



Sammanträdesprotokoll
Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst

Dnr:2022/000112-111

Sammanträdesdatum: 2022-04-20

Plats och tid	Teams kl.09.00	
Beslutande	Håkan Engström (s, Fsd), Björn Nyström (m, Khn), Lennart Johansson (s, Sfs), Kerstin Ekström (m, Kga), Franz Maretta (s, Dfs), Yvonne Nilsson (s, Kga), Katja Ollila (v, Hsf), Cristina Hjalmarsson (s, Khn)	
Ersättare	Ulf Söhrman (m,Fsd)	
Övriga deltagare	Förbundschef Peter Backman, Avd. chef Henrik Winkler, Ekonomichef Madelene Hedström, HR-specialist Cecilia Raner Björn, Avd. chef Tomas Carlsén.	
Utses att justera	Franz Maretta	
Justeringens tid och plats	Team Engine 2022-04-27	
Förvaringsplats för protokoll	Brandstationen Kristinehamn	
Underskrifter		Paragrafer § 9–10
Sekreterare	_____	
	Cecilia Raner Björn	
Ordförande	_____	
	Lennart Johansson	
Justerande	_____	
	Franz Maretta	

Utdragsbestyrkande



Mötet inleds med information om sotares arbetsmiljö och konceptet "Friska sotare" från skorstensfejarmästaren Hasse Olsson Örebro Sotarn AB som sotar i Kristinehamn och Storfors, Johan Hjalmerhag Sotning & Ventilation i Karlstad AB som sotar i Hällefors och Filipstad samt representanter från Skorstensfejarmästares Riksförbund Lars Anderman och Mattias Löfroth.

Sedan följer en genomgång av rapporten om förbundets hållbarhetsstrategi som genomförts av Handels Consulting AB

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 9

Revidering av investeringspolicy

Beslut

Direktionen för Bergslagens Räddningstjänst beslutar att:

1. Fastställa reviderad placeringspolicy för förbundets kapitalförvaltning.
2. Beslutar att ekonomichef och förbundschef i förening får ta beslut på delegation om placering av likvida medel upp till 5 mkr.
3. Beslutar att samtliga delegationsbeslut om placering ska återrapporteras till direktionen.
4. Förvaltningsavgifter ska hållas så låga som möjligt

Ärendebeskrivning

Ledningen för Bergslagens Räddningstjänst arbetade, tillsammans med sakkunniga hos Nordea, fram en placeringspolicy som direktionen fastställde den 9 september 2020. Revidering har skett i stycket 6.1 Fördelning mellan tillgångsslag, där tidigare fördelning var enligt nedan:

Tillgångsslag	Normalt	Lägst	Högst
Aktier	25 %	0 %	40 %
Långa räntor	55 %	30 %	60 %
Korta räntor	20 %	5 %	35 %
Likvida medel	0 %	0 %	10 %
Alternativa investeringar	0 %	0 %	10 %

På grund av rådande ränteläge är det svårt att få avkastning på korta räntefonder, vilket gör att en mindre justering görs i policyns fördelning mellan de långa och korta räntorna enligt nedan:

Tillgångsslag	Normalt	Lägst	Högst
Aktier	25 %	0 %	40 %
Långa räntor	65 %	40 %	80 %
Korta räntor	10 %	0 %	25 %
Likvida medel	0 %	0 %	10 %
Alternativa investeringar	0 %	0 %	10 %

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande



§ 10

Rapporter

Delegation

Inget att rapportera

Ekonomi

Under året kommer förbundet att börja byta ut tekniken för utalarmering på samtliga stationer, med start i den norra delen av förbundet. Arbetet kommer att pågå under 2022–2023 och den första delen beräknas kosta 200 tkr.

På grund av kostnadsutvecklingen för drivmedel kommer budgeten för året troligen att överskridas. Efter mars är 29 % av budgeten förbrukad.

Förbundet kan i dagsläget erbjuda både platsbundna och digitala externutbildningar men efterfrågan är fortsatt låg. Detta innebär betydligt lägre intäkter och för perioden uppgår de till 8 % av budget.

Avskrivningskostnaderna beräknas bli något lägre än budget på grund av att vissa investeringar kommer genomföras senare än planerat samt för investering Kristinehamns kommun 2 mkr där ett separat investeringsbeslut krävs.

Budgeten för pensionskostnader 2022 är lagd utifrån den beräkning som KPA gjorde i december 2020. Den senaste prognosen från KPA visar att pensionskostnaderna beräknas bli 845 tkr mer än budgeterat.

Prognosen för året är ganska osäker då prisutvecklingen i samhället kommer att påverka förbundets kostnader. Än så länge räknar förbundet med ett nollresultat för året, exklusive eventuella reavinster vid försäljning av anläggningstillgångar samt orealiserad värdetförändring på kortfristiga placeringar.

Det som kan påverka resultatet negativt är om förbundet får större och mer omfattande händelser som kräver stor personell insats. I prognosen förväntas semesterlöneskulden öka med 2,1 %

Personal

Det har varit två pensionsavgångar i förbundet en brandmanheltid som slutade 2022-03-31 och stationschefen i Kristinehamn som slutar 2022-05-31.

Rekrytering av stationschef pågår och rekryteringen för brandman är klar.

Lönerevisionen för 2022 är klar



Hälsokontrollerna i förbundet pågår och beräknas vara klar under maj månad.

Under maj månad kommer medarbetarundersökningen om social och organisatorisk arbetsmiljö att skickas ut till alla medarbetare i förbundet.

Förebyggande

Inget att rapportera

Räddningstjänstavdelningen

Upphandling av höjdfordon till Filipstad är påbörjad.

Information om branden som nyligen var på ett batterilager i Karlskoga.

Larmcentralen

Rekryteringen av semestervikarier för sommaren är avklarad. Antalet trygghetslarm har ökat och det är även en ökad efterfrågan på trygghetslarm via mobilen.

Dagtidsstyrka med beredskap

Förbundet har på uppdrag av direktionen arbetat vidare med att ta fram ett förslag på att inrätta en dagtidsstyrka i beredskap. Tanken är att göra ett projekt som löper under två år och som ska finansieras med det egna kapitalet. Det kommer att ske utvärdering löpande och efter ett år. Ett förslag i sin helhet kommer tas upp som en beslutspunkt på nästkommande direktionmöte.

Grundavgifter för sotning i Degerfors kommun

Information gällande en hemställan från sotaren i Degerfors om att det finns olika grundavgifter i kommunerna.

Sotningsindex

Sotningsindex är uppräknat enligt SKR och nya taxor finns på hemsidan

Granskningar från förbundets revisorer

Genomgång av Granskning årsredovisning, grundläggande granskning samt Grundläggande granskning IT kartläggning

Info från Östra Värmlandsgruppen

Inget att rapportera, nästa möte är planerat den 20 maj

Enkät egenutvärdering direktionens arbete Bergslagens Räddningstjänst

Genomgång av enkäten



Öppet hus 7 maj

Förbundet firar 25 år och kommer att hålla öppet hus på förbundets brandstationer

Beslut

Samtliga rapporter godkänns och läggs till handlingarna.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

