



## DIREKTIONENS ARBETSUTSKOTT

Protokoll 2017-09-22

Tid och plats	Fredag den 22 september 2017 kl. 14.00-15.00 Räddningstjänsten Sandbäcken, Mattila
Ledamöter	Malin Hedberg (L) ordförande Maria Norell (S) vice ordförande Gunnar Ordell (M) Jan Fallström (M) Kjell Larsson (S) Ulrika Nilsson (S)
Justerare	Kjell Larsson

Tid och plats för justering	Räddningscenter Sandbäcken den 22 september 2017
Övriga närvarande	Nils Weslien, förbundsdirektör Erik Ramsell, administrativ chef Josefin Nyberg, ekonom Tilde Lövgren, sekreterare

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd **Direktionens arbetsutskott**

Sammanträdesdatum **2017-09-22**

Datum då anslaget sätts upp 20170922 Datum då anslaget tas ner 20171016

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift



Underskrifter Sekreterare

Tilde Lövgren

Ordförande

Malin Hedberg

Justerare

Kjell Larsson

**DIREKTIONENS ARBETSUTSKOTT****Protokoll** 2017-09-22**§ 1****Redovisning av delegeringsbeslut****Arbetsutskottets förslag till beslut**

Redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden från och med 10 maj 2017 till och med 15 september 2017 godkänns.

**Beslutsunderlag**

Rapport över delegeringsbeslut fattade under perioden 10 maj 2017 till och med 15 september 2017.

---



## § 2

### **Delårsrapport om verksamhet och ekonomi för perioden januari – augusti 2017**

#### **Arbetsutskottets förslag till beslut**

Uppföljningen av förbundets verksamhet och ekonomi för perioden januari-augusti 2017 godkänns.

#### **Sammanfattning av ärendet**

Delårsrapport per den 31 augusti upprättas för att ge en indikation på om verksamheten bedrivs enligt målen och om ekonomin följer budgeten. Bedömningen som helhet är att verksamheten följer de uppsatta målen.

Delårsbokslutet per den 31 augusti 2017 visar att ett av de finansiella målen ej uppfylls. Resultatet efter 8 månader är – 1 004 tkr (före justering för realisationsvinster). Prognostiserat resultat för helåret är -2 215 tkr.

#### **Beslutsunderlag**

Förbundsledningens tjänsteskrivelse den 11 september 2017.

Delårsrapport om verksamhet och ekonomi för perioden januari – augusti 2017.

---



### § 3

## Säkerhetsnivå för Karlstadsregionens räddningstjänstförbunds egna kapital

### Arbetsutskottets förslag till beslut

Upprättat förslag till tre säkerhetsnivåer för det egna kapitalet godkänns och överlämnas till medlemskommunerna.

### Sammanfattning av ärendet

Förbundsledningen har upprättat ett förslag till tre säkerhetsnivåer för det egna kapitalets lägsta nivå.

- Nivå 1: EK uppgår till lägst 13 760 tkr
- Nivå 2: EK uppgår till lägst 5 421 tkr
- Nivå 3: EK uppgår till lägst 4 556 tkr

I förslaget framgår att det vid varje säkerhetsnivå ska direktionen fatta ett beslut om vidare åtgärd.

### Beslutsunderlag

Förbundsledningens tjänsteskrivelse den 14 juni 2017.  
Förbundsledningens tjänsteyttrande den 13 juni 2017.



## § 4

### Information

- Verksamhetsinformation

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke, located in the bottom right corner of the page.