



RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Uddevalla - Lysekil - Munkedal

Sammanträdesprotokoll

Förbundsdirectionen

2024-02-20

REGISTER

Tid: Tisdag den 20 februari, kl. 9.00-12.00

Plats: Munkedals brandstation

Ordförande: Jerker Lundin (KD)

Sekreterare: Thomas Paulsson

Justerare: Per-Arne Brink (S)

Ärenden:

1. Mötets öppnande och upprop
 2. Fastställelse av föredragningslista
 3. Val av justerare
 4. Årsredovisning 2023 § 1
Dnr: 2023-000533
 5. Information från styrgruppen RMB/NÄRF
 6. Internkontrollplan 2023, uppföljning § 2
Dnr: 2024-000120
 7. Internkontrollplan 2024 § 3
Dnr: 2024-000122
 8. Anmälan av delegationsbeslut § 4
 9. Planeringsförutsättningar (2025)
 10. Hyra för Uddevalla brandstation § 5
 11. Information
 - Beslut om förläggning av arbetstid, bilaga R § 6
 - Information om förbundets systematiska arbetsmiljöarbete (Muntlig presentation)
 12. Övriga frågor
- Mötets avslutande

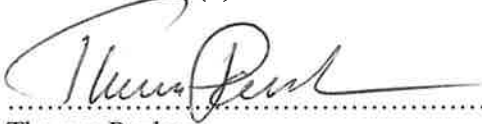
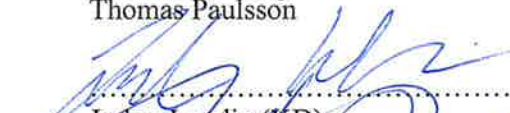



RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Uddevalla - Lysekil - Munkedal

Sammanträdesprotokoll

Förbundsdirektionen


2024-02-20

Tid och plats	Tisdagen den 20 februari, kl. 9.00-12.00 i Lysekil
Beslutande	
Ledamöter	Jerker Lundin (KD) ordförande, Uddevalla Terje Skaarnes (SD) 1:e vice ordförande, Munkedal Klas-Göran Henriksson (S), 2:e vice ordförande, Lysekil Marina Karlgren Jonsson (M), Lysekil Per-Arne Brink (S), Munkedal
Tjänstgörande ersättare	Catarina Brorsson (S), Uddevalla
Övriga närvarande	
Ersättare	Elias Zakariasson (SD), Lysekil Lars Östman (M), Munkedal Regina Johansson (S), Munkedal
Tjänstepersoner	Hela mötet: Markus Green, Lars Bjurström, Carina Jonefelt, Thomas Paulsson, Anne-Lie Severinsson
Övriga	Vid årsredovisningen/revision: Claes Hedlund, revisor Thomas Edin och Anna de Blanche, Ernst & Young (EY) Bas Thijssen, ekonomikonsult.
Utsedd att justera	Per-Arne Brink (S)
Sekreterare	 Thomas Paulsson
Mötesordförande	 Jerker Lundin (KD)
Justerande	 Per-Arne Brink (S)

Paragrafer
1-6

TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ och sammanträdesdatum	Direktionen Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän 2024-02-20
Protokollet anslaget under tiden	2024-02-21 --- 2024-02-28
Förvaringsplats för protokollet	Brandstationen Uddevalla
Underskrift	 Thomas Paulsson



RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Uddevalla - Lysekil - Munkedal

Sammanträdesprotokoll

Förbundsdirektionen

2024-02-20

§ 1

Dnr: 2023-000533

Årsredovisning 2023

Förbundet har upprättat förslag till årsredovisning 2023.

Förbundet redovisar ett resultat om – 3 360 000 kr.

Beredning

- Förbundsekonomens tjänsteskrivelse 2024-02-12.
- Förslag till årsredovisning 2023.

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna upprättad årsredovisning 2023.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna upprättad årsredovisning 2023.

Sign. ordförande..... Sign. justerare.....



RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Uddevalla - Lysekil - Munkedal

Sammanträdesprotokoll

Förbundsdirektionen

2024-02-20

§ 2

Dnr: 2024-000120

Uppföljning intern kontrollplan 2023

I enlighet med förbundets rapportplan har en uppföljning av 2023 års interna kontrollplan sammanställts.

Underlag

- Verksamhetsutvecklarens tjänsteskrivelse 2024-02-09.
- Intern kontrollplan 2023 uppföljning.

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppföljningen av 2023 års interna kontroll.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppföljningen av 2023 års interna kontroll.

Sign. ordförande..... Sign. justerare



RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Uddevalle - Lysekil - Munkedal

Sammanträdesprotokoll

Förbundsdirektionen

2024-02-20

§ 3

Dnr: 2024-000122

Förslag till beslut om intern kontrollplan 2024

Förbundet har upprättat förslag till intern kontrollplan för 2024.

Underlag

- Verksamhetsutvecklarens tjänsteskrivelse 2024-02-09
- Intern kontrollplan 2024

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna intern kontrollplan 2024.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna intern kontrollplan 2024.

Sign. ordförande.....

Sign. justerare



RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Uddevalla - Lysekil - Munkedal

Sammanträdesprotokoll

Förbundsdirektionen

2024-02-20

§ 4

Anmälan av delegationsbeslut 2023-12-07 – 2024-02-12

Anställningsbeslut	8
Byggärenden	22
Remisser/enkäter	10
Avtal, tecknade	2
Tillstånd	
Brandfarlig vara	1
Egensotning	4
Explosiv vara	1

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna genomgången av delegationsbeslut.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna genomgången av delegationsbeslut.

Sign. ordförande

Sign. justerare



RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Uddevalla - Lysekil - Munkedal

Sammanträdesprotokoll

Förbundsdirektionen

2024-02-20

§ 5

Hyra för Uddevalla brandstation

Hantering av hyran för Uddevallas nya brandstation.

Ordförande drar igenom förutsättningarna för nya fördelningsnycklar utifrån förslag från medlemskommunernas ekonomichefer.

Förbundsdirektionen beslutar

att snarast sammankalla ett extra medlemssamråd för att besluta endast i denna fråga. Presidiet uppdras att sammankalla respektive kommuns deltagare.

Sign. ordförande Sign. justerare



RÄDDNINGSTJÄNSTEN MITT BOHUSLÄN
Uddevalla - Lysekil - Munkedal

Sammanträdesprotokoll

Förbundsdirektionen

2024-02-20

§ 6

Information

Förbunds-/räddningschefens information från verksamheten

- Förbundschefens rapport från verksamheten
Inklusive planeringsförutsättningar 2025 (punkt 9).
- Beslut om förläggning av arbetstid, medarbetare via Bilaga R
- Systematiskt arbetsmiljöarbete – Anne-Lie Severinsson, *UTGÅR*

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen.

Sign. ordförande..... Sign. justerare.....