



**RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN
FÖRBUNDS DIREKTIONEN**

REGISTER

Tid: Fredagen den 30 september, klockan 09.00-12.00

Plats: Brandstationen Lysekil

Ordförande: Kenneth Engelbrektsson (s)

Sekreterare: Catarina Norrman

Justerare: Rolf Jonsson (fp)

Ärenden	§
1 Mötets öppnande	
2 Val av justerare	
3 RMB 2016-000400 Delårsrapport januari-augusti 2016	22
4 RMB 2016-000664 Överenskommelse avseende medlemsavgift	23
5 RMB 2016-000671 Budget 2017 med plan 2018-2019	24
6 RMB 2016-000670 Förslag till mötestider för Direktionen och Medlemsrådet 2017	25
7 RMB 2016-000420 Centrala styrdokument/regelverk	26
8 Anmälan delegeringsbeslut	27
9 Information	28



RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN
FÖRBUNDS DIREKTIONEN

2016-09-30

Plats och tid Brandstationen Lysekil, fredagen den 30 september 2016, kl 09.00-12.00

Beslutande Kenneth Engelbrektsson (s), ordf
Per-Arne Brink (s), 1:e vice ordf
Victoria Insulan (m), 2:e vice ordf
Ann-Sofie Alm (m)
Gert-Ove Forsberg (LP)
Rolf Jonsson (fp)


Magnus Jacobsson (fp), ej tjug ers
Kerstin Wallsby (v), ej tjug ers
Lars-Olof Stilgård (LP), ej tjug ers

Övriga deltagare Bernt Eriksson, förbunds-/räddningschef
Jeanette Strömberg, förbundsekonom, § 22-26
Ida Haglund-Friberg, brandingenjör, § 28
Catarina Norrman, sekreterare

Utses att justera Rolf Jonsson (fp)


Justeringens plats och tid

Sekreterare


.....
Catarina Norrman

Paragrafer
22-28

Ordförande


.....
Kenneth Engelbrektsson (s)

Justerande


.....
Rolf Jonsson (fp)

ANSLAG/BEVIS


Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ och sammanträdesdatum Direktionen Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2016-09-30

Protokollet anslaget under tiden 2016-10-10-- 2016-11-01.

Förvaringsplats för protokollet Brandstationen Uddevalla

Underskrift


.....
Catarina Norrman



RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN
FÖRBUNDS DIREKTIONEN

2016-09-30

§ 22

2016-000400

Delårsrapport januari-augusti 2016

RMB har upprättat förslag till delårsbokslut januari till augusti 2016.

Förbundet redovisar ett resultat för perioden som uppgår till 2,5 mkr.

Förbundet har under redovisningsperioden haft 0,4 mkr högre intäkter än vad som budgeterats för. Det är framför allt intäkter för utryckningar vid obefogade automatiska brandlarm, IVPA larm, tillsynsavgifter och årsavgift automatlarm som är högre. Kostnaderna har varit 2,1 mkr lägre än vad som budgeterats för. De lägre kostnader beror till största delen på lägre personalkostnader än budget men även lägre elkostnader och reparationskostnader än vad som budgeterats för. Dock är att beakta att lönerevisionen för 2016 inte är färdig vid detta redovisningstillfälle.

Prognos för årets resultat är +/- 0 kr.

Beredning

Förbunds-/räddningschefens tjänsteskrivelse 2016-09-14.

Beslut

- * Förbundsdirektionen beslutar att godkänna delårsrapporten januari till augusti 2016.

Expedieras

Medlemskommunerna



RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN
FÖRBUNDS DIREKTIONEN

2016-09-30

§ 23

2016-000664

Överenskommelse avseende medlemsavgift

Förbundet har tillsammans med medlemskommunernas ekonomichefer tagit fram en överenskommelse avseende medlemsavgift.

Syftet med denna överenskommelse är att erhålla samsyn och samförstånd samt underlätta respektive års budgetprocess för både förbundet och de respektive medlemskommunerna.

