



DIREKTIONENS ARBETSUTSKOTT

Protokoll 2017-03-10

Tid och plats	Fredag den 10 mars 2017 14:00 Mattila
Ledamöter	Malin Hedberg (L) ordförande § 1 Maria Norell (S) vice ordförande § 2 – 7 Gunnar Ordeil (M) Jan Fallström (M) Kjell Larsson (S) Ulrika Nilsson (S)
Ersättare	
Justerare	Kjell Larsson
Tid och plats för justering	Mattila den 10 mars 2017

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd **Direktionens arbetsutskott**

Sammanträdesdatum **2017-03-10**

Datum då anslaget sätts upp _____ Datum då anslaget tas ner _____

Förvaringsplats för protokollet **Räddningstjänsten Sandbäcken**

Underskrift _____



Underskrifter Sekreterare

Filippa Rosendal

Filippa Rosendal

Ordförande

Malin Hedberg *Maria Norell*

Malin Hedberg § 1, Maria Norell § 2 – 7

Justerare

Kjell Larsson

Kjell Larsson



DIREKTIONENS ARBETSUTSKOTT

Protokoll 2017-03-10

§ 1

Redovisning av delegeringsbeslut

Arbetsutskottets förslag till direktionen

Att godkänna rapporten över fattande delegeringsbeslut fattade under perioden
from 23 januari tom 6 mars

ARBETSUTSKOTTET

Protokoll 2017-03-10



§ 2

Årsbokslut 2016

Förslag till direktionen

Sammanfattning av ärendet

Räddningstjänsten Karlstadsregionen har upprättat årsredovisning för år 2016. 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 3 mars 2017.
Årsredovisning 2016 samt bilagor.

**ARBETSUTSKOTTET**

Protokoll 2017-03-10

§ 3**Redovisning internkontroll****Förslag till direktionen****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 förbundsdirektören. Dessa har sammanställts i förslaget till internkontrollplan för 2017. 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 förbundsdirektören. I de flesta fall visar kontrollen att målen har uppfyllts och att rutinerna fungerar väl. I de fall där brister upptäckts har dessa antingen åtgärdats direkt eller också planeras åtgärder under kommande år.

Beslutsunderlag

Förbundsledningens tjänsteskrivelse den 8 mars 2017.

Redovisning av internkontroll 2016.

Plan för internkontroll 2017.

ARBETSUTSKOTTET

Protokoll 2017-03-10



§ 4

Revisionsrapport granskning av internkontroll avseende bisysslor

Förslag till direktionen

Sammanfattning av ärendet

På uppdrag av förbundets revisorer har intern kontroll avseende bisysslor inom räddningstjänstförbundet granskats av PWC. De rekommendationer som givits har beaktats.

Beslutsunderlag

Förbundsledningens tjänsteskrivelse den 2 mars 2017.

Missiv granskning av intern kontroll avseende bisysslor.

Revisionsrapport granskning av intern kontroll avseende bisysslor.

ARBETSUTSKOTTET

Protokoll 2017-03-10



§ 5

Förslag till revidering av delegeringsordning

Förslag till direktionen

Sammanfattning av ärendet

Gällande delegeringsordning fastställdes av direktionen 2 december 2016. Delegeringsordningen revideras med utgångspunkt från granskning av intern kontroll avseende bisysslor. Delegeringsordningen kompletteras med information om vem som fattar beslut om bisysslor bland förbundets heltidsanställda personal. Förbundsdirektören föreslås fatta beslut om bisyssla.

Beslutsunderlag

Förbundsledningens tjänsteskrivelse 2 mars 2017.
Förslag till reviderad delegeringsordning, se bilaga. Förslag till ny text är markerad med gult.

ARBETSUTSKOTTET

Protokoll 2017-03-10



§ 6

Komplettering av antidrogpolicy

Förslag till direktionen

Sammanfattning av ärendet

Gällande antidrogpolicy beslutades 2 december 2016. Komplettering av antidrogpolicyn görs för att kunna utföra utandningsprov för personalen på våra stationer samt hur intern representation hanteras.

Beslutsunderlag

Förbundsledningens tjänsteskrivelse 7 mars 2017.
Antidrogpolicy med riktlinjer. Förslag till ny text är markerad med gult.

ARBETSUTSKOTTET

Protokoll 2017-03-10



§ 7

Samarbetsavtal med Nerikes brandkår, Bergslagens räddningstjänst och Västra Mälardalens räddningstjänst

Förslag till direktionen

Sammanfattning av ärendet

Sedan en tid tillbaka har ovanstående räddningstjänster utrett möjligheterna att förstärka samverkan för att få en slagkraftigare och effektivare räddningstjänst där vi inför en gränslös samverkan där vi skall kunna bistå varandra med ledning, personal, materiel, och specialkompetenser och skall sträva efter att i alla led utöka samverkan för att underlätta det praktiska samarbetet och effektivt utnyttja varandras resurser.

Beslutsunderlag

Förbundsledningens tjänsteskrivelse 2017-03-08 samt förslag till avtal om räddningstjänstsanverkan mellan ovanstående räddningstjänster. Se bilaga.

ARBETSUTSKOTTET

Protokoll 2017-03-10



Övrigt

- Besök och frågor från räddningstjänstens revisorer

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and strokes, located in the bottom left corner of the page.