



**RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN
FÖRBUNDS DIREKTIONEN**

REGISTER

Tid: Måndagen 12 februari, kl 09.00-12.30
Plats: Brandstationen UDDEVALLA

Ordförande: Kenneth Engelbrektsson (s)
Sekreterare: Catarina Norrman
Justerare: Ann-Sofie Alm (m)

Om någon saknar handling eller önskar ytterligare information, kontakta Räddningstjänsten telefon 010-161 55 03. Ledamot med förhinder att tjänstgöra ansvarar för att ersättare kallas.

Ärenden	§
1 Mötets öppnande	
2 Val av justerare	
3 Bengt Adolfsson, finanschef Uddevalla kommun Informerar gällande Internbanken	
4 Dnr 2017-000373 Årsbokslut 2017	1
5 Dnr 2017-000679 Revidering av Finansiella mål och Ekonomi 2018 med plan för 2019-2020	2
6 Dnr 2018-000059 Verksamhetsplan 2018	3
7 Dnr 2018-000060 Intern kontroll 2018	4
8 Dnr 2018-000061 Riktlinjer av styrande dokument	5
9 Dnr 2017-000914 Revidering av styrande dokument	6
10 Dnr 2017-000115 Revidering av förbundsordning	7
11 Anmälan av delegeringsbeslut	8
12 Information	9




RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN
FÖRBUNDSREKTIONEN

2018-02-12

Plats och tid	Brandstationen Uddevalla, måndagen den 12 februari 2018, kl 09.00-12.30	
Beslutande	Kenneth Engelbrektsson (s), ordf Wictoria Insulan (m), 1:e vice ordf Per-Arne Brink (s), 2:e vice ordf Rolf Jonsson (fp) Ann-Sofie Alm (m) Gert-Ove Forsberg (LP) Magnus Jacobsson (fp), ej tjug ers Kerstin Joelsson-Wallsby (v), ej tjug ers Jan Hognert (m), ej tjug ers Carina Thorstensson (c), ej tjug ers Lars-Olof Stilgård (LP), ej tjug ers Klas-Göran Henriksson (s), ej tjug ers	
Övriga deltagare	Bengt Adolfsson, finanschef Uddevalla kommun Jeanette Strömberg, förbundsekonom Carina Jonefelt, produktionsekonom Lars Bjurström, stf räddningschef Bernt Eriksson, förbunds-/räddningschef Catarina Norrman, sekreterare	
Utses att justera	Ann-Sofie Alm (m)	
Justeringens plats och tid		
Sekreterare	 Catarina Norrman	Paragrafer 1-9
Ordförande	 Kenneth Engelbrektsson (s)	
Justerande	 Ann-Sofie Alm (m)	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ och sammanträdesdatum	Direktionen Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2018-02-12
Protokollet anslaget under tiden	2018-02-20 – 2018-03-14
Förvaringsplats för protokollet	Brandstationen Uddevalla
Underskrift	 Catarina Norrman



RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN
FÖRBUNDSREKTIONEN

2018-02-12

§ 1

2017-000373

Årsbokslut 2017

Förbundet har upprättat förslag till årsredovisning 2017.

Förbundet redovisar ett resultat om +1 155tkr.

Under perioden har förbundet haft högre intäkter än beräknat, framför allt för reviderat sprinkleravtal med New Wave, brandsläckarserviceavtal med Munkedals kommun och ersättningar från Försäkringskassan. Dessutom har förbundet erhållit ersättning från Lysekils kommun för insatser vid oljepåslaget under sommaren samt försäljningsintäkter för anläggningstillgångar som genererat i en jämförelsestörande intäktspost.

Beredning

Förbundsekonomens tjänsteskrivelse 2018-01-25.
Bilaga förslag till Årsredovisning 2017.

Beslut

Förbundsrektionen beslutar

att godkänna årsredovisningen 2017.

Expedieras

Medlemskommunerna Uddevalla, Lysekil och Munkedal



RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN
FÖRBUNDS DIREKTIONEN

2018-02-12

§ 2

2017-000679

Revidering av Finansiella mål och Ekonomi 2018 med plan för 2019-2020

Revidering av budget per ekonomiskt ansvarig chef ändras med anledning av förbundets omorganisering med den nya administrativa chefsbefattningen.

Beredning

Produktionsekonomens tjänsteskrivelse 2018-01-31.
Bilaga Finansiella mål och Ekonomi 2018 med plan för 2019-2020.

Beslut

Förbunds direktionen beslutar

att fastställa revideringen av Finansiella Mål och Ekonomi 2018 med plan för 2019-2020.



RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN
FÖRBUNDS DIREKTIONEN

2018-02-12

§ 3

2018-000059

Verksamhetsplan 2018

Förbundet har upprättat ett förslag till Verksamhetsplan 2018.

Beredning

Förbunds-/räddningschefens tjänsteskrivelse 2018-01-31.
Bilaga Verksamhetsplan 2018.

