



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-02-12

§ 5-23

Klass 1.2.1

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

Plats och tid	Vallby brandstation kl. 14.00-17.15
---------------	-------------------------------------

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


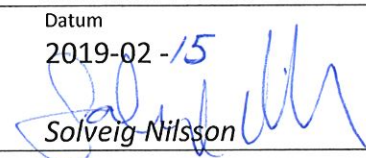

Närvarande ledamöter Solveig Nilsson (S) Västerås, Johanna Skottman (S) Surahammar, Jörgen Andersson (M) Västerås, Terese Pransjö (M) Västerås, Stieg Andersson (M) Hallstahammar, Kent R Pettersson (Sd) Surahammar

Frånvarande ledamöter Catarina Pettersson (S) Hallstahammar, Birgitta Åkerberg (L) Västerås, Adam Pettersson (C) Västerås

Tjänstgörande ersättare Martin Gabrielsson (L) Hallstahammar, Jacob Axelson (L) Västerås t.o.m. §11, Samuel Stengård (KD) Västerås fr.o.m. §12 samt Per-Inge Ahlbäck (S) Västerås

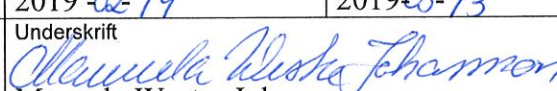
Övriga närvarande ersättare Enes Bilalovic (M) t.o.m. §9, Västerås
Reijo Tarkka (V), Hallstahammar

Övriga närvarande Åke Broman, Per Vikner, Tobias Erdsjö, Fredrik Eriksson under §11 samt Manuela Wester Johansson

Vid protokollet	 Manuela Wester Johansson
Justerande	Datum 2019-02-15  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
2019-02-12	2019-02-15	2019-02-19	2019-03-13
Förvaringsplats	Underskrift		
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund	 Manuela Wester Johansson		



Mälardalens Brand- och Räddningsförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-02-12

- Mötet öppnar
Ordföranden Solveig Nilsson hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat.
- Förbundsdirektören Åke Broman gratulerade ordföranden Solveig Nilsson i efterskott på födelsedagen. Ordföranden Solveig Nilsson tackade för uppvakningen.

- Protokolljustering
MBR § 5
- Direktionen för MBR uppdrar åt Johanna Skottman att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

- Föredragningslistans godkännande
MBR § 6
- Direktionen godkänner föredragningslistan.

- Protokoll beredningsutskottet den 5 februari 2019
MBR § 7
- Beredningsutskottet den 5 februari 2019 avhölls med följande närvarande:
- Ordföranden Solveig Nilsson
2: vice ordföranden Johanna Skottman
Ledamoten Jörgen Andersson
Förbundsdirektören Åke Broman
Bitr. förbundsdirektören Per Vikner
Brandingenjören Fredrik Eriksson under §2
Controllern Manuela Wester Johansson
- BESLUT**
Direktionen godkänner protokollet och lägger det till handlingarna.

- Internkontroll 2018 – uppföljning
V Medlemskommunerna
MBR § 8 **Dnr:2019/47-MBR135**
- Förbundsdirektören Åke Broman lämnade en uppföljningsrapport gällande 2018 års interkontrollmoment.
- BESLUT**
Direktionen godkänner uppföljningen av 2018 års internkontrollplan.



Mälardalens Brand- och Räddningsförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum

2019-02-12

 Årsredovisning 2018
 V Medlemskommunerna
MBR § 9**Dnr:2018/306-MBR142**

I anslutning till tjänsteskrivelse från den 15 januari 2019 lämnade förbundsdirektören Åke Broman förslag till årsredovisning 2018. Årets resultat slutade på ett underskott på 1,5 Mkr.

BESLUT

Direktionen godkänner årsredovisningen för 2018 och att 2018 års underskott balanseras mot det egna kapitalets balansfond enligt tidigare beslutade riktlinjer för resultathantering inom MBR.

Mötet ajournerades för 5 minuters paus.

 Tillsynsplan 2018 –
 uppföljning
 V Medlemskommunerna
MBR § 10**Dnr:2019/41-MBR132**

Produktionschefen Tobias Erdsjö lämnade i samband med tjänsteskrivelse från den 10 januari 2019 en uppföljning av 2018 års gjorda tillsyner.

BESLUT

Direktionen godkänner uppföljningen av 2018 års tillsynsplan.

Radhusbrand Tillberga

MBR § 11

Brandingenjören Fredrik Eriksson informerade om radhusbranden i Tillberga.

BESLUT

Direktionen tackar för informationen.

 Mångfaldsarbete 2018 -
 uppföljning
MBR § 12**Dnr:2019/56-MBR132**

I anslutning till tjänsteskrivelse från den 10 januari 2019 lämnade förbundsdirektören Åke Broman en rapport om arbetet för ökad mångfald under 2018.

