



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-09-24

§ 67-91

Klass 1.2.1

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

Plats och tid	Vallby brandstation kl. 13.00-18.00
---------------	-------------------------------------

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


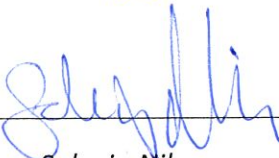
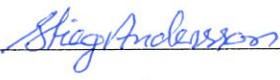
Närvarande ledamöter Solveig Nilsson (S) Västerås, Birgitta Åkerberg (L) Västerås, Jörgen Andersson (M) Västerås, Terese Pransjö (M) Västerås, Stieg Andersson (M) Hallstahammar, Kent R Pettersson (Sd) Surahammar

Frånvarande ledamöter Catarina Pettersson (S) Hallstahammar, Johanna Skottman (S) Surahammar samt Adam Pettersson (C) Västerås,

Tjänstgörande ersättare Reijo Tarkka (V) Hallstahammar, Sönke Rickertsen (C) Surahammar samt Per-Inge Ahlbäck (S) Västerås


Övriga närvarande ersättare Samuel Stengård (KD), Västerås

Övriga närvarande Åke Broman, Per Vikner, Sarah Norström t o m §89, Louise Söderberg fr.o.m. §82 samt t. o. m §89 samt Manuela Wester Johansson

Vid protokollet	 Manuela Wester Johansson
Justerande	Datum 2019-10-02
	 Solveig Nilsson
	 Stieg Andersson

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND BEVIS

Justering har tillkännagivits genom anslag på kommunernas anslagstavla

Protokoll från Förbundsdirektionen för MBR			
Sammanträdesdatum	Justeringsdatum	Datum för anslagsuppsättande	Datum för anslagsnedtagande
2019-09-24	2019-10-02	2019-10-03	2019-10-25
Förvaringsplats	Underskrift  Manuela Wester Johansson		
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund			


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum

2019-09-24

- Mötet öppnar**
Öppen del av sammanträdet
 Ordföranden Solveig Nilsson hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat.

- Protokolljustering**
MBR § 67
 Direktionen för MBR uppdrar åt Stieg Andersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

- Föredragningslistans godkännande**
MBR § 68
 Direktionen godkänner föredragningslistan med anmälda tillägsfrågor under övrigt från ledamöterna Terese Pransjö och Reijo Tarkka samt information från krisövningen av bitr. förbundsdirektör Per Vikner och information från förebyggandechefen Louise Söderberg angående föreläggande med förbud.

- Protokoll beredningsutskottet den 17 september 2019**
MBR § 69
 Beredningsutskottet den 17 september 2019 avhölls med följande närvarande:
 Ordföranden Solveig Nilsson
 1:e vice ordförandena Catarina Pettersson
 Ledamoten Jörgen Andersson
 Förbundsdirektören Åke Broman
 Controllern Manuela Wester Johansson
BESLUT
 Direktionen godkänner protokollet och lägger det till handlingarna.

- Krisövning**
MBR § 70
 Bitr. förbundsdirektören Per Vikner informerade om krisövningen som hölls under förra veckan. Fokus från MBR var att öva stab- och ledningsfunktioner.
BESLUT
 Direktionen tackar för informationen.

SN / sa



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Sammanträdestider 2020

MBR § 71

Dnr:2019/393-MBR132

I anslutning till tjänsteskrivelse från den 5 juni 2019 lämnade kontrollern Manuela Wester Johansson förslag till sammanträdestider för direktionen och dess beredningsutskott 2020.

BESLUT

Direktionen godkänner sammanträdestiderna för 2020.

Tertialbokslut per augusti
med årsprognos 2019
V Medlemskommunerna

MBR § 72

Dnr:2019/205-MBR142

I anslutning till tjänsteskrivelse från den 6 september 2019 lämnade förbundsdirektören Åke Broman förslag till tertialbokslut per augusti med årsprognos 2019. Årsprognosen pekar mot ett underskott på 1,5 Mkr. En stor osäkerhet finns kring pensionsprognosen och hur den kan påverka årets resultat.

BESLUT

Direktionen godkänner tertialbokslutet per augusti med årsprognos och tillsänder detta medlemskommunerna för kännedom.

