

**DIREKTIONEN****Protokoll** 2018-03-16

Tid och plats	Fredag den 16 mars 2018 kl. 10.40-11.00 Räddningscenter Sandbäcken, Jussila
Ledamöter	Malin Hedberg (L)
<i>Karlstad</i>	Anette Nordlund (M) ersätter Gunnar Ordell (M) Andreas Pettersson (C) Kjell Larsson (S) Inga-Maj Thyberg (S)
<i>Grums</i>	Elvy Hansson (S) ersätter Ulrika Nilsson (S) Ulrika Jacobs (M)
<i>Kil</i>	Åse-Britt Falch (S) Jan Fallström (M)
<i>Forshaga</i>	Gert Björnvall (S) ersätter Maria Norell (S)
<i>Hammarö</i>	Erik Gustafsson (S) Anja Holmgren (M)
<i>Munkfors</i>	Mathias Lindquist (S) Urban Karlsson (C) ersätter Peter Ingmarsson (C)
Ersättare	
<i>Karlstad</i>	Rickard Nilsson (S)
<i>Grums</i>	
<i>Kil</i>	Agneta Käld (KD)
<i>Forshaga</i>	
<i>Hammarö</i>	Marianne Carlsson (KD)
<i>Munkfors</i>	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd **Direktionen**




Sammanträdesdatum **2018-03-16**

Datum då anslaget sätts upp 2018-03-23 Datum då anslaget tas ner 2018-04-13

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift



Justerare	Jan Fallström
Tid och plats för justering	Räddningscenter Sanbäcken den 21 mars 2018
Övriga närvarande	Nils Weslien, förbundsdirektör/räddningschef Pia Holmstrand, chef säkerhetsavdelningen, under del av information § 4 Birgitta Johansson, kommunikatör, under del av information § 4 Josefin Nyberg, ekonom Henrik Kindberg, brandinspektör, under del av information § 4 Tilde Lövgren, sekreterare
Underskrifter Sekreterare	 _____ Tilde Lövgren
Ordförande	 _____ Malin Hedberg
Justerare	 _____ Jan Fallström



DIREKTIONEN

Protokoll 2018-03-16

§ 1

Redovisning av delegeringsbeslut

Direktionens beslut

Redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden 25 januari 2018 till och med 1 mars 2018.

Beslutsunderlag

Rapport över delegeringsbeslut fattade under perioden 25 januari 2018 till och med 1 mars 2018.

J- [Signature]



§ 2

Årsredovisning 2017

Direktionens beslut

Förbundsledningens förslag till årsredovisningen för 2017 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Räddningstjänsten Karlstadsregionen har upprättat årsredovisning för år 2017. Årsredovisningen innehåller en presentation av det gångna årets verksamhet och ekonomiska utfall kopplat till de mål direktionen antagit för mandatperioden 2015–2018.

Beslutsunderlag

Förbundsledningens tjänsteskrivelse den 22 februari 2018.
Årsredovisning 2017 för räddningstjänsten Karlstadsregionen samt bilagor.

Beslutet skickas till

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



§ 3

Redovisning av intern kontroll 2017 samt plan för 2018

Direktionens beslut

Redovisningen av internkontrollen för 2017 godkänns.
Förbundsledningens förslag till intern kontrollplan för 2018 godkänns.

Sammanfattning av ärendet

Syftet med den interna kontrollen är att säkerställa att de av direktionen uppställda målen för verksamheten uppfylls. Kontrollen bör inriktas på områden som har stor betydelse för verksamheten eller där riskerna bedöms som stora. Respektive avdelningschef har lämnat förslag på kontrollpunkter till förbundsledningen. Dessa har sammanställts i förslaget till internkontrollplan för 2018. Förslaget läggs fram i samband med att redovisningen av internkontroll görs.

Respektive avdelningschef som ansvarar för verksamheten ansvarar för att den interna kontrollen genomförs. Avdelningscheferna rapporterar till räddningschefen, som ansvarar för avrapportering till direktionen.

Avdelningscheferna har enligt anvisningar lämnat in resultat av den interna kontrollen till förbundsledningen. I de flesta fall visar kontrollen att målen har uppfyllts och att rutinerna fungerar väl. I de fall där brister upptäckts har dessa.

Beslutsunderlag

Förbundsledningens tjänsteskrivelse den 1 mars 2018.
Redovisning av internkontroll 2017.
Plan för internkontroll 2018.

Beslutet skickas till

Forshaga kommun
Grums kommun
Hammarö kommun
Karlstads kommun
Kils kommun
Munkfors kommun
Revisorerne



§ 4

Övrigt

- Inbjudan till seminarium ”Att styra och leda till en räddningstjänst för alla” den 10 april i Mora samt 19 april i Skövde.
- Birgitta Johansson och Henrik Kindberg informerade om särskilt riskutsatta.
- Birgitta Johansson informerade om riktlinjer för användning av sociala medier.
- Pia Holmstrand gav verksamhetsinformation om säkerhetsavdelningen.