

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen Sammanträdesdatum 2019-12-03 Sida 42 (52)

Plats och tid Brandstationen, Katrineholm, onsdag 9 oktober 2019, kl 17.30.

Beslutande Håkan Persson (S)
Glenn Christensen (S)
Tommy Björkdal (M)
Mats Karlsson (SD)
Christoffer Öqvist (M)
Michael Hagberg (S)
Sten Holmgren (C)
Marian Loley (KD)

Ersättare Anna Åteg (S), Lars Levin (L) och Thomas Selig (V).

Övriga deltagande Anette Lundin, förbundschef
Mattias Gårdholt, räddningschef
Johanna Gustafsson, funktionsansvarig ekonomi och administration
Marcus Asplund, funktionsansvarig förebyggande
Patrik Mannsbart, chef RiB

Utses att justera Marian Loley

Sekreterare Paragrafer 31-40
Åsa Björlund

Ordförande
Håkan Persson

Justerande
Marian Loley

ANSLAG/BEVIS

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

Organ Västra Sörmlands Räddningstjänst, direktionen

Sammanträdesdatum 2019-12-03

Datum för anslags uppsättande 2019-12-11 Datum för anslags nedtagande 2020-01-02

Förvaringsplats för protokollet Räddningstjänsten, Djulögatan 46, Katrineholm

Underskrift
Namnförtydligande Åsa Björlund



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen

Sammanträdesdatum
2019-12-03

Sida
43

Dir § 31

Dnr 2019/60

Val av tillförordnad vice ordförande

Beslut

- Direktionen beslutar att anta Berit Örtell som tillförordnad vice ordförande.

Beskrivning av ärendet

Då vice ordförande har aviserat förhinder under en period framåt, så önskar ordförande att vi utser en tillförordnad vice ordförande.

Expediering

Förtroendemannaregistret, Katrineholms Kommun
Förtroendemannaregistret, Vingåkers Kommun

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen	Sammanträdesdatum 2019-12-03	Sida 44
-------------	---------------------------------	------------

Dir § 32

Dnr 2019/25:8

Ekonomirapport

Beslut

- Direktionen beslutar att lämna informationen om ekonomin till handlingarna.

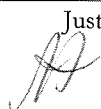
Beskrivning av ärendet

Efter oktober månad visar VSR ett positivt resultat om 2 006 tkr jämfört med budget. Det positiva resultatet hittills beror främst på minskade kostnader för pensioner utifrån KPAs prognos.

Prognosticerat resultat för hela 2019 är + 1 004 tkr. Det prognostiserade överskottet kommer att öronmärkas för framtida eventuella underskott på pensionskostnader, i enlighet med tidigare beslut.

Beslutsunderlag

Ekonomirapport t o m oktober 2019



Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen	Sammanträdesdatum 2019-12-03	Sida 45
-------------	---------------------------------	------------

Dir § 33

Dnr 2019/34:4

Intern kontroll

Beslut

- Direktionen beslutar att lägga informationen om internkontrollen 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. Utredning och lärande av insatser
2. Uppföljning av övningsverksamhet inom VSR
3. Bemanning RiB-organisationen
4. Remisshantering
5. Nytt ekonomisystem
6. Kvalitetssäkring av instruktörer
7. Åtgärder gällande GDPR



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen	Sammanträdesdatum 2019-12-03	Sida 46
-------------	---------------------------------	------------

Dir § 34

Dnr 2019/58:2

Internkontrollplan 2020

Beslut

- Direktionen beslutar att anta den nya internkontrollplanen.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten har tagit fram ett förslag till internkontrollplan för år 2020.

Inlägg

Thomas Selig (V) önskade justera riskbedömningen på punkt 3 (bemanning RiB-organisationen) då han anser att det är sannolikt att det saknas bemanning. Verksamheten håller med och ändrar till B4=8.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2020



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen

Sammanträdesdatum
2019-12-03

Sida
47

Dir § 35

Dnr 2019/57:2

Nyckeltal 2020

Beslut

- Direktionen beslutar att anta de uppdaterade nyckeltalen för 2020.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten har tagit fram ett förslag till uppdaterade nyckeltal för år 2020.