Avstämningsbudget 2020
V Medlemskommunerna

MBR § 73

Dnr:2019/126-MBR141

I anslutning till tjänsteskrivelse från den 26 juni 2019 lämnade förbundsdirektören Åke Broman förslag till avstämningsbudget för verksamhetsåret 2020. Då förbundet har tilldelats medelsförstärkning för 2020 så bedöms förbundet ha goda möjligheter att uppnå en ekonomi i balans 2020.

BESLUT

Direktionen godkänner avstämningen för 2020 och översänder densamma till medlemskommunerna för kännedom.

Internkontrollplan 2020
V Medlemskommunerna

MBR § 74

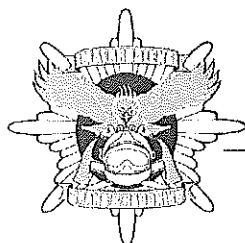
Dnr:2019/392-MBR135

Controllern Manuela Wester Johansson lämnade i anslutning till tjänsteskrivelse från den 5 juni 2019 förslag till internkontrollplan för 2020. Internkontrollplanen för 2020 innehåller fyra kontrollområden.

BESLUT

Direktionen godkänner internkontrollplanen för 2020.

SN sc

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Riskkontrollplan 2020
V Medlemskommunerna

MBR § 75**Dnr:2019/512-MBR135**

I anslutning till tjänsteskrivelse från den 26 augusti 2019 lämnade biträdande förbundsdirektören Per Vikner förslag till riskkontrollplan för 2020.

BESLUT

Direktionen godkänner riskkontrollplanen för 2020.

Försäkringsplan 2020
V Medlemskommunerna

MBR § 76**Dnr:2019/511-MBR135**

I anslutning till tjänsteskrivelse från den 26 augusti 2019 lämnade biträdande förbundsdirektören Per Vikner förslag till försäkringsplan för 2020

BESLUT

Direktionen uppdrar åt bitr. förbundsdirektör Per Vikner att ändra tjänsteskrivelsen på sidan 5 enligt de synpunkter som framkom vid sammanträdet samt antar försäkringsplanen för 2020 med ändringarna.

Taxa 2020

MBR § 77**Dnr:2019/394-MBR132**

I anslutning till tjänsteskrivelse från den 3 juli 2019 lämnade controllern Manuela Wester Johansson förslag till taxa för MBR verksamhetsåret 2020. MBR:s taxa har räknats upp med PKV index.

BESLUT

Direktionen antar taxan för 2020.



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Direktionsinitiativ: MBR:s
införskaffande av skopande
flygplan för vattenbombning
vid skogsbränder

MBR § 78

Dnr:2019/555-MBR141

Moderaterna lämnade vid sammanträdet den 28 maj 2019 under §63 ett direktionsinitiativ angående MBR:s införskaffande av skopande flygplan för vattenbombning vid skogsbränder. Förbundsdirektören Åke Broman har i tjänsteskrivelse från den 17 september 2019 lämnat svar på moderaternas framställan.

BESLUT

Framställan lämnas utan åtgärd.

100 000 möte för politiker
28-29 november 2019

MBR § 79

Vid direktionssammanträdet den 28 maj 2019 §58 togs beslut om att intresseanmälan till 100 000 mötet i Gränna skulle lämnas till ordföranden Solveig Nilsson senast vid beredningsutskottet den 17 september 2019. Nio anmälningar har inkommit.

BESLUT

Direktionen godkänner att de nio förtroendevalda som har anmält sig samt tre tjänstemän från MBR deltar vid 100 000 mötet för politiker i Gränna den 28-29 november 2019.

Förmånsbestämd pension

MBR § 80

Dnr:2019/556-MBR141

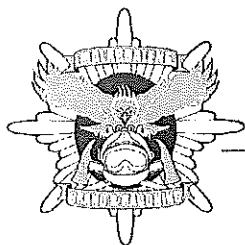
Vid direktionssammanträdet den 28 maj 2019 ställde ledamoten Jörgen Andersson en fråga om den förmånsbestämda pensionens oroande utveckling och bad förbundet att ta kontakt med räddningstjänsten i Karlstadsregionen för att höra om de har samma problematik kring den förmånsbestämda pensionen.

Med anledning av detta lämnade kontrollern Manuela Wester Johansson i anslutning till tjänsteskrivelse från den 3 juli 2019 svar på frågan.

BESLUT

Direktionen tackar för svaret och lägger det till handlingarna.

SN SA

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2019-09-24

Fastigheten Vallby

MBR § 81

Förbundsdirektören Åke Broman informerade om att hyresfrågan gällande Vallby brandstationen ligger hos hyresnämnden för medling och att förbundet har tagit in juristhjälp. Hyresnämnden har kallat till möte om medling den 5 november.

Under denna paragraf informerade förbundsdirektören Åke Broman även om den remiss som inkommit gällande bussdepå vid Vallby brandstation.

BESLUT

Direktionen tackar för informationen.

Övningsfältet - sanering

MBR § 82

Förbundsdirektören Åke Broman informerade om att Västerås Stad tar saneringskostnaderna då de uppkommit innan förbundsbildandet.

BESLUT

Direktionen tackar för rapporten.

Måluppfyllelse

MBR § 83

Biträdande förbundsdirektören Per Vikner informerade om måluppfyllelsen 20190526—20190922.

Under perioden har det varit 59 bilbränder varav 25 på Bäckby. 18 bilbränder har medfört skador på andra bilar. 11 av de 59 bränderna får anses som allvarlig skada för tredje man. I övrigt finns inga rapporterade händelser där MBR inte har uppnått effektmålen.

BESLUT

Direktionen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Inkomna handlingar

MBR § 84

Anmälda handlingar enligt postlista 20190418—20190815.

BESLUT

Direktionen godkänner anmälan och den läggs till handlingarna.

SAV sa


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum

2019-09-24

Delegeringsärenden

MBR § 85

Anmälda delegeringsärenden enligt delegeringslista 20190418—20190815.

BESLUT

Direktionen godkänner anmälan och den läggs till handlingarna.

Förebyggande ärende

MBR § 86

Förebyggande chefen Louise Söderberg informerade om ett förebyggande ärende där MBR kommer att göra ett föreläggande med förbud.

BESLUT

Direktionen godkänner informationen.

Mötets ajournerades 5 minuter för paus.

Övrigt

MBR § 87

Ledamoten Terese Pransjö önskade information om programmet för studiebesöken den 10 november 2019.

Förbundsdirektören Åke Broman informerade om att besök kommer att göras på samtliga MBR:s RIB-stationer samt i Eskilstuna.

BESLUT

Anmälan om deltagande vid studiebesöket den 10 november görs senast fredagen den 1 november 2019 till ordföranden Solveig Nilsson.

Ledamoten Reijo Tarkka tog upp frågan om C-körkort gällande styrkeledare och gruppbefäl.

Bitr. förbundsdirektören Per Vikner bad att få återkomma i ärendet efter avstämning med RIB-chefen Björn Svensson.

SN SA


SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
 Sammanträdesdatum

2019-09-24

Sluten del av sammanträdet

Förfrågan inför framtiden från **MBR § 88**
 Västra Mälardalens
 Kommunalförbund

Dnr:2019/406-MBR134

Förfrågan har inkommit från Västra Mälardalens Kommunalförbund om hur MBR ser på möjligheten att Västra Mälardalens räddningstjänst får tillträde till förbundet. Förbundsdirektören Åke Broman redogjorde bl.a. för de observationer som MBR gjort efter kontakter med VMKF.

BESLUT

Direktionen uppdrar åt beredningsutskottet att fortsätta förhandlingarna med VMKF.

MBR 2025

MBR § 89

Förbundsdirektören Åke Broman informerade om arbetet med uppdraget MBR 2025. I dagsläget finns en beskrivning av nuläget och en framtidsanalys framtagen. Arbetet med att ta fram ett förslag pågår och kommer att presenteras direktionen vid februari sammanträdet.

BESLUT

Direktionen tackar för informationen

Mötet ajournerades 2 minuter för paus.

Handlingsprogram för
 räddningstjänst

MBR § 90

Bitr. förbundsdirektören Per Vikner informerade om de förslag till förändringar som beredningsutskottet har arbetat fram i handlingsprogrammet för räddningstjänst.

Direktionen delades in i två grupper för att diskutera förslaget. Tjänstemännen lämnade sammanträdet under grupparbetet.

Respektive grupp redovisade därefter sina synpunkter.

BESLUT

De framkomna synpunkterna inarbetats i handlingsprogrammet för räddningstjänst av bitr. förbundsdirektören Per Vikner

SN sa



Mälardalens Brand- och Räddningsförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-09-24

Nästa sammanträde

MBR § 91

Den 19 november 2019 sker studiebesök på RIB-stationerna och den 10 december 2019 är nästa direktionsmöte.

Mötet avslutas

Ordföranden Solveig Nilsson avslutar mötet.

SN Sa