Beslut

Förbunds direktionen beslutar

att fastställa upprättad Verksamhetsplan 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN
FÖRBUNDS DIREKTIONEN

2018-02-12

§ 4

2018-000060

Intern kontroll 2018

Förbundet har upprättat intern kontrollplan för 2018.

Beredning

Stf räddningschefens tjänsteskrivelse 2018-01-31.
Bilaga intern kontrollplan 2018.

Beslut

Förbunds direktionen beslutar

att godkänna upprättat förslag på intern kontroll 2018.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN
FÖRBUNDS DIREKTIONEN

2018-02-12

§ 5

2018-000061

Riktlinjer för styrande dokument

Förbundet har upprättat förslag till styrdokumentet Riktlinjer för styrande dokument.

Beredning

Förbundsekonomens tjänsteskrivelse 2018-01-31.
Bilaga Riktlinjer för styrande dokument.

Beslut

Förbundsdirectionen beslutar

att fastställa Riktlinjer för styrande dokument.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN
FÖRBUNDS DIREKTIONEN

2018-02-12

§ 6

2017-000914

Revidering av styrdokument

Med anledning av ny kommunallag som träder i kraft 2018-01-01 har en översyn av förbundets redan upprättade och antagna styrdokument genomförts och förslag till revideringar har gjorts.

Sammanfattningsvis är de förslagna revideringarna i samtliga dokument av följande karaktär: ändringar av hänvisningar till nya lagrum i kommunallag SFS 2017:727, ändringar/tillägg/borttagning av text för att överensstämja med förbundets utökning, omorganisationen och med dess tillhörande nya befattningar/tjänstetitlar m.m., ändringar av felaktigheter, förtydliganden där behov finns, ändringar för att dokument ska uppfylla förbundets riktlinjer för styrdokument och grafiska design samt övriga ändringar av redaktionell art.

Beredning

Förbunds-/räddningschefens tjänsteskrivelse 2017-11-20.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa revideringar samt att revideringen gäller från och med 2018-02-12 av:

- Riktlinjer för styrning och ledning (160517)
- Ekonomistyrningsprinciper (160517)
- Attest och utanordningsregler (160406)
- Regler för intern kontroll (160525)
- Regler vid konstaterade eller prognostiserade avvikelser från budget (160407)
- Regler för investering (160411)
- Regler för försäljning av lös egendom (160608)
- Regler för inköp och upphandling (160613)
- Regler för betalkort (160608)
- Regler för fakturering och kravverksamhet (160608)
- Regler för representation och uppvaktning (160706)



RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN
FÖRBUNDS DIREKTIONEN

2018-02-12

§ 7

2017-000115

Revidering av förbundsordning

En nationell förändring av krisberedskapen för Sverige påkallar en ansvarsförändring för förbundet angående medlemskommunernas och förbundets uppgifter under höjd beredskap. Därför föreslås följande förändringar i förbundsordningen.

Beredning

Förbunds-/räddningschefens tjänsteskrivelse 2018-02-05.
Bilaga förbundsordning

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga till under punkt 4 Uppdrag och ändamål:

”Kommunalförbundet ska fullgöra de uppgifter inom det civila försvaret som, enligt LSO, annars åvilar medlemskommunerna beträffande räddningstjänst under höjd beredskap”.

att lägga till under punkt 7 Förbundsdirektionen:

”Förbundsdirektionen är nämnd för räddningstjänsten och det civila försvaret vad avser uppgifterna under punkt 4”.

Expedieras

Medlemskommunerna Uddevalla, Lysekil och Munkedal



RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN
FÖRBUNDS DIREKTIONEN

2018-02-12

§ 8

Anmälan av delegeringsbeslut

Personalärenden

3:3 Personal direkt underställd avdelningschef under perioden 171121-180205, 01/18.

Lag om skydd mot olyckor och förordningen om skydd mot olyckor

28.1 Meddela föreläggande el 5kap. 2§ LSO, 01/18.

Räddningsledare

35.1 Förordna befattningshavare som räddningsledare enl 3kap. 16§ andra stycket LSO, 01/18.

Lag om brandfarliga och explosiva varor (LBE) och förordningen om brandfarliga och explosiva varor (FBE)

39.1 Utse personal enl 17 o 18§§ LBE att pröva tillstånd enl lag.

Beslut

Förbunds direktionen beslutar

att godkänna den muntliga redovisningen av delegeringsbesluten.



RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN
FÖRBUNDS DIREKTIONEN

2018-02-12

§ 9

Information

- 1 Förändringar i delegationer, attestanter och inköpare

Föredragare: Jeanette Strömberg, förbundsekonom

- 2 Övergripande fordons- och materialplan

- 3 Ledningskonferensen Räddsam VG

Föredragare: Lars Bjurström, stf räddningschef

- 4 Länsstyrelsens tillsynsbeslut 2018-01-24

- 5 GDPR (General Data Protection Regulation) – ny lag som träder i kraft 2018-05-25 och som ersätter PUL (personuppgiftslagen).

Föredragare: Bernt Eriksson, förbunds-/räddningschef

Förbundsdirektionen har tagit del av informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande