

**DIREKTIONEN****Protokoll** 2017-10-27

Tid och plats	Fredag den 27 oktober 2017 kl. 10.12-10.15 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>	Ulrika Nilsson (S)
	Ulrika Jacobs (M)
<i>Kil</i>	Åse-Britt Falch (S)
	Jan Fallström (M)
<i>Forshaga</i>	Maria Norell (S)
	Lars Emilsson (C) ersätter Per Hallström (M)
<i>Hammarö</i>	Erik Gustafsson (S)
	Anja Holmgren (M)
<i>Munkfors</i>	
	Urban Karlsson (C) ersätter Peter Ingmarsson (C)
Ersättare	
<i>Karlstad</i>	Catharina Hellgren (KD)
<i>Grums</i>	Elvy Hansson (S)
	Birgit Sturesson (C)
<i>Kil</i>	
	Agneta Käld (KD)
<i>Forshaga</i>	Gert Björnvall (S)
<i>Hammarö</i>	
	Marianne Carlsson (KD)
<i>Munkfors</i>	

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Nämnd **Direktionen**

Sammanträdesdatum **2017-10-27**

Datum då anslaget sätts upp

2017-10-27

Datum då anslaget tas ner

2017-11-20

Förvaringsplats för protokollet

Underskrift




Justerare	Ulrika Nilsson
Tid och plats för justering	den 27 oktober 2017, Räddningscenter Sandbäcken
Övriga närvarande	Nils Weslien, förbundsdirektör Hans Berged, ställföreträdande räddningschef/chef förebyggande avdelningen Björn Johansson, chef räddningstjänstavdelningen Erik Ramsell, chef administrativa avdelningen Pia Holmstrand, chef säkerhetsavdelningen Josefin Nyberg, ekonom Ola Åkesson, brandingenjör Tilde Lövgren, sekreterare

Underskrifter Sekreterare



Tilde Lövgren

Ordförande



Malin Hedberg

Justerare



Ulrika Nilsson



DIREKTIONEN

Protokoll 2017-10-27

§ 1

Redovisning av delegeringsbeslut

Direktionens beslut

Redovisningen av delegeringsbeslut fattade under perioden från och med 16 september 2017 till och med 17 oktober 2017 godkänns.

Beslutsunderlag

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

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



§ 2

Verksamhetsinriktning och budget 2018 samt plan för 2019-2020

Direktionens beslut

Verksamhetsinriktning och budget för 2018 samt plan för 2019 och 2020 fastställs enligt upprättat förslag.

Sammanfattning av ärendet

Inom Karlstadsregionens räddningstjänstförbund utgår ekonomisk planering och verksamhetsplanering från styrmodellen som innehåller uppdrag, vision, övergripande mål och finansiella mål, som har beslutats av direktionen för mandatperioden. I det årliga budgetbeslutet fastställer direktionen om en övergripande fördelning av driftbudgetens kostnader och intäkter, resultatnivån samt investeringsplan för perioden. I förslaget räknas kommunbidraget upp med två (2) procent (%) per år under budgetperioden 2018 - 2020. Samtidigt anges utifrån verksamhetens mål en inriktning för arbetet med den detaljerade verksamhetsplanen.

Förslaget utgår från förbundets uppdrag och vision som innehåller övergripande mål.

Beslutsunderlag

Förbundsledningens tjänsteskrivelse den 16 oktober 2017.

Förslag till verksamhetsinriktning och budget 2018 samt plan för 2019 – 2020.

Beslutet skickas till

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



§ 3

Reviderad budget 2017

Direktionens beslut

Reviderad resultatbudget för 2017 fastställs enligt förslag.

Sammanfattning av ärendet

Räddningstjänsten Karlstadsregionen reviderar budgeten för 2017. Prognostiserat resultat om -2 215 tkr kommer att täckas av förbundets egna kapital efter åberopande av synnerliga skäl. Det synnerliga skäl som åberopas är förbundets starka finansiella ställning.

Beslutsunderlag

Räddningstjänsten Karlstadsregionens tjänsteskrivelse 17 oktober 2017.

Beslutet skickas till

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



§ 4

Information

- Verksamhetsinformation
-

Handwritten signature or initials in blue ink.