

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum 2016-04-20
Tid 13:30 – 17:10
Plats Brandstationen i Växjö

Justeringens

Tid 2016-04-22
Plats Brandstationen i Växjö

Underskrifter

Sekreterare



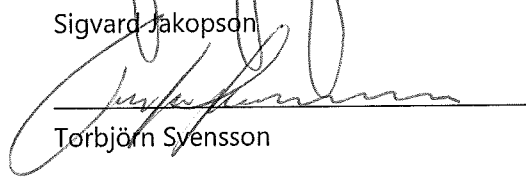
Niclas Karlsson

Ordförande



Sigvard Jakobson

Justerare



Torbjörn Svensson

Paragrafer

§§ 23-33

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Värends Räddningstjänstförbund, Direktionen

Sammanträdesdatum 2016-04-20 **Paragrafer §§** 23-33

Anslaget under tiden 2016-04-22 2016-05-13

**Förvaringsplats för
protokollet** Expeditionen, Växjö brandstation

Underskrift



Niclas Karlsson

Beslutande

Sigvard Jakopson (M), ordförande
Torbjörn Svensson (S), vice ordförande
Sven Johansson (C)
Anders Johnsson (M)
Anders Lindoff (S)
Hagart Valtersson (C) §§ 23-27
Peter Johansson (S) §§ 28-33 tjänstgörande ersättare

Ersättare

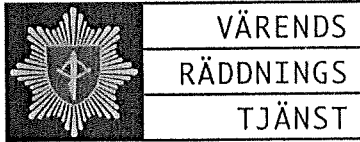
Ann-Christin Eriksson (V) §§ 23-31
Peter Johansson (S) §§ 23-27
Anna Zelvin (KD)

Övriga deltagare

Ingemar Roth BRF § 23
Lars-Roland Svensson BRF § 23
Hans Svensson SI § 23
Oscar Rehnström Vision § 23
Mikael Dombay Kommunal § 23

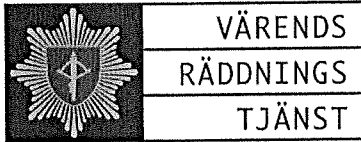
Tjänstemän

Jörgen Gertsson	Förbundschef
Niclas Karlsson	Förbundssekreterare
Joakim Karlsson	Räddningschef §§ 23-31
Anders Brodell	Avdelningschef §§ 23-24
Catarina Vernersson	Handläggare §§ 23-30
Pär Stensson	Avdelningschef §§ 23-25
Conny Peterson	Avdelningschef §§ 23-31



Förteckning över förbundsdirektionens ärenden den 23 mars 2016

§ 23 Dialog fackliga organisationer, Dnr 2016-00035	4
§ 24 Information från skyddsavdelningen, Dnr 2016-00034	5
§ 25 Information om dynamisk resurshantering och Inre Befäl, Dnr 2016-00033	6
§ 26 Ekonomisk rapport 2016, Dnr 2016-00019	7
§ 27 Revisionsrapport PWC, Dnr 2015-00091	8
§ 28 Överläggningar medlemskommunerna, Dnr 2016-00023	9
§ 29 Internkontrollplan 2016, Risk och sårbarhetsanalys, Dnr 2016-00005	10
§ 30 Anmälan delegationsbeslut 2016, Dnr 2016-00012	11
§ 31 Hänt sedan sist, Dnr 2016-00009	12
§ 32 Förbundschefen informerar, Dnr 2016-00011	13
§ 33 Ledamöter informerar, Dnr 2016-00008	14



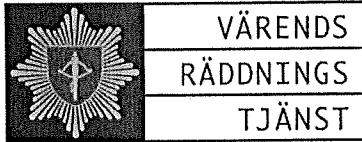
§ 23 Dialog fackliga organisationer, Dnr 2016-00035

De fackliga organisationerna vid Värends räddningstjänst presenterade sig och sina tankar om verksamheten för Direktionen.

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

BS AD



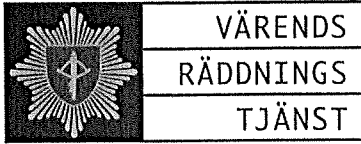
§ 24 Information från skyddsavdelningen, Dnr 2016-00034

Avdelningschef Anders Brodell redovisar några ärenden som ur principiell karaktär är bra att Direktionen känner till.

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

Handwritten initials or marks.



