

## SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förbundsdirektionen

**Sammanträdesdatum** 2015-02-18  
**Tid** 13:30 – 16:30  
**Plats** Brandstationen i Växjö

### Justeringens

**Tid** 2015-02-25  
**Plats** Brandstationen i Växjö

### Underskrifter

Sekreterare



Catarina VernerSSon

Ordförande



Sigvard Jakobson

Justerare



Torbjörn Svensson

### Paragrafer

10 - 25

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

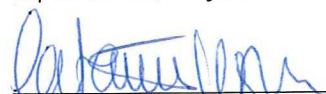
**Värends Räddningstjänstförbund, Direktionen**

**Sammanträdesdatum** 2015-02-18 **Paragraf** 10 - 25

**Anslaget under tiden** 2015-02-25 -- 2015-03-19  
2

**Förvaringsplats för protokollet** Expeditionen, Växjö brandstation

**Underskrift**



Catarina VernerSSon

**Beslutande**

Sigvard Jakopson (M), ordförande  
Torbjörn Svensson (S), vice ordförande  
Anders Johnsson (M)  
Anders Lindoff (S)  
Jan Pyrell (C), §§ 10-15  
Hagart Valtersson (C)  
Tobias Adersjö (MP), ersätter Jan Pyrell (C), §§ 16-25

**Övriga deltagare**

**Ersättare**

Tobias Adersjö (MP)  
Peter Johansson (S)

**Tjänstemän**

Jörgen Gertsson	Förbundschef
Conny Petersson	Operativ chef
Pär Stensson	Stf. Operativ chef
Catarina Vernersson	Handläggare

## **Förteckning över ärende i förbundsregionens sammanträde den 18 februari 2015**

§ 10 Årsberättelse och bokslut 2014, Dnr 2015-00015.....	4
§ 11 Ekonomisk rapport 2015, Dnr 2015-00016.....	5
§ 12 Internkontrollplan 2014, Dnr 2014-000441 .....	6
§ 13 Internkontrollplan 2015, Dnr 2015-00017 .....	7
§ 14 Sotningsfrister 2015, Dnr 2015-00018.....	8
§ 15 Tillsynsplan 2015, Dnr 2015-00018 .....	9
§ 16 Avtal kommunhälsan Dnr 2014-002156 .....	10
§ 17 Tillsyn Länsstyrelsen 2014-10-17, Dnr 2014-000587 .....	11
§ 18 Avtal sotningstjänst Alvesta kommun, Dnr 2015-0006.....	12
§ 19 Svar Arbetsmiljöverket, Dnr 2014-002316.....	13
§ 20 Fusionsplan VÖFAB-Arenastaden, Dnr 2015-00012.....	14
§ 21 Inkommen skrivelse Odenlanda brandvärn, Dnr 2015-00019 .....	15
§ 22 Anmälan delegationsbeslut, Dnr 2015-000020.....	16
§ 23 Hänt sedan sist .....	17
§ 24 Förbundsregionens informerar.....	18
§ 25 Ledamöter informerar.....	19

### **§ 10 Årsberättelse och bokslut 2014, Dnr 2015-00015**

Direktionen har att besluta om Värends Räddningstjänst årsredovisning 2014. Alvesta och Växjö kommuner har begärt in ekonomisk redovisning för respektive kommuns koncernredovisning. Förbundschefen föredrar ärendet och den information som överlämnats.

#### **Handlingar**

Årsrapport 2014 till Växjö kommun

Årsrapport 2014 till Alvesta kommun

#### **Direktionen beslutar**

att godkänna rapportering till Alvesta- och Växjö kommun, samt

att uppdra åt förbundschefen att upprätta årsbokslut och överlämna den till revisorerna.

13 40

**§ 11 Ekonomisk rapport 2015, Dnr 2015-00016**

Ekonomisk månadsrapport upprättas vanligtvis varje månad och den senaste resultatrapporten redovisas vid varje direktionssammanträde för att regelbundet avrapportera den ekonomiska ställningen. Då sammanställning inte har upprättats för januari månad med anledning av bokslutsarbete lämnas ingen rapport.

**Direktionen noterar**

informationen till protokollet.

13 40

### **§ 12 Internkontrollplan 2014, Dnr 2014-000441**

Det övergripande ansvaret för god intern kontroll har direktionen. Genom beslutat reglemente ska en internkontrollplan upprättas varje år och omfattningen ska bedömas utifrån risk och väsentlighet. En internkontrollplan beslutades för 2014 och uppföljning genom avrapportering av resultatet görs i samband med delårsbokslut augusti och årsbokslut. Förbundschefen redogör för resultatet.

#### **Handlingar**

Uppföljning internkontrollplan 2014

#### **Direktionen noterar**

informationen till protokollet

B 90