

**DIREKTIONEN****Protokoll** 2017-09-29

Tid och plats	Fredag den 29 september 2017 kl 10:45-10:52 Räddningscenter Sandbäcken, Jussila
Ledamöter	Malin Hedberg (L)
<i>Karlstad</i>	Catharina Hellgren (KD) ersätter Andreas Pettersson (C) Kjell Larsson (S)
<i>Grums</i>	Ulrika Nilsson (S)
<i>Kil</i>	Ulrika Jacobs (M) Åse-Britt Falch (S)
<i>Forshaga</i>	Jan Fallström (M)
<i>Hammarö</i>	Maria Norell (S) Lars Emilson (C) ersätter Per Hallström (M)
<i>Munkfors</i>	Erik Gustafsson (S) Anja Holmgren (M) Mathias Lindquist (S) Urban Karlsson (C) ersätter Peter Ingmarsson (C)
Ersättare	
<i>Karlstad</i>	
<i>Grums</i>	Elvy Hansson (S) Birgit Stuesson (C)
<i>Kil</i>	
<i>Forshaga</i>	
<i>Hammarö</i>	
<i>Munkfors</i>	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd **Direktionen**

Sammanträdesdatum **2017-09-29**

Datum då anslaget sätts upp 2017-09-29 Datum då anslaget tas ner 2017-10-23

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift



Justerare Anja Holmgren
 Tid och plats för justering den 29 september 2017

Övriga närvarande
 Nils Weslien, förbundsdirektör
 Hans Berged, ställföreträdande räddningschef/chef
 förebyggande avdelningen
 Erik Ramsell, chef administrativa avdelningen
 Pia Holmstrand, chef säkerhetsavdelningen
 Roger Hesselius, enhetschef utbildningsenheten
 Birgitta Johansson, kommunikatör
 Magnus Lundqvist, brandingenjör
 Morgan Michel, säkerhetskoordinator
 Tilde Lövgren, sekreterare

Underskrifter Sekreterare

Tilde Lövgren

Ordförande

Malin Hedberg

Justerare

Anja Holmgren

**DIREKTIONEN**

Protokoll 2017-09-29

§ 1**Redovisning av delegeringsbeslut****Direktionens 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

Direktionens 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.

Beslutet skickas till

Forshaga kommun
Grums kommun
Hammarö kommun
Karlstads kommun
Kils kommun
Munkfors kommun
Revisorerna



§ 3

Säkerhetsnivå för Karlstadsregionens räddningstjänstförbunds egna kapital

Direktionens 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.

Beslutet skickas till

Forshaga kommun
Grums kommun
Hammarö kommun
Karlstads kommun
Kils kommun
Munkfors kommun
Revisorerna



§ 4

Information

- Verksamhetsinformation
-

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.