

Plats och tid Brandstationen Degerfors 09.00-12.00
Mötet som är offentligt och annonserat hade en besökare från allmänheten

Beslutande Yvonne Nilsson (s, Kga), Henric Leijder (m, Kga), Lennart Johansson (s, Sfs), Håkan Engström (s, Fsd), Christer Olken (s, Hsf), Johan Nordström (m, Dfs), Björn Nyström (m, Khn)

Ersättare:

Övriga deltagande Förbundschef Peter Backman, Avd. chef Tomas Carlsén, Ekonomichef Madelene Hedström, Administratör Cecilia Raner Björn,

Utses att justera Björn Nyström

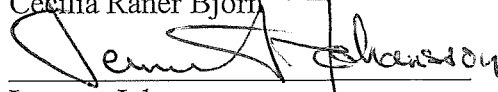
Justeringens tid och plats 2019-11-05

Underskrifter Sekreterare

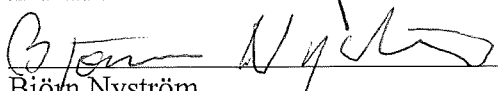

Cecilia Raner Björn

Paragrafer § 47-52

Ordförande


Lennart Johansson

Justerande


Björn Nyström

ANSLAG/BÆVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst

Sammanträdesdatum

2019-10-24

Datum för anslags uppsättande

Datum för anslags nedtagande

Förvaringsplats för protokollet

Brandstationen i Kristinehamn

Underskrift

Utdragsbestyrkande

§ 47

Budget 2020 med långtidsplan 2021–2022**Bakgrund**

Stabsavdelningen har på uppdrag av direktionen upprättat förslag till budget 2020 med långtidsplan för 2021–2022. Arbetet har styrts utifrån antagen förbundsordning med tillhörande bilaga som beskriver budgetprocessens arbetsgång och där 2020 års budget är det första i den ekonomiska planen som omfattar fyra år.

Samrådsmöten har ägt rum mellan Bergslagens Räddningstjänst och medlemskommunerna under 2019 där förslag och information har getts för förbundets behov av medlemsbidrag inför budget 2020. Förbundets äskade ytterligare medlemsbidrag för två pooltjänster togs bort 2020 men anslaget finns kvar som ett äskande från förbundets sida inför 2021 och framåt.

Ärende

Upprättat förslag till budget 2020 med långtidsplan för 2021–2022 utgår från tilldelat medlemsbidrag för 2020 som har räknats upp med 919 tkr (1,02 %), inklusive medlemsbidrag för pensionskostnader.

Medlemsbidraget medför att Bergslagens Räddningstjänst kan bibehålla den verksamhet som bedrivits under 2019 men behovet att tillföra personella resurser, så kallade pooltjänster, kvarstår.

Medlemsbidraget är fördelat mellan medlemskommunerna enligt § 15 i förbundsordningen med befolkningsantalet i medlemskommunerna per den 1 januari 2019.

Förbundens säkerhet- och inriktningsmål har setts över i samband med det nya handlingsprogrammet och budgetarbetet. Ambitionen har varit att samtliga mål ska vara mätbara.

I bilagan presenteras förbundets förslag till drift-, resultat-, balans- och investeringsbudget 2020 med plan för 2021–2022.

Justerandes signatur

Ny

Utdragsbestyrkande

Förslag till Beslut

Att Direktionen fastställer Budget 2020 med långtidsplan 2021–2022 för Bergslagens Räddningstjänst.

Yvonne Nilsson (s) yrkar på att en skrivelse gällande civilt försvar, ”Räddningstjänstförbundet skall gemensamt med kommunerna jobba med att höja förbundets förmåga att möta ett väpnat angrepp. Eventuella kostnader skall tas från det statsbidrag som kommunerna har fått för civilt försvar.”, ska tillföras i budgeten under punkten framtid på räddningstjänstavdelningen.

Beslut

Direktionen fastställer Budget 2020 med långtidsplan 2021–2022 för Bergslagens Räddningstjänst med tillskrivningen gällande civilt försvar enligt Yvonne Nilssons (s) förslag.

Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande



§48

Delårsrapport januari-augusti 2019

Bakgrund

Enligt kommunallagen ska Bergslagens Räddningstjänst minst en gång per år upprätta en delårsrapport. Delårsrapporten ska innehålla en översiktlig redogörelse för utvecklingen av kommunalförbundets verksamhet och resultat.

Ärende

Ekonomiskt resultat

Bergslagens Räddningstjänsts förbundsledning har upprättat en delårsrapport för perioden januari-augusti 2019. Resultatet för perioden uppgår till 1,8 mkr (3,8 mkr) vilket är lägre än föregående år samma period vilket beror på det statliga bidrag som erhöles 2018 för de mer omfattande skogsbränderna.

Prognosen för helåret är ett överskott på 338 tkr (2,5 mkr) vilket främst beror på vakanta tjänster inom staben samt lägre avskrivningskostnader. De finansiella målen bedöms att uppnås vid årets slut.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelsen bedöms att uppnås för de flesta av verksamhetens inriktningsmål vid årets slut. Inom skyddsavdelningen har vakant tjänst i samband med pensionsavgång och personella förändringar inom ledningssidan gjort att antalet tillsyner enligt målsättningen troligen inte kommer att kunna genomföras.

Beslut

Direktionen godkänner upprättad delårsrapport, januari-augusti 2019, för Bergslagens Räddningstjänst.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

§ 49

Investeringspolicy

Bakgrund

Under året har en uppdatering av förbundets anläggningsregister gjorts. För att tydliggöra i organisationen hanteringen av investeringar ska ske har staben upprättat ett förslag till investeringspolicy.

Ärende

Denna investeringspolicy ska ligga till grund för Bergslagens Räddningstjänst investeringsverksamhet.

Reglerna kring vad som är en investering styrs av lagar och rekommendationer och syftet med investeringspolicyn är att följa dessa samt skapa enhetliga regler för investeringsredovisning och avskrivningstider i förbundet.

Direktionen har den 16 april 2014 beslutat om "Riktlinje för försäljning av inventarier och övrig av BRT ägd egendom" som i samband med antagandet av investeringspolicyn upphör att gälla. Denna punkt finns med under avsnittet försäljning i investeringspolicyn.

Beslut

Direktionen beslutar att:

1. Upphäva "Riktlinje för försäljning av inventarier och övrig av BRT ägd egendom" beslutad den 16 april 2014, diarienummer 104/14-113.
2. Anta investeringspolicy för kommunalförbundet Bergslagens Räddningstjänst.

Justerandes signatur

5

Ny

Utdragsbestyrkande

§ 50**Placering av likvida medel****Bakgrund**

Bergslagens Räddningsförbund har i dagsläget en så kallad överlikviditet, det vill säga att förbundet har mer kontanta medel på banken än vad som krävs till de dagliga driftkostnaderna. Räntenivån på det konto som pengarna finns på i Nordea ger ingen avkastning då räntan är satt till 0 %.

En placering i så kallade korträntefonder med låg risk kan ge avkastning på insatt kapital. Sedan 2006-10-16 är förbundets finanspolicy upphävd och det finns ingen del i förbundsordningen som reglerar placering av likvida medel.

Ärende

Den 25 september 2019 hade förbundschef och ekonomichef ett möte tillsammans med förbundets bankkontakt hos Nordea. Ett förslag till placering av förbundets överlikviditet presenterades med utgångspunkt i lågriskplaceringar.

Över tid har förbundet haft god likviditet, men allt samlat på bankkonton som inte ger avkastning. Tanken med placering i så kallade korträntefonder är att förbundet kan tillgodoräkna sig eventuellt avkastning.

Även om korträntefonder historiskt sett har gett avkastning ger inte detta någon garanti för avkastning i framtiden. Pengar som placeras i fonder kan både öka och minska i värde och det finns en viss risk att kapitalet kan minska i värde mot det investerade kapitalet.

