



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2018-02-13

§ 1 - 20

Klass 1.2.1

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

Plats och tid	Vallby brandstation kl. 14.00-16.45
---------------	-------------------------------------

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




Närvarande ledamöter Staffan Jansson (S) Västerås, Johanna Skottman (S) Surahammar
fr.o.m. §3, Solveig Nilsson (S) Västerås, Åke Wahlsten (MP) Västerås,
Jörgen Andersson (M) Västerås, Cassandra Lundgren (M) Västerås,
Stieg Andersson (M) Hallstahammar

Frånvarande ledamöter Catarina Pettersson (S) Hallstahammar, Erkki Visti (C) Surahammar

Tjänstgörande ersättare Reijo Tarkka (V), Hallstahammar, Mikael Palmqvist (C) Västerås,
Erik Ödmansson (L) Västerås §§1-2

Övriga närvarande
ersättare Martin Gabrielsson (L), Hallstahammar

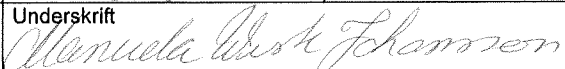
Övriga närvarande Åke Broman, Per Vikner, Tobias Erdsjö, Björn Svensson, Louise
Söderberg, Sarah Norström, Sven-Gunnar Dahlquist under §3, Daniel
Bele under §2, Mattias Lindvall under §2, Martin Johansson under §2,
samt Manuela Wester Johansson

Vid protokollet	 Manuela Wester Johansson
Justerande	Datum 2018-02-19  Staffan Jansson  Johanna Skottman

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND

BEVIS

Justerings har tillkännagivits genom anslag på kommunernas anslagstavla

Protokoll från Förbundsdirektionen för MBR			
Sammanträdesdatum 2018-02-13	Justeringsdatum 2018-02-19	Datum för anslagsuppsättande 2018-02-28	Datum för anslagsnedtagande 2018-03-22
Förvaringsplats Mälardalens Brand- och Räddningsförbund		Underskrift  Manuela Wester Johansson	



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-13

- Mötet öppnar
Ordföranden Staffan Jansson hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat.

- Tack för uppvaktning
MBR § 1
Ordföranden Staffan Jansson framförde ett varmt tack för uppvaktningen på 50-årsdagen.

- Presentation av nya medarbetare
MBR § 2
Martin Johansson, Daniel Bele och Mattias Lindvall presenterade sig.
Direktionen tackade för presentationen och hälsade dem välkomna till MBR.

- Protokolljustering
MBR § 3
Direktionen för MBR uppdrar åt Johanna Skottman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

- Föredragningslistans godkännande
MBR § 4
Direktionen godkänner föredragningslistan.

- Protokoll beredningsutskottet den 6 februari 2018
MBR § 5
Beredningsutskottet den 6 februari 2018 avhölls med följande närvarande:
Ordföranden Staffan Jansson
1:e vice ordföranden Johanna Skottman
2:e vice ordförande Catarina Pettersson
Ledamoten Jörgen Andersson
Förbundsdirektören Åke Broman
Bitr. förbundsdirektören Per Vikner
Produktionschefen Tobias Erdsjö
Avdelningschefen RIB/Teknik och Insats Björn Svensson
Konsulten Sven-Gunnar Dahlquist
Controllern Manuela Wester Johansson

BESLUT
Direktionen godkänner protokollet och lägger det till handlingarna.


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum

2018-02-13

Fastighetsutredning

Sluten del av sammanträdet
MBR § 6

Konsulten Sven-Gunnar Dahlqvist presenterade sin rapport gällande fastighetsutredningen.

BESLUT

Direktionen tackar Sven-Gunnar Dahlquist för rapporten.

Direktionen uppdrar åt förbundsdirektören Åke Broman att innan sommaren återkomma med ett tjänstemannaförslag om hur fastighetsfrågan skall hanteras vidare.

Mötet ajournerades 5 minuter för paus.

 Årsredovisning 2017
 V Medlemskommunerna

Öppen del av sammanträdet
MBR § 7

Dnr:2017/245-MBR042

I samband med tjänsteskrivelse från den 18 januari 2018 lämnade förbundsdirektören Åke Broman förslag till årsredovisning för 2017. Året slutar på ett negativt resultat på 1 Mkr, vilket är enligt höstens prognos för året.

I samband med detta lämnade avdelningschefen Björn Svensson information om nuvarande RIB-situation och om tankarna kring investeringar på övningsfältet.

BESLUT

Direktionen godkänner årsredovisningen för 2017.

Direktionen godkänner att 2017 års underskott på 1041 tkr balanseras mot det egna kapitalets balansfond enligt tidigare beslutade riktlinjer för resultathantering.

Direktionen godkänner att om budgeterat nollresultat för 2018 ej kan hållas att:

1000 tkr som vid tidigare bokslut har öronmärkts i det egna kapitalet för teknik- och utvecklingsprojekt med MDH får ianspråktagas under 2018

eventuella underskott till följd av tillkommande kostnader för samordnatjänst (RäddSam) får balanseras mot det upparbetade egna kapitalet (enligt tidigare beslut i direktionen den 5 december 2017 § 87

980 tkr som motsvarar uteblivet medlemsbidrag 2018 till följd av utjämningen får ianspråktagas av det egna kapitalet i enlighet med ägarmötets intentioner

US 8)



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2018-02-13

dock under förutsättning att det finansiella målet för 2018 uppfylls dvs. att det egna kapitalet ej får understiga de återlånade medlem (skillnaden mellan totala pensionsförpliktelser och förvaltade pensionsmedel).

Tillsynsplan 2017 – uppföljning

MBR § 8

Dnr:2018/62-MBR922

I anslutning till tjänsteskrivelse från den 24 januari 2018 lämnade förebyggandechefen Louise Söderberg uppföljning av tillsynsplanen för 2017.

BESLUT

Direktionen godkänner uppföljningen av 2017 års tillsynsplan och lägger den till handlingarna.

Internkontrollplan 2017 –
uppföljning
V Medlemskommunerna

MBR § 9

Dnr:2018/71-MBR135

Förbundsdirektören Åke Broman lämnade i anslutning till tjänsteskrivelse från den 26 januari 2018 en uppföljning av 2017 års internkontrollplan.

BESLUT

Direktionen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Mångfaldsplan – uppföljning

MBR § 10

Dnr:2018/73-MBR132

I anslutning till tjänsteskrivelse från den 26 januari 2018 lämnade den administrativa chefen Sarah Norström en uppföljning av mångfaldsplanen.

BESLUT

Direktionen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Granskning av hantering av
sekretessbelagda uppgifter –
svarsskrivelse
V Förtroendevalda revisorer
V PWC

MBR § 11

Dnr:2017/505-MBR161

Produktionschefen Tobias Erdsjö lämnade förslag till svarsskrivelse gällande revisionsrapporten "Granskning av hantering av sekretessbelagda uppgifter".

BESLUT

Direktionen godkänner svarsskrivelsen och besvarar revisionens synpunkter med detta yttrande.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2018-02-13

Delegeringsordning – ändring
V De berörda

MBR § 12

Dnr:2018/70-MBR132

I anslutning till tjänsteskrivelse från den 25 januari 2018 lämnade förebyggandechefen Louise Söderberg förslag till ändring i delegeringsordning med anledning av tjänsteförändringar på förebyggandeavdelningen.

BESLUT

Direktionen godkänner ändringarna i delegeringsordningen med omedelbar justering.

Länsstyrelsens tillsynsbesök

MBR § 13

Dnr:2018/84-MBR162

Förbundsdirektören Åke Broman informerade om att tillsynsprotokoll daterat 19 januari 2018 inkommit från Länsstyrelsen. Protokollet är upprättat utifrån genomförd tillsyn 10 november 2017.

BESLUT

Direktionen tackar för informationen och lägger protokollet till handlingarna.

Plan för räddningsinsats KVV

MBR § 14

Dnr:2018/17-MBR926

I anslutning till tjänsteskrivelse från den 29 februari 2018 lämnade förbundsdirektören Åke Broman förslag till plan för räddningsinsats på Mälarenergis kraftvärmeverk (KVV)

BESLUT

Direktionen antar förelagd plan för räddningsinsats på KVV.

Trafiksituationen vid Vallby
brandstation
V Tekniska nämnden Västerås
Stad

MBR § 15

Dnr:2017/543-MBR365

Förbundsdirektören Åke Broman informerade om att dialog har hållits med representanter från Västerås Stads Gatukontor 2018-01-31 för att påtala trafiksituationen vid Vallby brandstation. Vid sammankomsten framkom att inga åtgärder är planerade inom den närmaste fyraårsperioden, förutom förbättring av gångpassagen via den grusade stigen till gång-cykelvägen. I samband med exploatering av nya områden uppges dock att trafikflödet på Vallbyleden beräknas öka.

BESLUT

Direktionen ställer sig bakom förbundsdirektören Åke Bromans tjänsteskrivelse från den 6 februari 2018 och översänder en begäran till Västerås Tekniska nämnd om behov av säkerhetshöjande åtgärder enligt förelag

US 89



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2018-02-13

Måluppföljning räddningstjänst

MBR § 16

Stf räddningschefen Per Vikner informerade om måluppfyllelsen under perioden 20171204–20180204. Det finns inga rapporter om insatser där effektmålen inte blivit uppfyllda.

BESLUT

Direktionen godkänner rapporten.

Delegeringsärenden

MBR § 17

Anmälda delegeringsärenden enligt delegeringslista 20171113–20180116.

BESLUT

Direktionen godkänner anmälan.

Inkomna handlingar

MBR § 18

Anmälda handlingar enligt postlista 20171113–20180116.

BESLUT

Direktionen godkänner anmälan.

Övrigt

MBR § 19

Ledamoten Stieg Andersson önskade handling gällande diariet för ärende 709/2018 gällande tillstånd för explosiva varor för kyrkogård.

BESLUT

Direktionen uppdrar åt delegerad handläggare att vid nästa direktionssammanträde redogöra för ärendet.

Ordföranden Staffan Jansson tog upp frågan om studiebesök för direktionen under våren.

BESLUT

Direktionen uppdrar åt förbundet att återkomma med förslag till studiebesök under våren.



Mälardalens Brand- och Räddningsförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2018-02-13

Nästa sammanträde

MBR § 20

Nästa direktionsmöte äger rum den 20 mars 2018.

Mötet avslutas

Ordföranden Staffan Jansson avslutar mötet.
