Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Plats och tid	Brandstationen, Katrineholm, torsdag 19 november 2020, klockan 10.00–12.00.
Beslutande	Håkan Persson (S), ordf. Berit Örtell (S), vice ordf. (deltog via länk)
Övriga deltagande	Mattias Gårdholt, t f Förbundschef Johanna Gustafsson, funktionsansvarig verksamhetsstöd Åsa Björlund, sekreterare
Utses att justera	Berit Örtell
Sekreterare	..... Paragrafer 22-31 Åsa Björlund
Ordförande	..... Håkan Persson
Justerande	..... Berit Örtell

ANSLAG/BEVIS

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

Organ	Västra Sörmlands Räddningstjänst, arbetsutskottet		
Sammanträdesdatum	2020-11-19		
Datum för anslags uppsättande	2020-11-26	Datum för anslags nedtagande	2020-12-18
Förvaringsplats för protokollet	Räddningstjänsten, Bievägen 49, Katrineholm		
Underskrift	.....		
Namnförtydligande	Åsa Björlund		

Au § 22 Dnr 2020/8:10

Ekonomirapport

Beslut

- Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen om ekonomin till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten presenterar siffrorna t o m oktober 2020.

Beslutsunderlag

Ekonomirapport 2020-01-01—2020-10-31

Expediering

Direktionen

Datum för AU och Direktionsmöten 2021

Beslut

- Arbetsutskottet beslutar att anta datumen för mötena med AU med reservation för ändringar om Sten inte kan något datum och lämna förslaget gällande Direktionsmötena vidare till Direktionen.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten har tagit fram ett förslag datum för AU och Direktionsmöten för år 2021.

Förslag på mötestider för AU:
Torsdag 4 februari
Torsdag 15 april
Tisdag 11 maj
Torsdag 19 augusti
Torsdag 16 september
Torsdag 18 november
Alla dessa möten är kl 14.00-16.00

Förslag på mötestider för direktionen:
Onsdag 17 februari
Onsdag 26 maj
Onsdag 29 september
Onsdag 1 december
Alla dessa möten är kl 17.30

Expediering

Direktionen

Au § 24 Dnr 2020/35:6

Utlåtande avseende delårsrapport 2020 från revisorerna

Beslut

- Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att lägga informationen angående delårsrapporten till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Förbundets revisorer har översiktligt granskat Västra Sörmlands Räddningstjänsts delårsrapport. Revisorerna skall bedöma om resultatet i delårsrapporten är förenligt med de mål för den ekonomiska förvaltningen som direktionen beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.

Revisorerna bedömer att:

- Delårsrapporten i allt väsentligt är upprättad i enlighet med lagens krav och god redovisningssed i övrigt.
- det prognostiserade resultatet är förenligt med det finansiella mål som direktionen fastställt i budet 2020. De noterar dock att endast ett av de två finansiella målen utvärderas i delåret.
- utifrån delårsrapportens återrapportering, att verksamhetens prognostiserade utfall delvis är förenligt med de av direktionen fastställda verksamhetsmålen i budget 2020.

Beslutsunderlag

Utlåtande avseende delårsrapport 2020 från revisorerna.

Expediering

Direktionen

Au § 25 Dnr 2020/45:1

Internkontrollplan 2021

Beslut

- Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att anta Internkontrollplanen för 2021.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten har tagit fram ett förslag på Internkontrollplan för år 2021.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2021.

Expediering

Direktionen

Au § 26 Dnr 2020/47:1

Nyckeltal 2021

Beslut

- Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att anta nyckeltalen för 2021.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten har tagit fram ett förslag på vilka nyckeltal vi ska föra för år 2021.

Beslutsunderlag

Nyckeltal 2021.

Expediering

Direktionen

Policy för informationssäkerhet

Beslut

- Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att anta policyn för informationssäkerhet.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten har tagit fram ett förslag på en policy för informationssäkerhet.

Beslutsunderlag

Policy för informationssäkerhet.

Expediering

Direktionen

Verksamhetsplan 2021-2023

Beslut

- Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att anta Verksamhetsplan 2021-2023.

Beskrivning av ärendet

Verksamheten har tagit fram ett förslag på en Verksamhetsplan 2021-2023.

Beslutsunderlag

Verksamhetsplan 2021-2023.

Expediering

Direktionen

Au § 29 Dnr 2020/

Angående tjänsten Förbundschef

Beslut

- Arbetsutskottet beslutar att föreslå direktionen att ta bort t f på Förbundschef så att Mattias Gårdholt blir Förbundschef.

Beskrivning av ärendet

Håkan Persson, direktionens ordförande har förhandlat enligt mbl med de fackliga representanterna på Västra Sörmlands Räddningstjänst att ta bort tf på Mattias Gårdholts titel. Ingen facklig representant hade något emot förslaget.

Beslutsunderlag

MBL information 2020-11-17

MBL information 2020-11-17

Närvarande: Fredrik Ahlman (Vision), Christian Andersson (Ledarna), Henrik Ifvarsson (BRF) och Filip Lindvall (SACO).

Sammankallande: Håkan Persson (S) direktionens ordförande.

Protokoll: Åsa Björlund.

Kl 09.30-10.00
Plats: Konferensrum Katrineholm

Information enligt mbl § 19

Håkan Persson informerar om att han vill föreslå Direktionen att ta bort t f på Förbundschef och önskar att Mattias Gårdholt blir Förbundschef.

Beslut enligt mbl § 11

Ingen facklig representant hade något emot förslaget. Vi beslutade därmed att anta det.

Fredrik Ahlman (Vision)

Christian Andersson (Ledarna)

Filip Lindvall (Saco)

Henrik Ifvarsson (BRF)

Övriga frågor

Håkan Person har fått inbjudan från SKR gällande webbsändning av Presidiedag för räddningsnämnder 27 november. Där kommer man få olika perspektiv på aktuella frågor såsom jämställdhet och mångfald, revideringen av lagen om skydd mot olyckor samt försvarsbeslutet och räddningstjänst under höjd beredskap.

Vi bestämde att Mattias, Berit och Håkan anmäler sig att delta på denna konferens.

Au § 31 Dnr 2020/

Information från verksamheten

Beslut

- Arbetsutskottet beslutar att lägga informationen till handlingarna.

Information om personalläget i organisationen

Verksamheten informerar om personalläget. Vi har anställt en RiB i Högsjö och 4 st RiB i Katrineholm.

Information om lönerevision 2020

Verksamheten informerar om att lönerevisionen för 2020 är klar.

Information om situationen kring Covid -19

Verksamheten informerar om hur arbetet kring Covid -19 epidemin ser ut.