

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen Sammanträdesdatum 2017-12-06 Sida 34 (44)

Plats och tid Brandstationen, Katrineholm, onsdag 6 december 2017, kl 17.30 – 20.00.

Beslutande Håkan Persson (S), ordf.
Marie-Louise Karlsson (S), vice ordf.
Caisa Sävheden Larsson (S)
Christoffer Öqvist (M)
Gunnar Ljungqvist (S)
Sten Holmgren (C)
Glenn Christensen (S)
Lars Levin (L)

Ersättare Mensud Vrana (S), Michael Hagberg (S), Olof Karlsson (V)
och Ingemar Björklund (KD)

Övriga deltagande Anette Lundin, förbundschef
Mattias Gårdholt, räddningschef
Per Gustafsson, funktionsansvarig Utbildning
Johanna Gustafsson, funktionsansvarig Administration/Ekonomi
Åsa Björlund, sekreterare

Utses att justera Gunnar Ljungqvist

Sekreterare

Åsa Björlund

Paragrafer 28-37

Ordförande

Håkan Persson

Justerande

Gunnar Ljungqvist

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Vingåkers och Katrineholms kommuners anslagstavlor.

Organ Västra Sörmlands Räddningstjänst, direktionen

Sammanträdesdatum 2017-12-06

Datum för
anslags uppsättande

2017-12-07

Datum för

anslags nedtagande 2017-12-29

Förvaringsplats
för protokollet

Räddningstjänsten, Djulögatan 46, Katrineholm

Underskrift

Namnförtydligande

Åsa Björlund

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen	Sammanträdesdatum 2017-12-06	Sida 35
-------------	---------------------------------	------------

Dir § 28

Dnr 2017/19:11

Ekonomirapport

Beslut

- Direktionen beslutar att lägga informationen om ekonomin till handlingarna och om det blir ett överskott ska det placeras i projektet brandstationsbyggnation.

Beskrivning av ärendet

Funktionsansvarig för ekonomi och administration redovisar hur ekonomin ser ut för VSR.

Beslutsunderlag

Ekonomirapport t o m okt 2017 AU § 39

Expediering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen Sammanträdesdatum Sida
2017-12-06 36

Dir § 29 Dnr 2017/6:4

Delegationsordningen

Beslut

- Direktionen beslutar att anta reviderad delegationsordning för VSR. Den nya delegationsordningen träder i kraft den 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet

I samband med arbetet med införande av nytt ekonomisystem utifrån ny kodplan samt anställning av funktionsansvarig administration/ekonomi har det framkommit behov av revidering av delegationsordningen. I samband med översyn av dokumentet har vissa redaktionella justeringar gjorts.

Beslutsunderlag

Delegationsordning för VSR AU § 40

Expediering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen Sammanträdesdatum Sida
2017-12-06 37

Dir § 30 Dnr 2017/14:4

Attestreglemente

Beslut

- Direktionen beslutar att anta framtaget attestreglemente för VSR samt ge Förbundschef i uppdrag att upprätta förteckning över aktuella attestanter inför 2018 utifrån ny kodplan och därmed ny ansvarsfördelning. Attestreglementet träder i kraft den 1 januari 2018.

Beskrivning av ärendet

I samband med arbetet med införande av nytt ekonomisystem samt ny kodplan har det framkommit behov av ett attestreglemente för VSR. I och med den nya kodplanen med annan struktur på kostnadsställen behöver tidigare beslut kring attestanter revideras. Lista över aktuella attestanter upprättas separat av Förbundschef.

Beslutsunderlag

Attestreglemente för VSR AU § 41

Expediering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen Sammanträdesdatum Sida
2017-12-06 38

Dir § 31 Dnr 2017/41:5

Utlåtande avseende delårsrapport 2017 från revisorerna

Beslut

- Direktionen beslutar att lägga utlåtandet avseende delårsrapporten till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst har granskat Delårsrapport 2017. Granskningen har resulterat i en granskningsrapport och ett utlåtande.

Revisorerna bedömer att:

- delårsrapporten i allt väsentligt uppfyller kraven enligt den kommunala redovisningslagen.
- det finansiella målet gällande resultatet har uppnåtts under perioden och det prognostiserade resultatet är förenligt med de finansiella målen medlemskommunerna beslutat om. Målet kopplat till reinvesteringar går inte uttala sig om då de inte utvärderas förrän i årsredovisningen.
- förbundets bedömning att två av verksamhetsmålen har uppfyllts, tre har delvis uppfyllts och att två av målen inte har uppfyllts. Någon prognos för måluppfyllelse under året lämnas inte i rapporten, varför vi inte kan uttala oss om detta.

Beslutsunderlag

Utlåtande avseende delårsrapport 2017 AU § 41

Expediering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen Sammanträdesdatum Sida
2017-12-06 39

Dir § 32

Dnr 2017/47:1

Ny internkontrollplan 2018

Beslut

- Direktionen beslutar att anta den nya internkontrollplanen.

