

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum 2016-10-19
Tid 13:30 – 17:00
Plats Brandstationen i Växjö

Justeringens

Tid 2016-11-01
Plats Brandstationen i Växjö

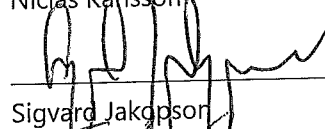
Underskrifter

Sekreterare



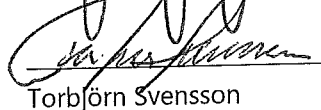
Niclas Karlsson

Ordförande



Sigvard Jakopson

Justerare



Torbjörn Svensson

Paragrafer

§§ 54-63

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

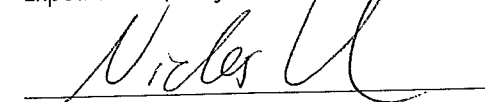
Värends Räddningstjänstförbund, Direktionen

Sammanträdesdatum 2016-10-19 **Paragrafer §§** 34-47

Anslaget under tiden 2016-11-01-- 2016-11-21

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)

Ersättare

Peter Johansson (S)

Övriga deltagare

Magnus Månsson restvärdesledare § 54

Tjänstemän

Jörgen Gertsson	Förbundschef
Niclas Karlsson	Förbundssekreterare
Joakim Karlsson	Räddningschef §§ 54-61
Catarina Vernersson	Handläggare §§ 54-59
Conny Peterson	Avdelningschef
Anders Brodell	Avdelningschef §§ 57-63

JP B



Förteckning över förbundsdirectionens ärenden den 19 oktober 2016

§ 54 Information från restvärdesledare	4
§ 55 Ekonomisk rapport 2016, Dnr 2016-00019	5
§ 56 Överläggningar medlemskommunerna, Dnr 2016-00023	6
§ 57 Delårsrapport/revisionsrapport januari augusti 2016, Dnr 2016-00052	7
§ 58 Uppföljning Internkontrollplan efter 8 månader 2016, Dnr 2016-00005	8
§ 59 Verksamhetsplan och budget 2017-2019, Dnr 2016-00073	9
§ 60 Anmälan delegationsbeslut 2016, Dnr 2016-00012	10
§ 61 Hänt sedan sist, Dnr 2016-00009	11
§ 62 Förbundschefen informerar, Dnr 2016-00011	12
§ 63 Ledamöter informerar/frågar	13

90 73



§ 54 Information från restvärdesledare

Sammanfattning

Insatsledare Magnus Månsson besöker mötet för att informera kring sitt uppdrag som restvärdeledare.

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

gd B

§ 55, Ekonomisk rapport 2016, Dnr 2016-00019

Sammanfattning

Resultaträkning för perioden januari - september 2016 redovisas.

Handlingar

Resultaträkning januari-september 2016

Direktionens beslut

Notera informationen till protokollet

42 73

§ 56, Överläggningar medlemskommunerna Dnr 2016-00023

Sammanfattning

Överläggningar med medlemskommunerna genomfördes 2016-05-23 Syftet med överläggningen var att presentera verksamheten 2015 samt inför budget 2017-2019 Förbundschefen föredrar ärendet

Handlingar

Minnesanteckningar ägaröverläggning 2016

Direktionens beslut

Notera minnesanteckningarna till protokollet samt uppdra åt förbundschefen att översända dessa till Alvesta och Växjö kommun.

Beslutet skickas till

Växjö kommun

Alvesta kommun

§ 57 Delårsrapport/Revisionsrapport januari-augusti 2016, Dnr 2016-00052

Sammanfattning

Delårsrapport är sammanställd för perioden januari till augusti 2016. Rapporten har överlämnats till revisorerna.
Förbundschefen redovisar revisionsrapporten

Handlingar

Delårsrapport text, personalnyckeltal samt måluppfyllelse

Direktionens beslut

Värends räddningstjänst bokslut/delårsrapport för januari-augusti 2016 fastställs vid Direktionens sammanträde i november 2016, då revisorerna önskade ett förtydligande gällande bokföring av förbundets pensionskostnader.



§ 58 Uppföljning Internkontrollplan efter åtta månader 2016, Dnr 2016-00005

Sammanfattning

Redovisning av internkontrollplan efter åtta månader 2016

Handlingar

Redovisning internkontrollplan efter åtta månader 2016

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

AP B

§ 59 Verksamhetsplan och budget 2017-2019, Dnr 2016-00073

Sammanfattning

Direktionen har vid sammanträde den 23 november att fastställa förbundets verksamhetsplan och budget för 2017 och inriktning 2018-2019. Arbetsläget med verksamhetsplan och budget presenteras vid direktionssammanträdet. Förbundschefen föredrar ärendet.

Handlingar

Utkast verksamhetsplan 2017-2019

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet



§ 60 Anmälan delegationsbeslut 2016, Dnr 2016-00012

Sammanfattning

Delegationsbeslut tagna av tjänstemän enligt delegationsordning

Handlingar

Redovisning av delegationsbeslut

Direktionens beslut

Notera informationen till protokollet

gd B



§ 61 Hänt sedan sist, Dnr 2016-00009

Sammanfattning

Joakim Karlsson informerade om insatser och händelser sedan förra sammanträdet.

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

90 13



§ 62 Förbundschefen informerar, Dnr 2016-00011

- Sambruk, arbetsläget
- Redovisning kostnader FIP/Värn
- Skumanvändning
- Ny tankbil 5040
- Kommande utbildningstillfällen och innehåll för direktionen
- RIB 15 (16)

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

90 JB



§ 63 Ledamöter informerar/frågar, Dnr 2016-00008

Ordförande informerade från Räddsam Kronoberg möte där styrelse för Räddsam Kronoberg valdes. Vidare har ordförande och förbundschefen haft träff med samtliga revisorer, för att informera om räddningstjänsten.

Ordförande och vice ordförande deltar i träff med platsansvariga i deltidsorganisationen den 19 oktober.

Ledamot Hagart Valtersson informerade om hur det gått i Vrtj mästerskapen i golf.

AO B