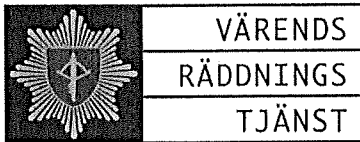
§ 25 Information om Dynamisk resurshantering och Inre Befäl, Dnr 2016-00033

Avdelningschefer Conny Peterson och Pär Stensson informerar om dynamisk resurshantering och inre befäl.

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

TS AS



§ 26 Ekonomisk rapport 2016, Dnr 2016-00019

Handläggare Catarina Vernersson redovisade resultaträkning för perioden januari - mars 2016.

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

RS 90

§ 27 Revisionsrapport PWC 2016 Dnr 2015-00091

De förtroendevalda revisorerna i Växjö kommun har valt att granska valda delar av kommunens interna kontroll med syfte att ge underlag till revisorernas bedömning av den interna kontrollen, resultaten och rapporteringen. Fyra nämnder, ett bolag och ett kommunalförbund har granskats under höst vinter 2015/2016. Valt kommunalförbund är Värends Räddningstjänst. Kommunfullmäktige i Växjö kommun har överlämnat revisionsrapport samt protokollsutdrag från kommunfullmäktige, Dnr 2016-00021 till Direktionen.

Handlingar

Förslag till yttrande 160407 från förbundschefen, KF Växjö 2016-00021

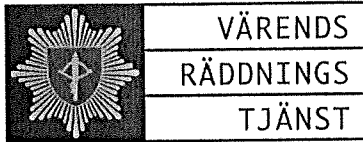
Direktionens beslut

Anta yttrandet samt ger förbundschefen i uppdrag att skicka yttrandet till kommunfullmäktige i medlemskommunerna

Beslutet skickas till

Kommunfullmäktige i Växjö och Alvesta kommun
Revisionen i Växjö och Alvesta kommun

BS



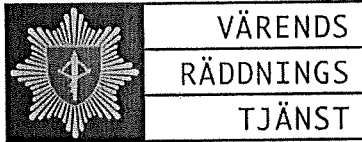
§ 28 Överläggningar medlemskommunerna, Dnr 2016-00023

Överläggningar med medlemskommunerna är planerade till 2016-05-23. Syftet med överläggningen är att presentera verksamheten för 2015 samt inför budget 2017-2019. Förbundschefen föredrar ärendet och redovisar utgångspunkter inför ägaröverläggningarna.

Direktionens beslut

Notera informationen till protokollet

B 90



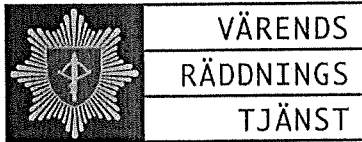
§ 29 Internkontrollplan 2016, Risk och väsentlighetsanalys Dnr 2016-00005

I revisionsrapport från Pwc föreslås att förbundet behöver arbeta med risk och väsentlighetsanalys gällande riskområde för internkontrollplan. Förbundschefen Jörgen Gertsson och handläggare Catarina Vernersson presenterar förslag på områden för risk och väsentlighetsanalys.

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

Handwritten initials/signature



§ 30 Anmälan delegationsbeslut 2016, Dnr 2016-00012

Delegationsbeslut tagna av tjänstemän enligt delegationsordning

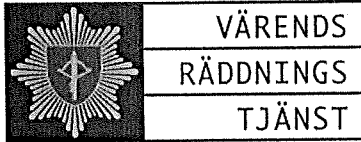
Handlingar

Redovisning av delegationsbeslut

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

Handwritten initials or signature.



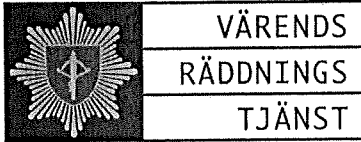
§ 31 Hänt sedan sist, Dnr 2016-00009

Joakim Karlsson informerade om insatser och händelser sedan förra sammanträdet med fokus på lägenhetsbranden den 9:e april.

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

TB 90



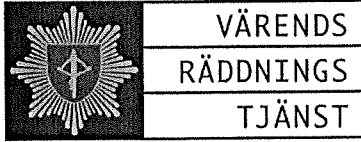
§ 32 Förbundschefen informerar, Dnr 2016-00011

- Rapport från Öppet hus 29 mars
- Internat 14 – 15 september 2016, handlingsprogram
- IVPA/SAMS avtal
- Studieresa till Varberg
- Seminarium om hot och hat inom räddningstjänsten arrangerat Nätverket jämställda räddningstjänster

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

90 94



§ 33 Ledamöter informerar/frågar, Dnr 2016-00008

Ordförande lämnade kort information om bokslutsdagarna.

13 90