Båda de föreslagna räntefonderna som Nordea har presenterat är räntefonder med låg risk. Nordea FRN fond är en räntefond som investerar i obligationer främst utgivna av svenska och nordiska emittenter (institut som ger ut värdepapper). Emittenterna är till stor del privata företag med hög kreditvärdighet men också offentliga myndigheter.

Spiltan Räntefond Sverige placerar i räntebärande överlåtbara värdepapper och penningmarknadsinstrument utfärdade i svenska kronor.

Förslaget är att placering av kapital sker med 50/50 i dessa räntefonder.

Förbundets rörelsekapital, det vill säga hur mycket pengar som behöver finnas på bankkontot för att betala löpande drift- och investeringskostnader uppgår till cirka 25 mkr per kvartal.

Banken erbjuder en automatisk överföring för överstigande del som placeras på ett företagssparkonto, där en gräns sätts på hur mycket pengar som alltid ska finnas kvar som en extra buffert. Överstigande del placeras i räntefonderna utifrån bestämd fördelning. Alternativt kan förbundet placera en bestämd summa i räntefonderna. Detta kan vara ett alternativ att starta med då förbundet tidigare inte haft placeringar och då med ett belopp mellan 500 tkr till 1 mkr.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

Räntefonderna är kortfristiga placeringar, vilket innebär att innehavet kan säljas av om så är nödvändigt.

Förslag till Beslut

1. Direktionen beslutar om placering av likvida medel ska göras i räntefonder.
2. Direktionen beslutar om överföring av kapital eller fast kapitalbelopp ska placeras.
3. Direktionen beslutar om vilken summa som ska placeras.

Yrkande från Yvonne Nilsson (s) att avstå från att ta beslut i ärendet innan det finns en finanspolicy på plats.

Beslut

Direktionen beslutar enligt Yvonne Nilssons (s) yrkande att förbundsledningen ska ta fram en finanspolicy innan beslut om placering av likvida medel kan tas.

Justerandes signatur

b

Ng

Utdragsbestyrkande


§ 51

Förbundsordningen

På föregående möte gjordes en genomgång av förbundsordningens alla delar. Direktionen skulle till detta möte ta med eventuella frågor och förslag på ändringar gällande förbundsordningen. På dagens möte inkom inga synpunkter.

Justerandes signatur

5



Utdragsbestyrkande

|

§ 52**Rapporter****Delegation** **Förbundschef Peter Backman**

Inget att rapportera

Ekonomi **Ekonomichef Madelene Hedström**

Prognosen för året visar på ett överskott som delvis beror på vakant tjänst inom staben och att avsatta medel för oförutsett inte förbrukas. Sker någon förändring på dessa poster under 2019 kommer prognosen att förändras. Vid delårsrapporten prognostiserades ett helårsresultat på 350 tkr, vilken kvarstår efter september då inget oförutsett har inträffat.

Personal **Administratör Cecilia Raner Björn**

Upphandling gällande företagshälsovård är igång.
Det har rekryterats in fem nya deltidsbrandmän.
Rekryteringen av brandmän inför sommarsemestern är påbörjad.
Rekrytering av en brandinspektör/insatsledare är påbörjad
Ett flextidsavtal för dagtidspersonal håller på att förhandlas fram.
Möte ska hållas med medlemskommunerna om samverkan gällande rekrytering av deltidsbrandmän

Förebyggande avd. **Förbundschef Peter Backman**

Den nya avdelningschefen håller på att se över arbetssättet gällande tillsyner.

Utredning utökad ledningsförmåga **Förbundschef Peter Backman**

Magnus Bern från Nerikes Brandkår informerar om Räddningsregion Bergslagen.

Räddningstjänst avd. **Avd. chef Tomas Carlsén**

Arbetet med offentlig upphandling av ny släckbil till Storfors pågår.

Ny hemsida **Förbundschef Peter Backman**

Den nya hemsidan är snart färdig för att driftsättas.

Nästa Direktionsmöte **Ordf. Lennart Johansson**

Nästa direktionsmöte kommer att vara på brandstationen i Filipstad.

Beslut

Samtliga rapporter godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande