

**DIREKTIONEN****Protokoll** 2018-04-13

Tid och plats	Fredag den 13 april 2018 kl 08:30 – 10.19 Räddningscenter Sandbäcken, Jussila
Ledamöter	Malin Hedberg (L)
<i>Karlstad</i>	Gunnar Ordell (M)
	Anette Nordlund ersätter Andreas Pettersson (C)
	Kjell Larsson (S)
	Inga-Maj Thyberg (S)
<i>Grums</i>	Ulrika Nilsson (S)
	Ulrika Jacobs (M)
<i>Kil</i>	Åse-Britt Falch (S)
	Jan Fallström (M)
<i>Forshaga</i>	Lars Emilsson (C) 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>	Anette Nordlund (M)
	Anna-Lena Rudberg (S)
<i>Grums</i>	Elvy Hansson (S)
	Birgit Stuesson (C)
<i>Kil</i>	
<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 **2018-04-13**

Datum då anslaget sätts upp 2018-04-16 Datum då anslaget tas ner 2018-05-07

Förvaringsplats för protokollet **Räddningstjänsten Sandbäcken**

Underskrift



Justerare Kjell Larsson


Tid och plats för justering Räddningscenter Sandbäcken den 13 april 2018

Övriga närvarande Nils Weslien, förbundsdirektör/räddningschef
Erik Ramsell, chef administrativaavdelningen
Hans Berged, chef förebyggandeavdelningen
Pia Holmstrand, chef säkerhetsavdelningen
Björn Johansson, chef räddningstjänstavdelningen
Josefin Nyberg, ekonom

Underskrifter Sekreterare


Erik Ramsell

Ordförande


Malin Hedberg

Justerare


Kjell Larsson

**DIREKTIONEN**

Protokoll 2018-04-13

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

Redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden från och med 2 mars 2018 till och med 2 april 2018 godkänns.

Beslutsunderlag

Rapport över delegeringsbeslut fattade under perioden från och med 2 mars 2018 till och med 2 april 2018.



§ 2

Budgetramar för perioden 2019-2021 – planering av verksamhet och ekonomi inom Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Direktionens beslut

Upprättat förslag till budgetramar för perioden 2019-2021 godkänns och överlämnas till medlemskommunerna.

Sammanfattning av ärendet

Förbundsledningen har upprättat ett förslag till budgetramar för perioden 2019 – 2021 samt planering av verksamheten för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund. Förslaget utgår från förbundets uppdrag och vision. Förbundsledningens förslag bygger på tre fokusområden:

- Förebygga olyckor och samhällsstörningar
- Hantera olyckor och samhällsstörningar
- Arbeta trygghets- och säkerhetskapande

I förslaget räknas kommunbidraget upp med två procent per år under budgetperioden 2019-2020 och tre procent för år 2021.

Beslutsunderlag

Förbundsledningens tjänsteskrivelse den 6 april 2018.
Förslag till budgetramar 2019-2021.

Beslutet skickas till

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



§ 3

Val av dataskyddsbud för Karlstadsregionens räddningstjänstförbund

Direktionens beslut

Direktionen utser kommunledningskontorets dataskyddsbud till sitt dataskyddsbud.

Sammanfattning av ärendet

Karlstadsregionens räddningstjänstförbund behöver utse ett dataskyddsbud innan dataskyddsförordningen träder i kraft den 25 maj 2018.

Kommunledningskontoret har tagit fram ett förslag som bygger på att alla Karlstads kommuns nämnder och bolag samt sådana kommunalförbund och samordningsförbund där Karlstads kommun är medlem, utser ett gemensamt centralt placerat dataskyddsbud. Syftet med det är att skapa en organisation som har förmåga att arbeta med integritetsfrågor utifrån ett koncernövergripande perspektiv.

Beslutsunderlag

Förbundsledningens tjänsteskrivelse den 3 april 2018.
Förbundsledningens tjänsteyttrande den 3 april 2018.

Beslutet skickas till

Forshaga kommun
Grums kommun
Hammarö kommun
Karlstads kommun
Kils kommun
Munkfors kommun
Revisorerna
Carina Wiberg, kommunledningskontoret



§ 4

Granskning av IT-säkerhet

Direktionens beslut

Förbundsledningens svar på granskningsrapporten godkänns.

Protokollsanteckning

Trots tidigare påpekande så kommer inte revisionsrapporterna i tid till den officiella brevlådan för räddningstjänsten Karlstadsregionen. Det innebär att det ej går att hantera ärendena i utsatt tid.

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av räddningstjänstförbundets revisorer har PwC genomfört en granskning av IT-säkerheten. I svaret ska en redogörelse göras för vilka åtgärder som kommer att vidtas utifrån granskningens rekommendationer. Åtgärderna kommer att ingå i verksamhetsplaner och förvaltningsplaner för IT samt genom extern part. Räddningstjänstförbundet kommer även att följa koncernen Karlstads kommuns handlingsplan för IT-säkerhet. Den omarbetas efter rekommendationerna från PwC under 2018.

Beslutsunderlag

Förbundsledningens tjänsteskrivelse 28 mars 2018.

Revisorernas skrivelse 2017-12-08.

Revisionsrapport från PwC, granskning av IT-säkerhet.

Beslutet skickas till

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



§ 5

Information

- Björn Johansson informerade om utredningen kring en gemensam brandstation Grums-Vålberg.
- Övrig 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.