Beskrivning av ärendet

Internkontrollplan för 2018 har tagits fram för VSR. Som ett stöd i arbetet har en rutin arbetats fram där hänsyn tagits till de synpunkter som framkommit vid tidigare revision av den interna kontrollen. Arbetsutskottet från den politiska direktionen inom VSR och representanter för samtliga funktionsansvar har deltagit från tjänstemannasidan. (Rutinen bifogas för kännedom).

Arbetet med internkontrollplanen 2018 påbörjades med en kartläggning av presumtiva riskområden och kontrollmoment. Därefter har en värdering av väsentlighetsgraden genomförts och utifrån värderingen har en prioritering av kontrollområden genomförts.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2018 VSR AU § 37

Expediering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen	Sammanträdesdatum 2017-12-06	Sida 40
-------------	---------------------------------	------------

Dir § 33

Dnr 2017/

RIB-organisationen

Beslut

- Direktionen beslutar att förlänga provperioden till februari 2018 men att VSRs utredningstid fortfarande är till 31 december 2017.

Beskrivning av ärendet

Bakgrund:

Tidigare var personalstyrkan i Vingåker 1+4, vilket innebär en arbetsledare samt fyra brandmän. Den nya omfördelningen grundar sig på 1+2, vilket innebär en arbetsledare samt två brandmän som utgår från stationen i Vingåker. Till detta tillförs en insatsledare och två brandmän om larmet klassas som ett stort larm (larm som kräver mer än tre personer) från Katrineholm. Ur kompetenshänseende kommer den samlade insatspersonalen inneha en bredare kompetens då den förstärks med ytterligare två heltidsanställda brandmän samt en Insatsledare.

VSR har haft kontinuerliga uppföljningsmöten angående omfördelningen av styrkor inom organisationen. Länsstyrelsen samt personal från Vingåker och RIB Katrineholm har också bjudits in på dialogmöte. VSRs tanke var att presentera en färdig rapport till Direktionen där även Länsstyrelsen synpunkter innefattades. Länsstyrelsen synpunkter kommer tyvärr inte vara färdiga till Direktionsmötet 6 december 2017.

VSR anser att Länsstyrelsens synpunkter är viktiga att få med i beslutsunderlaget och föreslår därmed att vi förlänger provperioden till februari och skjuter upp Direktionens beslut till mötet som äger rum onsdag 28 februari 2018.

Beslutsunderlag

Expediering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen Sammanträdesdatum Sida
2017-12-06 41

Dir § 34 Dnr 2017/26:8

Intern kontroll 2017

Beslut

- Direktionen beslutar att lägga rapporterna från interna kontrollen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Den nu genomförda interna kontrollen har gjorts enligt de rekommendationer som Förbundschef fått från den auktoriserade revisorns tillsynsbesök. Resultatet från kontrollen redovisas i beslutsunderlag

Beslutsunderlag

1. Rapport fakturahantering (kundfakturo)
2. Rapport myndighetsutövning
3. Rapport uppföljning av insats
4. Rapport arbetsmiljö
5. Rapport övningstimmar RIB

Expediering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen	Sammanträdesdatum 2017-12-06	Sida 42
-------------	---------------------------------	------------

Dir § 35	Dnr 2017/16:7
----------	---------------

Delegationsärenden

Beslut

- Direktionen beslutar att lägga informationen om delegationsärendena till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Direktionen tar del av delegationsbesluten.

Beslutsunderlag

Delegationsärenden 2017-09-27 – 2017-11-24

Expediering



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen Sammanträdesdatum Sida
2017-12-06 43

Dir § 36 Dnr 2017/

Mötesdatum för Direktionen 2018

Beslut

- Direktionen beslutar att godkänna mötestiderna.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten har tittat på datum som skulle passa under 2018 för att ha direktionmöten och kommit fram till dessa datum skulle passa:

Onsdag 28 februari

Onsdag 30 maj

Onsdag 3 oktober

Onsdag 5 december

Samtliga datum så börjar mötet kl 17.30.

Beslutsunderlag

Expediering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen Sammanträdesdatum Sida
2017-12-06 44

Dir § 37 Dnr 2017/

Information från verksamheten

Beslut

- Direktionen beslutar att lägga informationen från verksamheten till handlingarna.

Information om personalläget i organisationen

Räddningschef informerade om personalläget i organisationen. Vi har anställt en kvinnlig heltidsbrandman.

En ledamot poängterade att han vill ha till protokollet att vi får mycket beröm från olika håll gällande vår personal när vi är ute och utbildar och informerar.

Information om brandstationsbyggnation

Förbundschef informerar hur det går för brandstationsbygget. Vi tittar på om vi kan få till något mer kontor. Annars går bygget som planerat.

Information om CIP

Funktionschef för externutbildning och information berättar hur arbetet går vidare med CIP. Nu har vi fått igång ytterligare ett område i Flodafors. SOS Alarm skickar ut sms till CIP automatiskt när larmet går numer, detta är värdefullt för oss då vi sparar tid.

Intressanta larm

Räddningschef informerade om några intressanta larm.

Beslutsunderlag

Expediering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande