



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-05-28

§ 43-66

Klass 1.2.1

Sammanträde med	Direktionen för MBR
-----------------	---------------------

Plats och tid	Vallby brandstation kl. 14.00-17:00
---------------	-------------------------------------

Sekreterare	Manuela Wester Johansson
-------------	--------------------------


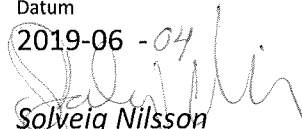

Närvarande ledamöter Solveig Nilsson (S) Västerås, Catarina Pettersson (S) Hallstahammar, Birgitta Åkerberg (L) Västerås, Adam Pettersson (C) Västerås, Jörgen Andersson (M) Västerås, Terese Pransjö (M) Västerås, Stieg Andersson (M) Hallstahammar, Kent R Pettersson (Sd) Surahammar

Frånvarande ledamöter Johanna Skottman (S) Surahammar

Tjänstgörande ersättare Per-Inge Ahlbäck (S), Västerås


Övriga närvarande ersättare Jacob Axelson (L), Enes Bilalovic (M), Västerås
Torfi Sigurdsson (L), Reijo Tarkka (V), Hallstahammar

Övriga närvarande Åke Broman, Per Vikner, Tobias Erdsjö, Sarah Norström, Björn Svensson under § 47 samt Manuela Wester Johansson

Vid protokollet	 Manuela Wester Johansson
Justerande	Datum 2019-06-04  Solveig Nilsson  Jörgen Andersson

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND BEVIS

Justerings har tillkännagivits genom anslag på kommunernas anslagstavla

Protokoll från Förbundsdirektionen för MBR			
Sammanträdesdatum	Justeringsdatum	Datum för anslagsuppsättande	Datum för anslagsnedtagande
2019-05-28	2019-06-04	2019-06-05	2019-06-27
Förvaringsplats		Underskrift	
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund		 Manuela Wester Johansson	



Mälardalens Brand- och Räddningsförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-05-28

Öppen del av sammanträdet

Mötet öppnar

Ordföranden Solveig Nilsson hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat. Ordföranden Solveig Nilsson och övriga ledamöter i direktionen gratulerade Åke Broman i efterskott på födelsedagen.

MBR:s nyanställda brandingenjör Stefan Karlsson presenterades sig och hälsades välkommen av direktionen.

Protokolljustering

MBR § 43

Direktionen för MBR uppdrar åt Jörgen Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

Föredragningslistans godkännande

MBR § 44

Direktionen godkänner föredragningslistan med följande ändringar: Fråga från ersättaren Reijo Tarkka under punkten övrigt.

Fråga från förbundsdirektören Åke Broman om studiebesök under punkten övrigt.

Direktionsinitiativ från moderaterna under punkten övrigt.

Tillägg av en beslutspunkt gällande upphandling släckbilar (chassi)

Punkten 17 uppstart av rekryteringsprocess för ny förbundsdirektör flyttas till sista punkten för dagen och sker utan tjänstemän, förutom förbundsdirektören Åke Broman.

Protokoll beredningsutskottet den 14 maj 2019

MBR § 45

Beredningsutskottet den 14 maj 2019 avhölls med följande närvarande:

Ordföranden Solveig Nilsson

Ledamoten Jörgen Andersson

Förbundsdirektören Åke Broman

Bitr. förbundsdirektören Per Vikner

Produktionschefen Tobias Erdsjö

Avdelningschefen RIB Björn Svensson under § 39

Fastighetskonsulten Sven-Gunnar Dahlquist under § 38

Controllern Manuela Wester Johansson

BESLUT

Direktionen godkänner protokollet och lägger det till handlingarna.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-05-28

Anvisning inför tertial- och
årsbokslut

MBR § 46

Dnr:2019/205-MBR142

I anslutning till tjänsteskrivelse från den 27 mars 2019 lämnade kontrollern Manuela Wester Johansson förslag till anvisning inför delårs- och årsbokslut 2019.

BESLUT

Direktionen uppdrar åt förbundsledningen att upprätta delårs- och årsbokslut (förvaltningsberättelse sam sifferbokslut) utifrån likartat innehåll som verksamhetsåret 2018.

Direktionen uppdrar åt förbundsledningen att delårsbokslut och årsbokslut upprättas enligt god redovisningssed och föreläggs direktionen vid sammanträdens i maj, september och februari.

Direktionen uppdrar åt förbundsledningen att arbeta fram interna tidplaner och anvisningar för boksluten och informera berörda medarbetare i förbundet om dessa.

Nytt RIB-avtal
V Medlemskommunerna

MBR § 47

Dnr:2019/126-MBR141

Förbundsdirektören Åke Broman informerade om det nya RIB-avtalet och dess konsekvenser på förbundets ekonomi.

Förbundsdirektören Åke Broman informerade om det tilläggsyrkande till planeringsbudgeten 2020 p.g.a. RIB 19 som har tillsänts medlemskommunernas ekonomer.

Under denna paragraf ombads även avdelningschefen för RIB-styrkorna Björn Svensson att redogöra för sifferunderlaget till tilläggsyrkandet.

BESLUT

Direktionen ställer sig bakom tilläggsyrkandet och uppdrar åt ordföranden Solveig Nilsson att underteckna yrkandet och tillsända det medlemskommunerna.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-05-28

Tertialrapport per sista april
med helårsprognos
V Medlemskommunerna

MBR § 48

Dnr:2019/205-MBR142

I anslutning till tjänsteskrivelse från den 5 maj 2019 lämnade förbundsdirektören Åke Broman förslag till tertialrapport per sista april med helårsprognos. MBR:s periodresultat per april 2019 uppgår till -144 tkr. Detta kan jämföras med förgående års periodresultat som uppgick till -389 tkr. Årsprognosen är beräknad till ett underskott på 2,3 Mkr.

BESLUT

Direktionen godkänner MBR:s tertialrapport per sista april med helårsprognos och tillsänder den medlemskommunerna för kännedom.

Policy för upphandling
V Förtroendevalda revisorer
V PwC

MBR § 49

Dnr:2019/307-MBR132

I anslutning till tjänsteskrivelse från den 2 maj 2019 lämnade förbundsdirektören Åke Broman förslag till policy för upphandling utifrån revisionens rekommendationer i samband med granskningen av förbundets styrning, kontroll och uppföljning av projekt och investeringar.

BESLUT

Direktionen antar policyn för upphandling enligt förslag.

Upphandling släckbilar -
chassi

MBR § 50

Förbundsdirektören Åke Broman informerade att upphandlingen gällande två släckbilars chassi har genomförts med upphandlingshjälp av Hallstahammars kommun. Direktionen har i planeringsbudgeten för 2020 tagit ett inriktningsbeslut om att fordonen ska anskaffas men slutlig budget för 2020 tas först i december 2019.

BESLUT

Direktionen uppdrar åt förbundsdirektören Åke Broman att gå vidare i upphandlingsförfarandet och underteckna tilldelningsbeslutet för de två släckbilarnas chassi samt att uppdra åt förbundet att inrymma kostnaden i 2020 års budget.


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum

2019-05-28

 Delegeringsordning – ändring **MBR § 51** **Dnr:2019/265-MBR132**

I anslutning till tjänsteskrivelse från den 17 april 2019 lämnade förbundsdirektören Åke Broman förslag till ändring i delegeringsordningen på grund av personalförändringar samt för ett förtydligande av nedre gränsvärdet vid upphandling.

BESLUT

Direktionen godkänner ändringarna i delegeringsordningen.
Denna paragraf förklarades för omedelbart justerad.

 Medlemsmöte 17 april 2019 **MBR § 52**

Ordföranden Solveig Nilsson och förbundsdirektören Åke Broman informerade från medlemsmötet den 17 april 2019 då årsbokslutet 2018 och inriktningsbudget 2020 gicks igenom. Mötet var mer att betrakta som ett informationsmöte där inga inriktningsbeslut togs av medlemskommunernas representanter i år.

BESLUT

Direktionen godkänner informationen.

 Brandkonferens 2019 **MBR § 53**

En rapport lämnades från brandkonferensen den 21-23 maj 2019 av ordföranden Solveig Nilsson och ledamoten Jörgen Andersson. Temat för brandkonferensen var "Innovation och förändring" där både tjänstemän och politiker deltog. Från MBR deltog ordföranden Solveig Nilsson, ledamoten Jörgen Andersson och produktionschefen Tobias Erdsjö.

BESLUT

Direktionen tackar för informationen

 Räddningstjänstens framtid –
 Länsstyrelsens seminarium **MBR § 54**

Ordföranden Solveig Nilsson informerade från Länsstyrelsens seminarium där även förbundsdirektören Åke Broman och bitr. förbundsdirektör Per Vikner deltog.

BESLUT

Direktionen tackar för informationen.



Mälardalens Brand- och Räddningsförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-05-28

Handlingsprogram för
räddningstjänst

MBR § 55

Ordföranden Solveig Nilsson informerade om hur långt arbetet fortskridit med handlingsprogrammet för räddningstjänst. Arbetsmaterialet kommer att tas upp vid direktionssammanträdet i september.

BESLUT

Direktionen godkänner informationen.

Fastigheten Vallby

MBR § 56

Förbundsdirektören Åke Broman informerade om att ärendet är översänt till hyresnämnden för medling.

BESLUT

Direktionen godkänner informationen.

Övningsfältet sanering

MBR § 57

Biträdande förbundsdirektören Per Vikner informerade om att upphandling kommer att ske gällande sanering och deponering via Västerås Stad. Innan fältet övertogs av förbundet nyttjades det av Västerås Stad.

