



REGISTER

Tid: Fredag den 11 februari, kl. 09.00-12.00

Plats: Digitalt via Teams

Ordförande: Klas-Göran Henriksson (S), 1:e vice ordförande

Sekreterare: Thomas Paulsson

Justerare: Jerker Lundin (KD)

Ärenden:

§

1. Mötets öppnande och upprop
2. Fastställelse av föredragningslista
3. Val av justerare
4. Bokslut 2021 1
Dnr: 2022-000065-004-001
5. Revisionens rapportering av årsbokslut och grundläggande granskning, klockan 10:15
6. Uppföljning intern kontroll 2021 2
Dnr: 2022-000065-002-001
7. Anmälan av delegationsbeslut 3
Dnr: 2022-000065-005-001
8. Information 4
 - Direktionens ordförande
 - Förbundschefens rapport från verksamheten
9. Mötets avslutande



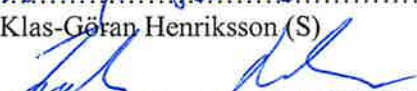


RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Uddevalla - Lysekil - Munkedal

Sammanträdesprotokoll

Förbundsdirektionen

2021-02-11

Tid och plats	Fredagen den 11 februari 2022, kl. 09.00-12.00 via Teams.
Beslutande	
Ledamöter	Klas-Göran Henriksson (S), 1:e vice ordförande Per-Arne Brink (S), 2:e vice ordförande Gert-Ove Forsberg (LP) Martin Svenberg Rödin (M) Jerker Lundin (KD)
Tjänstgörande ersättare	Marie Pettersson (C) ersätter Kenneth Engelbrektsson (S) 9:00-10:50 Joakim Persson (UP) ersätter Kenneth Engelbrektsson (S) 10:50-12:00
Övriga närvarande	
Ersättare	Joakim Persson (UP) från 9:00-10:50, därefter tjänstgörande. Christer Börjesson (-) Carina Thorstensson (C) Siv Lycke (C)
Tjänstemän	Mats Johansson, Carina Jonefelt, Thomas Paulsson
Revisorer	Olle Krischansson och Claes Skulestad. Från EY: Anna de Blanche och Lydia Andersson, klockan 10:15-10:50.
Justering	
Justerare	Jerker Lundin (KD)
Sekreterare	 Thomas Paulsson
Mötesordförande	 Klas-Göran Henriksson (S)
Justerande	 Jerker Lundin (KD)
	Paragrafer 1-4

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ och sammanträdesdatum	Direktionen Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2022-02-11
Protokollet anslaget under tiden	2022-02-22--- 2022-03-11
Förvaringsplats för protokollet	Brandstationen Uddevalla
Underskrift	 Thomas Paulsson



RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Uddevalla - Lysekil - Munkedal

Sammanträdesprotokoll

Förbundsdirektionen

2021-02-11

§ 1

Dnr: 2022-000065-004-001

Bokslut 2021

Förbundet har upprättat förslag till årsredovisning 2021.

Förbundet redovisar ett resultat om + 710 000 kr.

Beredning

- Förbundsekonomens tjänsteskrivelse 2022-02-01.
- Förslag till årsredovisning 2021.

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna upprättad årsredovisning 2021.

Förbundsdirektionens beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna upprättad årsredovisning 2021.

Not: De förtroendevalda revisorerna Olle Krischansson och Claes Skulestad samt de externa revisorerna från EY, Lydia Andersson och Anna de Blanche, presenterade en grundläggande granskning av verksamheten och en löpande granskning av årsbokslutet.

Slutsatsen är att verksamheten uppnår god ekonomisk hushållning och revisionsberättelsen sammanfattas med att förbundet rekommenderas beviljas ansvarsfrihet.



RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Uddevallo - Lysekil - Munkedal

Sammanträdesprotokoll

Förbundsdirektionen

2021-02-11

§ 2

Dnr: 2022-000065-002-001

Uppföljning intern kontrollplan 2021

I enlighet med förbundets rapportplan har en uppföljning av 2021 års interna kontrollplan sammanställts.

Underlag

- Verksamhetsutvecklarens tjänsteskrivelse 2022-02-03.
- Intern kontrollplan 2021 uppföljning.

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppföljningen av 2021 års interna kontroll.

Förbundsdirektionens beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppföljningen av 2021 års interna kontroll.



RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Uddevalle - Lysekil - Munkedal

Sammanträdesprotokoll

Förbundsdirektionen

2021-02-11

§ 3

Dnr: 2022-000065-005-001

Anmälan av delegationsbeslut 2021-11-25 – 2022-02-02

Remisser och bygg/planärenden

Bygg/planärenden	25
Remisser	1

Tillstånd

Brandfarlig vara	2
Egensotning	5

Anmälan föreståndare/godkännande deltagare

Godkännande explosiv vara	7
------------------------------	---

Anställningsbeslut	11
--------------------	----

Tillsättning av tjänst	1
------------------------	---

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna genomgången av delegationsbeslut.

Förbundsdirektionens beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna genomgången av delegationsbeslut.



§ 4

Information

Klas-Göran Henriksson:

Angående utredning gemensamt kommunalförbund.
Utredaren har fått förlängd tidsfrist till mitten av februari.

**Förslag: Extra direktionmöte torsdag den 24 februari.
Kallelse kommer inom kort.**

Förbunds-/räddningschefens information från verksamheten:

- Status Covid-19
- Statistik 2021
- Personalläget och rekryteringar
- Avdelningarnas planerade aktiviteter 2022
- Finansiering övningsfält ny brandstation Uddevalla

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen.

Förbundsdirektionens beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen och

att sammankalla ett extra direktionmöte den 24 februari 2022.