Beslutsunderlag

Nyckeltal 2020



Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen Sammanträdesdatum Sida
2019-12-03 48

Dir § 36

Dnr 2019/51:6

Utlåtande avseende delårsrapport 2019 från revisorerna

Beslut

- Direktionen beslutar att lägga utlåtandet avseende delårsrapporten till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Revisorerna i Västra Sörmlands Räddningstjänst har granskat Delårsrapport 2019. Granskningen har resulterat i en granskningsrapport och ett utlåtande.

Revisorerna bedömer att:

- Delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. De har noterat att resultaträkningens uppställning samt drift- och investeringsredovisningen i delårsrapporten inte överensstämmer med den nya redovisningslagstiftningen.
- Revisorerna bedömer att det prognostiserade resultatet är förenligt med det finansiella mål som direktionen fastställt i budget 2019.
- Revisorerna bedömer, utifrån delårsrapportens återrapporering, att verksamhetens prognostiserade utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmålen i budget 2019.
- Revisorerna noterar att direktionen utvärderar måluppfyllelsen utifrån delårsutfallet och inte från det prognostiserade helårsresultatet.

Beslutsunderlag

Utlåtande avseende delårsrapport 2019

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen	Sammanträdesdatum 2019-12-03	Sida 49
-------------	---------------------------------	------------

Dir § 37

Dnr 2019/54:2

Datum för Direktionsmöten under 2020

Beslut

- Direktionen beslutar att godkänna mötestiderna.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten har tagit fram förslag på datum för direktionsmöten under år 2020.

Förslag på möten för direktionen:

Onsdag 26 februari

Måndag 25 maj

Onsdag 7 oktober

Onsdag 2 december

Alla dessa möten startar kl 17.30

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen	Sammanträdesdatum 2019-12-03	Sida 50
-------------	---------------------------------	------------

Dir § 38

Dnr 2019/40:3

Tillsynsrapport - Länsstyrelsen

Beslut

- Direktionen beslutar att lägga informationen om tillsynen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Länsstyrelsen har genomfört en tillsyn på VSR enligt lag 2003:778. Tillsynsbesöket avsåg att följa upp kommunens arbete och uppdrag enligt lagstiftningens krav på lokala verksamhetsmål för räddningstjänst och förebyggande verksamhet enligt LSO 3 kap. 3,8§§. En ytterligare avsikt var att få en tidig inblick i den framtagandeprocess som pågår med att besluta om ett nytt handlingsprogram enligt LSO för den nuvarande mandatperioden.

Beslutsunderlag

Tillsynsrapport efter tillsyn enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor

14

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen	Sammanträdesdatum 2019-12-03	Sida 51
-------------	---------------------------------	------------

Dir § 39

Dnr 2019/21:6

Delegationsärenden

Beslut

Direktionen beslutar att lägga informationen om delegationsärendena till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Direktionen tar del av delegationsbesluten.

Beslutsunderlag

Delegationsärenden 2019-10-01—2019-11-21
Delegationsbeslut Förbundschef och Räddningschef



Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen

Sammanträdesdatum
2019-12-03

Sida
52

Dir § 40

Dnr 2019/

Information från verksamheten

Beslut

- Direktionen beslutar att lägga informationen från verksamheten till handlingarna.

Information om personalläget i organisationen

Verksamheten informerar om personalläget i organisationen.

Information om arbetet inför budgetläget 2020

Verksamheten informerar om hur arbetet fortlöper med arbetet kring budget 2020.

Information – samverkan med Rtög

Verksamheten informerar om hur samarbetet med Rtög fungerar.

Ersättning för utökad stöd vid byggprocesser

Verksamheten informerar kring arbetet med det förslag som inkom från förtroendevald vid direktionsmöte 2019-10-09. Verksamheten kommer att jobba vidare med frågan.