

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förbundsdirektionen

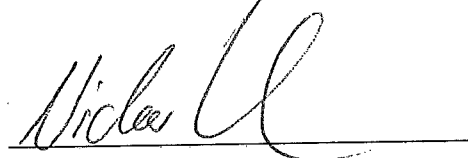
Sammanträdesdatum 2017-03-22
Tid 13:30 – 17:00
Plats Brandstationen i Växjö

Justeringens

Tid 2017-03-28
Plats Brandstationen i Växjö

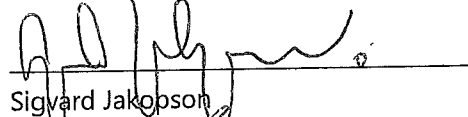
Underskrifter

Sekreterare



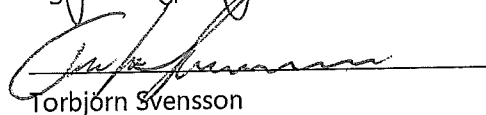
Niclas Karlsson

Ordförande



Sigvard Jakobson

Justerare



Torbjörn Svensson

Paragrafer

§§ 10-17

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

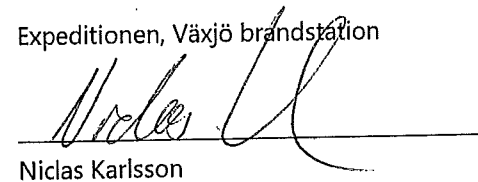
Värends Räddningstjänstförbund, Direktionen

Sammanträdesdatum 2017-03-22 **Paragrafer §§** 10-17

Anslaget under tiden 2017-03-28-- 2017-04-19

Förvaringsplats för protokollet Expeditionen, Växjö brandstation

Underskrift



Niclas Karlsson



Beslutande

Sigvard Jakopson (M), ordförande
Torbjörn Svensson (S), vice ordförande
Sven Johansson (C)
Anders Lindoff (S) §§ 10-11
Peter Johansson (S) tjänstgörande ersättare
Hagart Valtersson (C)
Ann-Christin Eriksson (V) tjänstgörande ersättare §§ 12-17

Ersättare

Sara Karlsmo (M)

Övriga deltagare

Karin Andersson revisionschef Växjö kommun § 10
Carl-Olof Bengtsson (S) förtroendevald revisor § 10
Lennart Axelsson (S) förtroendevald revisor § 10

Tjänstemän

| | |
|---------------------|-------------------------|
| Jörgen Gertsson | Förbundschef |
| Niclas Karlsson | Förbundssekreterare |
| Joakim Karlsson | Räddningschef §§ 10-15 |
| Anders Brodell | Avdelningschef |
| Conny Peterson | Avdelningschef §§ 10-12 |
| Catarina Vernersson | Handläggare §§ 10-12 |
| Karin Ljungberg | Kommunikatör |

B
AO

Förteckning över förbundsdirektionens ärenden den 15 februari 2017

| | |
|--|----|
| § 10 Årsredovisning, revisionsberättelse och bokslut, Dnr 2016-00088 | 4 |
| § 11 Ekonomisk rapport 2017, Dnr 2017-00018 | 5 |
| § 12 Internkontrollplan risk och väsentlighetsanalys, Dnr 2016-00005 | 6 |
| § 13 Överläggningar medlemskommunerna, Dnr 2017-00019 | 7 |
| § 14 Anmälan delegationsbeslut 2017, Dnr 2017-00007 | 8 |
| § 15 Hänt sedan sist, Dnr 2017-00008 | 9 |
| § 16 Förbundschefen informerar, Dnr 2017-00009 | 10 |
| § 17 Ledamöter informerar, Dnr 2017-00010 | 11 |

B AD

§ 10. Årsredovisning, revisionsberättelse och bokslut 2016, Dnr 2016-00088

Direktionen har att besluta om Värends Räddningstjänsts årsredovisning 2016. Resultat 2016 innebär ett underskott om 1 840 tkr vilket i förhållande till beslutad budget är en negativ avvikelse om 1 152 tkr, 688 tkr har används för strategiska satsningar. Vid 2016 års slut har förbundet ett eget kapital om 2 669 tkr.

Budgeten för 2016 underbalanserades för vissa strategiska satsningar. Alla satsningar har av olika anledningar inte genomförts. De som genomfördes var, fortsatt införande av första insatsperson (FIP), beklädning och överanställning.

Revisorerna redovisar revisionsberättelsen för Direktionen

Handlingar

Årsredovisning 2016

Direktionens beslut

1. 2016 års underskott ska återställas enligt balanskravsutredningen
2. Godkänna upprättad årsredovisning
3. Notera revisionsberättelsen till protokollet
4. Översända årsredovisning till medlemskommunerna



§ 11 Ekonomisk rapport, Dnr 2017-00018

Resultaträkning för perioden januari – februari 2017 redovisas. Vidare redovisade förbundschefen hur förbundet planera att utföra månadsvisa uppföljningar gällande det ekonomiska läget hos de olika avdelningarna.

Handlingar

Resultaträkning januari – februari 2017

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

B
AR

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

I revisionsrapport PwC förslås att förbundet behöver arbeta med risk och väsentlighetsanalys gällande riskområde för internkontrollplan. Förbundschefen redovisar resultat och analys av Internkontrollplan 2016

Handlingar

Kommentarer internkontrollplan 2016

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

§ 13 Överläggningar medlemskommunerna, Dnr 2017-00019

Överläggningar med medlemskommunerna genomfördes 2017-03-20. Syftet med överläggningen är att presentera verksamheten inför budgetförhandlingar 2018-2020. Förbundschefen föredrar ärendet.

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet.

75 80



§ 14 Anmälan delegationsbeslut 2017, 2017-00007

Delegationsbeslut tagna av tjänstemän enligt delegationsordning för tiden 170206 - 170312 redovisades.

Handlingar

Redovisning av delegationsbeslut.

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

B 90



§ 15 Hänt sedan sist, Dnr 2017-00008

Räddningschef Joakim Karlsson informerade om insatser och händelser sedan förra sammanträdet med särskilt fokus på trafikolyckorna som har inträffat senaste tiden.

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

TS JO



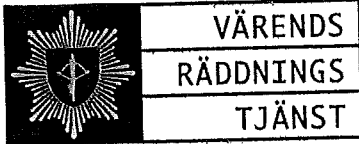
§ 16 Förbundschefen informerar, Dnr 2017-00009

- Besök och information vid Direktionssammanträdet i april
- RiB avtal och konsekvenser
- Insiktsmätning
- Va-taxor i medlemskommunerna
- Seminarium brandskydd 3 maj

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

TB GA



§ 17 Ledamöter informerar/frågar, 2017-00010

Ordförande önskade till kommande sammanträde en genomgång av personalkategorier och hur mycket personal som finns i de olika personalkategorierna och vad de olika personalkategorierna arbetsuppgifter är.

B 90