BESLUT

Direktionen godkänner uppföljningen av mångfaldsarbetet 2018.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-02-12

Policy för synpunktshantering inom MBR

MBR § 13

Dnr:2019/46-MBR137

I anslutning till tjänsteskrivelse från den 24 januari 2019 lämnade förbundsdirektören Åke Broman förslag till policy för synpunktshantering inom MBR.

BESLUT

Direktionen antar policyn för synpunktshantering inom MBR.

Delegeringsordning

MBR § 14

Dnr:2019/48-MBR137

Förbundsdirektören Åke Broman lämnade i anslutning till tjänsteskrivelse från den 24 januari 2019 förslag till ny delegeringsordning. Ändringar har gjorts p.g.a. personalomsättning och tillägg gällande dataskydd och säkerhetsskydd.

BESLUT

Direktionen antar delegeringsordningen.

Brandkonferens 2019

MBR § 15

Beredningsutskottet föreslår att representanter ur beredningsutskottet deltar vid brandkonferensen 2019.

BESLUT

Direktionen ställer sig bakom förslaget att ordföranden Solveig Nilsson, ledamoten Jörgen Andersson samt produktionschefen Tobias Erdsjö deltar vid brandkonferensen 2019 samt att en rapport från konferensen lämnas på efterföljande direktionsmöte.

Måluppföljning räddningstjänst

MBR § 16

Bitr. förbundsdirektören Per Vikner informerade om måluppfyllelsen under perioden 2018-12-05--2019-02-05. En brand den 17 januari 2019 medförde att allvarliga skador för tredje man inte kunde undvikas. I övrigt är effektmålen uppnådda.

BESLUT

Direktionen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

SN WS


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum

2019-02-12

Inkomna handlingar

MBR § 17

Anmälda handlingar enligt postlista 20181122–20190115.

BESLUT

Direktionen godkänner anmälan och den läggs till handlingarna.

Delegeringsärenden

MBR § 18

Anmälda delegeringsärenden enligt delegeringslista 20181122–20190115.

BESLUT

Direktionen godkänner anmälan och den läggs till handlingarna.

Medlemsmöte i april

MBR § 19

Ordföranden Solveig Nilsson informerade om det medlemsmöte som kommat att äga rum med representanter från medlemskommunerna den 17 april 2017. Från MBR:s sida deltar de förtroendevalda i beredningsutskottet, förbundsdirektören Åke Broman samt kontrollern Manuela Wester Johansson.

BESLUT

Direktionen godkänner informationen och en rapport från medlemsmötet lämnas vid direktionens möte som efterföljer medlemsmötet.

Förbundsdirektören informerar

MBR § 20

Under denna paragraf informerade förbundsdirektören Åke Broman om:

Övertagande av Vallby brandstation: Frågan lyfts till politisk nivå och hyresavtalet sägs upp för omförhandling senast sista mars 2019.

Arbetet med "MBR 2025" är uppdelat i tre steg: Nuläge - Analys - Förslag. Analysen beräknas vara klar under våren.



Mälardalens Brand- och Räddningsförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-02-12

Vidare informerade förbundsdirektören Åke Broman om att Länsstyrelsen önskar komma till ett direktionsmöte och informera om civilförsvaret.

BESLUT

Direktionen tackar för informationen.

Fastighetsfrågan och MBR 2025 tas upp vid nästa direktionsmöte för vidare information.

Länsstyrelsen är välkommen att delta vid ett direktionsmöte.

Handlingsprogram för
räddningstjänst

MBR § 21

Bitr. förbundsdirektören Per Vikner informerade om handlingsprogrammet för räddningstjänst. Hur det är uppbyggt samt vilka mål som är satta. Handlingsprogrammet är ett viktigt politiskt styrdokument.

BESLUT

Direktionen tackar för informationen.

Arbetsgrupp för nytt HP RTJ

MBR § 22

Nytt handlingsprogram för räddningstjänst skall arbetas fram, där förslaget är att BU utgör arbetsgrupp. Programförslaget ska vara klart för beslut i september och sedan skickas ut på remiss. Arbetsgruppen kommer löpande informera direktionen om hur arbetet fortlöper för att få delaktighet och synpunkter från övriga förtroendevalda i direktionen.

BESLUT

Direktionen godkänner att de förtroendevalda i beredningsutskottet utgör arbetsgrupp för nytt handlingsprogram för räddningstjänst samt att bitr. förbundsdirektör Per Vikner utses som sekreterare i arbetsgruppen.

SN/US



Mälardalens Brand- och Räddningsförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL Sammanträdesdatum

2019-02-12

Nästa sammanträde

MBR § 23

Nästa direktionsmöte äger rum den 19 mars 2019.

Mötet avslutas

Ordföranden Solveig Nilsson avslutar mötet.

SN 05