



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2018-12-11

§ 88-107

Klass 1.2.1

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

Plats och tid	Vallby brandstation kl. 14.00-15.40
---------------	-------------------------------------

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




Närvarande ledamöter Solveig Nilsson (S) Västerås, Johanna Skottman (S) Surahammar, Catarina Pettersson (S) Hallstahammar, Birgitta Åkerberg (L) Västerås, Adam Pettersson (C) Västerås, Jörgen Andersson (M) Västerås, Terese Pransjö (M) Västerås, Stieg Andersson (M) Hallstahammar, Erkki Visti (C) Surahammar

Frånvarande ledamöter

Tjänstgörande ersättare

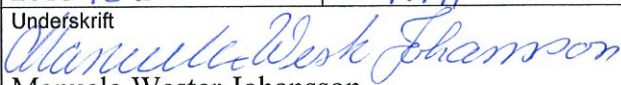
Övriga närvarande ersättare Per-Inge Ahlbäck (S), Enes Bilalovic (M), Samuel Stengård (KD), Västerås Tobias Nordlander (S), Surahammar Reijo Tarkka (V), Martin Gabrielsson (L), Hallstahammar

Övriga närvarande Åke Broman, Tobias Erdsjö, Sarah Norström samt Manuela Wester Johansson

Vid protokollet	 Manuela Wester Johansson
Justerande	Datum 2018-12-19  Solveig Nilsson
	 Johanna Skottman

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
2018-12-11	2018-12-19	2018-12-20	2018-01-11
Förvaringsplats		Underskrift	
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund		 Manuela Wester Johansson	



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2018-12-11

- Revisionsrapport - Granskning
av tertialbokslut per 31
augusti med helårsprognos
V Medlemskommunerna
- Öppen del av sammanträdet**
MBR § 92 **Dnr:2018/306-MBR142**
- Controllern Manuela Wester Johansson informerade om den
granskningsrapport gällande tertialbokslut per den 31 augusti 2018
som inkommit.
- BESLUT**
Direktionen tackar för informationen och lägger rapporten till
handlingarna samt översänder den till medlemskommunerna för
kännedom.

- Anvisningar årsbokslut 2018
- MBR § 93** **Dnr:2018/306-MBR142**
- Controllern Manuela Wester Johansson informerade om att det i
tidigare revisionsrapporter framkommit att anvisningar och interna
föreskrifter gällande delårs- och årsrapport bör upprättas och att
dessa anvisningar bör fastställas av direktionen.
- BESLUT**
MBR:s årsredovisning (förvaltningsberättelse samt sifferbokslut) ska
upprättas utifrån likartad uppställning och innehåll som 2017 års
årsredovisning.
- MBR:s årsredovisning 2018 skall vara upprättad enligt god
redovisningssed och föreläggs direktionen vid februarisammanträdet
2019.
- Direktionen uppdrar åt förbundsledningen, att arbeta fram interna
tidplaner och anvisningar för bokslutet och informera berörda
medarbetare i förbundet om tidplanerna.

- Firmatecknare för MBR
verksamhetsåret 2019
V De berörda
- MBR § 94** **Dnr:2018/723-MBR132**
- Controllern Manuela Wester Johansson lämnade utifrån
tjänsteskrivelse från den 13 november 2018 förslag till firmatecknare
för verksamhetsåret 2019.
- BESLUT**
Direktionen godkänner firmatecknare 2019 enligt förslag.

SN/JS



Mälardalens Brand- och Räddningsförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2018-12-11

Attestanter 2019
V De berörda

MBR § 95

Dnr:2018/588-MBR132

I anslutning till tjänsteskrivelse från den 18 oktober 2018 lämnade kontrollern Manuela Wester Johansson förslag till attestanter för 2019.

BESLUT

Direktionen utser attestanter 2019 enligt förslag.

Direktionen godkänner att förändring i antagen attestlista 2019 sker via delegeringsbeslut av förbundsledningen Åke Broman och anmäls till direktionen enligt tidigare antagen delegeringsordning.

Ändrad avskrivningstid för
släck- och räddningsbilar
V Fordonsansvarig MBR

MBR § 96

Dnr:2018/662-MBR132

I samband med tjänsteskrivelse från den 22 oktober 2018 informerade förbundsledningen Åke Broman om förslag till ändrad avskrivningstid för släck- och räddningsbilar. Revisionen har i sin granskning av tertialbokslutet augusti 2018 påpekat att det är av vikt att nyttjandetid och avskrivningstid överensstämmer. Nyttjandetiden för släck- och räddningsbilarna inom MBR är ca 20 år, vilket innebär att avskrivningstiden på 10 år är för kort. Förbundsledningen har tidigare i samband med budget- och uppföljning påpekat, att reparations- och underhållskostnaderna för släck- och räddningsbilarna ökar. Nya släck- och räddningsbilars nyttjandetid beräknas framöver bli lägre än 20 år. Förbundsledningen gjort bedömningen att en lämplig avskrivningstid för släck- och räddningsbilar bör ligga kring 15 år, vilket då medför att nyttjandetid och avskrivningstid överensstämmer.

BESLUT

Avskrivningstiden för släck- och räddningsbilar (basbilar) ändras från 10 år till 15 år.

Förändringen i avskrivningstid för släck- och räddningsbilar (basbilar) gäller endast för kommande nyinköp.

Direktionen uppdrar åt fordonsansvarig inom förbundet att anpassa fordonsplanen efter den nya avskrivningstiden.

SN/OS



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2018-12-11

Slutlig budget 2019
V Medlemskommunerna

MBR § 97

Dnr:2018/151-MBR141

I anslutning till tjänsteskrivelse från den 8 november 2018 lämnade förbundsdirektören Åke Broman förslag till slutlig budget för 2019.

BESLUT

Direktionen godkänner den slutliga driftbudgeten för Mälardalens Brand- och Räddningsförbund 2019 enligt bilaga.

Direktionen godkänner att tidigare beslutade investeringar i alkolåsterminaler, mobil övningsmodul och hydraulisk släckpump/vattenkanon utgår till förmån för investering gällande fordonsutrustning till nya FIP enheter.

Direktionen godkänner att beslutade investeringar för övningshuset på Fågelbacken flyttas fram till 2020 och därmed förskjuts i ett treårsperspektiv i avvaktan på utredningen "MBR 2025".

Direktionen godkänner att övriga investeringar 2018 som ej hinner slutföras per den 31 december 2018 får flyttas till 2019.

Försäkringsplan 2019
V Medlemskommunerna

MBR § 98

Dnr:2018/725-MBR136

I anslutning till tjänsteskrivelse från den 13 november 2018 lämnade förbundsdirektören Åke Broman förslag till försäkringsplan 2019.

BESLUT

Direktionen antar försäkringsplanen 2019.

Tillsynsplan 2019

MBR § 99

Dnr:2018/750-MBR132

I anslutning till tjänsteskrivelse från den 30 november 2018 lämnade produktionschefen Tobias Erdsjö förslag till tillsynsplan för 2019.

BESLUT

Direktionen antar tillsynsplanen för 2019.

SN/JS


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum

2018-12-11

Plan för styrdokument

MBR § 100**Dnr:2018/727-MBR132**

I anslutning till tjänsteskrivelse från den 13 november 2018 lämnade förbundsdirektören Åke Broman förslag till skrivelse gällande plan för styrdokument.

BESLUT

Direktionen antar föreliggande plan för styrdokument.

Val till BU

MBR § 101

Ordföranden Solveig Nilsson informerade direktionen om val till beredningsutskott skall ske. Möjlighet skall också finnas att adjungera ledamot till beredningsutskottet.

BESLUT

Direktionen utser ordföranden, 1:e vice ordföranden, 2:e vice ordförande samt ledamoten Jörgen Andersson att ingå i Mälardalens Brand- och Räddningsförbunds beredningsutskott samt att möjligheten att adjungera ledamot till beredningsutskottet skall finnas.

Måluppföljning
räddningstjänst**MBR § 102**

Förbundsdirektören Åke Broman informerade om måluppfyllelsen under perioden 2018-09-16—2018-12-05. Det finns inga rapporter om insatser där effektmålen inte blivit uppfyllda.

BESLUT

Direktionen godkänner rapporten och den läggs till handlingarna.



Mälardalens Brand- och Räddningsförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2018-12-11

SKL Presidiedagar
räddningstjänst 2019 -
program

MBR § 103

Förbundsdirektören Åke Broman informerade om programmet vid SKL:s presidiedagar räddningstjänst 2019.

BESLUT

Direktionen tackar för informationen.

MBR deltar och anmäler Solveig Nilsson, Johanna Skottman och Jörgen Andersson.

Delegeringsärenden

MBR § 104

Anmälda delegeringsärenden enligt delegeringslista 20180810–20181122.

BESLUT

Direktionen godkänner anmälan och den läggs till handlingarna.

Inkomna handlingar

MBR § 105

Anmälda handlingar enligt postlista 20180810–20181122.

BESLUT

Direktionen godkänner anmälan och den läggs till handlingarna.

Övrigt

MBR § 106

Ledamoten Stieg Andersson informerade om sina kontakter med Edströmska skolan och skolans visade intresse för att öva på övningsfältet Fågelbacken.

BESLUT

Produktionschefen Tobias Erdsjö handlägger frågan vidare.

8/11/18



Mälardalens Brand- och Räddningsförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2018-12-11

Utbildningsdag direktionen

MBR § 107

Datumet för kommande utbildningsdag diskuterades.

BESLUT

Utbildningsdagens tidigare datum den 29 januari 2019 kvarstår.

Nästa sammanträde

MBR § 108

Nästa direktionmöte äger rum den 12 februari 2019.

Mötet avslutas

Ordföranden Solveig Nilsson avslutar mötet och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

SN/JS