

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Förbundsdirektionen

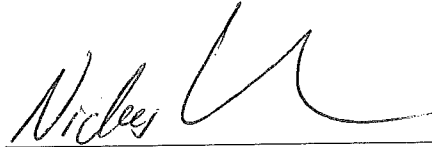
Sammanträdesdatum 2017-09-13
Tid 14:15 – 15:55
Plats Nothemmet

Justeringens

Tid 2017-09-15
Plats Brandstationen i Växjö

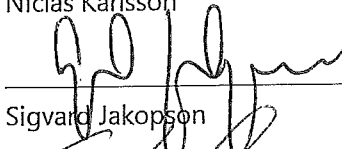
Underskrifter

Sekreterare



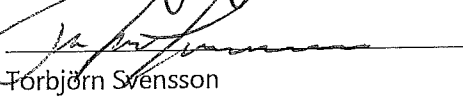
Niclas Karlsson

Ordförande



Sigvard Jakobson

Justerare



Torbjörn Svensson

Paragrafer

§§ 39-46

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

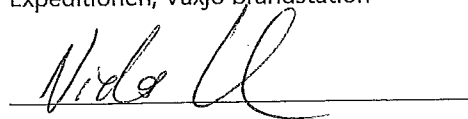
Värends Räddningstjänstförbund, Direktionen

Sammanträdesdatum 2017-09-13 **Paragrafer §§** 39-46

Anslaget under tiden 2017-09-15 -- 2017-10-05

**Förvaringsplats för
protokollet** Expeditionen, Växjö brandstation

Underskrift



Niclas Karlsson



Beslutande

Sigvard Jakopson (M), ordförande
Torbjörn Svensson (S), vice ordförande
Sven Johansson (C)
Hagart Valtersson (C)
Ann-Christin Eriksson (V) tjänstgörande ersättare
Anders Johnsson (M)

Ersättare

Anna Zelvin (KD)

Övriga deltagare

Tjänstemän

Jörgen Gertsson	Förbundschef
Niclas Karlsson	Förbundssekreterare
Joakim Karlsson	Räddningschef
Anders Brodell	Brandingenjör
Erik Krig	Förbundsekonom
Conny Peterson	Avdelningschef
Roger Petersson	Avdelningschef



Förteckning över förbundsdirectionens ärenden den 13 september 2017

§ 39 Ekonomisk rapport 2017, Dnr 2017-00018	4
§ 40 Delårsrapport 2 2017, Dnr 2017-00047	5
§ 41 Revisionsrapport 2017, Dnr 2017-00031	6
§ 42 Verksamhetsplan och budget 2018-2020, Dnr 2017-00044	7
§ 43 Hänt sedan sist, Dnr 2017-00008	8
§ 44 Anmälan delegationsbeslut 2017, Dnr 2017-00007	9
§ 45 Förbundschefen informerar, Dnr 2017-00009	10
§ 46 Ledamöter informerar/frågar, Dnr 2017-00010	11



§ 39 Ekonomisk rapport 2017, Dnr 2017-00018

Sammanfattning

Resultaträkning samt analys för perioden januari – augusti 2017 redovisades.

Handlingar

Resultaträkning januari – augusti 2017.

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet.

§ 40 Delårsrapport 2 2017, Dnr 2017-00047

Sammanfattning

Växjö kommun har begärt in fördjupad prognos på årets första åtta månader, vilken skickades in 12 september 2017. Underlag till Alvesta kommun har skickats in samma dag. Förbundet har även upprättat en delårsrapport i syfte att tydliggöra verksamhet, måluppfyllelse samt ekonomi efter årets första åtta månader.

Handlingar

Delårsrapport till Växjö och Alvesta kommun.
Förbundets egen delårsrapport efter åtta månader.

Direktionens beslut

1. Noterar informationen till protokollet vad gäller delårsrapport, redovisad till Växjö och Alvesta kommun
2. Godkänner förbundets delårsrapport samt översända denna till Växjö och Alvesta kommun samt revisorerna



§ 41 Revisionsrapport 2017, Dnr 2017-00031

Sammanfattning

Efter årsredovisningen 2016 har revisionen lämnat in en revisionsrapport med förslag till åtgärder som Direktionen bör vidta. Revisionen önskar svar senast 30 augusti 2017, vilket har förlängts till 15 september 2017.

Handlingar

Förslag till skrivelse svar revisorerna 2017-08-31

Direktionens beslut

Anta förslag till skrivning och uppdra åt förbundschefen att översända skrivelsen till förbundets revisorer.

AD TB



§ 42 Verksamhetsplan och budget 2018-2020, Dnr 2017-00059

Sammanfattning

Direktionen har att vid sammanträde den 22 november att fastställa förbundets verksamhetsplan och budget 2018 och inriktning 2019-2020. Arbetsläget med verksamhetsplan och budget presenteras vid direktionssammanträdet av förbundschefen.

Handlingar

Utkast verksamhetsplan 2018-2020

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet



§ 43 Hänt sedan sist, Dnr 2017-00008

Sammanfattning

Räddningschef Joakim Karlsson informerade om insatser och händelser sedan förra sammanträdet.

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

JO TB



§ 44 Anmälan delegationsbeslut, Dnr 2017-00007

Sammanfattning

Delegationsbeslut tagna av tjänstemän enligt delegationsordning för tiden 170529 - 170903 redovisades.

Handlingar

Redovisning av delegationsbeslut.

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

gd TS



§ 45 Förbundschefer informerar, Dnr 2017-00009

Sammanfattning

- Sydlänskonferens 24-25 augusti
- Sommarreflektion
- Utvärdering kurs Räddningsinsats
- Slutrapport ambassadörsprojekt
- Sambruk
- Handlingsprogram (oktober)
- Internkontrollplan efter åtta månader (oktober)

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet



§ 46 Ledamöter informerar/frågar, 2017-00010

Ordförande informerade om:

- Strategisamråd 24-25 augusti, Växjö kommun
- Föreningsstämma Räddsam Kronoberg 31 augusti
- Lilla förbundsdagen 2017-09-05

Ledamot Hagart Valtersson lyfter frågan om utformning av ny brandstation i Vislanda.