BESLUT

Direktionen godkänner informationen.

100 000 möte i Gränna för
politiker 28-29 november
2019

MBR § 58

Förbundsdirektören Åke Broman informerade om att 100 000 mötet för politiker kommer att äga rum den 29-29 november 2019 i Gränna.

BESLUT

Direktionen tackar för informationen. Intresseanmälan lämnas till ordföranden Solveig Nilsson senast vid beredningsutskottet det 17 september 2019.

Mötet ajournerades för 5 minuters paus.



Mälardalens Brand- och Räddningsförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-05-28

Förordnande
förbundsdirektör

MBR § 59

Förbundsdirektören Åke Broman meddelade att han inte önskar ett förlängt förordnande som förbundsdirektör då han har för avsikt att gå i pension.

BESLUT

Direktionen tackar för informationen och tar upp frågan om ny förbundsdirektör under §65.

Måluppföljning
räddningstjänst

MBR § 60

Bitr. förbundsdirektören Per Vikner informerade om måluppfyllelsen under perioden 2019-03-17—2019-05-26. Under perioden har det varit 13 bilbränder varav 4 stycken medförde spridning till andra bilar och därmed allvarlig skada för tredje man. I övrigt är effektmålen uppnådda.

BESLUT

Direktionen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Inkomna handlingar

MBR § 61

Anmälda handlingar enligt postlista 20190115-20190418.

BESLUT

Direktionen godkänner anmälan och lägger den till handlingarna.

Delegeringsärenden

MBR § 62

Anmälda delegeringsärenden enligt delegeringslista 20190115-20190418.

BESLUT

Direktionen godkänner anmälan och den läggs till handlingarna.

Övrigt

MBR § 63

Utryckningsväg vid
vägarbeten

Ersättaren Reijo Tarkka tog upp frågan om alternativa vägar för utryckningsstyrkan med anledning av brobygget vid E18.

802



Mälardalens Brand- och Räddningsförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-05-28

Bitr. förbundsdirektören Per Vikner informerade om att det är Inre befäl som måste avgöra vilken väg utryckningsstyrkan ska ta vid tillfälligt stopp.

Studiedag för direktionen.

Förbundsdirektören Åke Broman undrade när direktionen önskar ett studiebesök i RäddSam och på RIB-stationerna?

BESLUT

Studiebesöket som blir en heldag sker på direktionens reservdag den 19 november 2019.

Direktionsinitiativ -
brandflygplan

Ledamoten Jörgen Andersson informerade att han kommer att lämna ett skriftligt direktionsinitiativ om att utreda förutsättningar för MBR att införskaffa brandflygplan. Direktionsinitiativet bifogas protokollet och tas upp på nästa direktionssammanträde.

Säkerhet och totalförsvaret

Sluten del av sammanträdet**MBR § 64**

Produktionschefen Tobias Erdsjö informerade om säkerhets- och totalförsvarsfrågor samt att förbundet måste upprätta en säkerhetspolicy som kommer att behandlas av direktionen i höst.

BESLUT

Direktionen tackar för informationen.

Uppstart rekryteringsprocess
för ny förbundsdirektör

Alla tjänstemän förutom förbundsdirektören Åke Broman lämnade sammanträdesrummet.

MBR § 65**BESLUT**

Beredningsutskottet får i uppdrag att starta upp rekryteringsprocessen för ny förbundsdirektör snarast, med hjälp av Västerås Stads HR-direktör.

Nästa sammanträde

MBR § 66

Nästa direktionsmöte äger rum den 24 september 2019.

Mötet avslutas

Ordföranden Solveig Nilsson avslutar mötet och önskar alla en bra sommar

Manuela Wester Johansson

Från: Andersson, Jörgen <jorgen.andersson@vasteras.se>
Skickat: den 28 maj 2019 16:43
Till: Manuela Wester Johansson
Kopia: Pransjö, Terese; Enes Bilalovic
Ämne: Nämndinitiativ (direktionsinitiativ)

Moderaterna vill att MBRF utreder förutsättningarna för att införskaffa ett antal brandflygplan. Inom MBRF område finns en befintlig flygplats (Hässlö) för baserande. Förbundet har även en bra geografisk läge. Vi tror att både staten och övriga räddningstjänstförbund skulle vilja samverka om funktionen. Attraktionskraft både som arbetsgivare och region ökar. Medfinansiering och flexibelt nyttjande gör satsningen försvarbar kostnadsmässigt, samtidigt som positiva synergieffekter uppnås.

Enes Bilalovic (m)
Terese Pransjö (m)
Stieg Andersson (m)
Jörgen Andersson (m)

Jörgen Andersson (m)
070-656 25 02
Ledamot av Västerås Kommunfullmäktige
2:e vice ordförande Kulturnämnden
Ledamot av Mälardalens Brand och Räddningsförbund

Skickat från min iPad