Beredning

Förbunds-/räddningschefens tjänsteskrivelse 2016-09-12.

Beslut

- * Förbundsdirektionen beslutar att underteckna upprättad överenskommelse avseende medlemsavgift.
- * Förbundsdirektionen föreslår respektive medlemskommuns kommunstyrelseordförande att underteckna upprättad överenskommelse avseende medlemsavgift.

Expedieras

Medlemskommunerna



RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN
FÖRBUNDS DIREKTIONEN

2016-09-30

§ 24

2016-000671

Budget 2017 med plan 2018-2019

Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän har upprättat ett förslag till budget 2017 med verksamhetsplan 2018-2019.

Beredning

Förbunds-/räddningschefens tjänsteskrivelse 2016-09-14.

Beslut

- * Förbundsdirektionen beslutar att fastställa budget 2017 med verksamhetsplan 2018-2019.

Expedieras

Medlemskommunerna

Justerandes sign

Uttragsbestyrkande



RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN
FÖRBUNDS DIREKTIONEN

2016-09-30

§ 25

2016-000670

Förslag till mötestider för Direktionen och Medlemsrådet 2017

I förslaget till mötestider för direktionen och medlemsrådet 2017 har hänsyn tagits till olika aspekter så som till exempel medlemskommunernas krav på inrapportering av koncernbudget och koncernbokslut, överenskommelse avseende medlemsavgift och pensioner samt delegationsordningens tidsangivelse för beslut av budget.

Beredning

Förbunds-/räddningschefens tjänsteskrivelse 2016-09-13.

Beslut

- * Förbundsdirektionen beslutar att fastställa föreslagna mötestider och föreslagen rapportplan för 2017.

Expedieras

Medlemskommunerna
Medlemsrådet



RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN
FÖRBUNDS DIREKTIONEN

2016-09-30

§ 26

2016-000420

Centrala styrdokument/regelverk

Enligt Kommunallagen (SFS 1991:900) ska beslut fattas om riktlinjer för god ekonomisk hushållning.

Syftet med dessa regelverk är att uppfylla lagens krav samt att genom upprättade regler för förbundet skapa en gemensam struktur för arbetet med planering, genomförande, uppföljning och utveckling av verksamheten och uppnå god ekonomisk hushållning

Beredning

Förbundschefens tjänsteskrivelse 2016-09-05

Beslut

- * Förbundsdirektionen beslutar att fastställa:
 - Regler för intern kontroll
 - Regler vid konstaterade eller prognostiserade avvikelser från medlemsavgift eller budget
 - Regler för investering
 - Regler för försäljning av lös egendom
 - Regler för inköp och upphandling
 - Regler för betalkort
 - Regler för fakturering och kravverksamhet
 - Regler för representation och uppvaktning

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN
FÖRBUNDSREKTIONEN

2016-09-30

§ 27

Anmälan av delegeringsbeslut

Personalärenden

3.3 – Anställning av personal direkt underställd avdelningschef, 09-15/16

Rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

27.1 – Medgivande att fastighetsägare utför rengöring (sotning) på den egna fastigheten enl. 3 kap 4 § andra stycket LSO – dispens för egensotning, 01-11/16

Förelägganden och förbud - tillsyn

29.1 – Utfärda förelägganden och förbud av omfattande/komplex karaktär, 01/16

Lag om brandfarlig och explosiva varor (LBE)

40.2 – Besluta om tillstånd och godkännande av föreståndare enligt § 9 och 19 LBE, 01-05/16

Beslut

- * Förbundsrektionen beslutar att godkänna redovisningen av delegeringsbesluten.



RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDET
MITT BOHUSLÄN
FÖRBUNDS DIREKTIONEN

2016-09-30

§ 28

Information

- 1 Indexjusterad sotningstaxa för 2016
- 2 Organisationsgenomlysning enligt uppdrag, redovisning
- 3 Förstudie ny brandstation

Förbundsdirektionen har tagit del av informationen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande