



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-03-19

§ 24-42

Klass 1.2.1

Sammanträde med	Direktionen för MBR
-----------------	---------------------

Plats och tid	Vallby brandstation kl. 14.00-17.05
---------------	-------------------------------------

Sekreterare	Manuela Wester Johansson
-------------	--------------------------


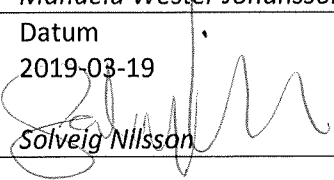

Närvarande ledamöter Solveig Nilsson (S) Västerås, Birgitta Åkerberg (L) Västerås t.o.m. § 37, Adam Pettersson (C) Västerås, Jörgen Andersson (M) Västerås, Terese Pransjö (M) Västerås, Stieg Andersson (M) Hallstahammar, Kent R Pettersson (Sd) Surahammar

Frånvarande ledamöter Catarina Pettersson (S) Hallstahammar samt Johanna Skottman (S) Surahammar

Tjänstgörande ersättare Martin Gabrielsson (L) Hallstahammar, Sönke Rickertsen (C) Surahammar samt Per-Inge Ahlbäck (S) Västerås fr.o.m. § 38


Övriga närvarande ersättare Jacob Axelson (L) t.o.m. § 37, Enes Bilalovic (M), Samuel Stengård (KD), Västerås
Reijo Tarkka (V), Hallstahammar

Övriga närvarande Åke Broman, Per Vikner, Tobias Erdsjö, Sarah Norström, Louise Söderberg, Fredrik Eriksson under § 36 samt Manuela Wester Johansson

Vid protokollet	 Manuela Wester Johansson
Justerande	Datum 2019-03-19  Solveig Nilsson
	 Adam Pettersson

MÄLARDALENS BRAND- OCH RÄDDNINGSFÖRBUND BEVIS

Justerings har tillkännagivits genom anslag på kommunernas anslagstavla

Protokoll från Förbundsdirektionen för MBR			
Sammanträdesdatum	Justeringsdatum	Datum för anslagsuppsättande	Datum för anslagsnedtagande
2019-03-19	2019-03-28	2019-03-29	2019-04-19
Förvaringsplats	Underskrift  Manuela Wester Johansson		
Mälardalens Brand- och Räddningsförbund			

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2019-03-19

- Mötet öppnar** **Öppen del av sammanträdet.**
Ordföranden Solveig Nilsson hälsar välkommen och förklarar mötet för öppnat.

- Protokolljustering** **MBR § 24**
Direktionen för MBR uppdrar åt Adam Pettersson att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

- Föredragningslistans godkännande** **MBR § 25**
Direktionen godkänner föredragningslistan.

- Protokoll beredningsutskottet den 12 mars 2019** **MBR § 26**
Beredningsutskottet den 12 mars 2019 avhölls med följande närvarande:

Ordföranden Solveig Nilsson
Ledamoten Jörgen Andersson
Förbundsdirektören Åke Broman t.o.m. §28
Bitr. förbundsdirektören Per Vikner
Produktionschefen Tobias Erdsjö t.o.m. §28
Administrativa chefen Sarah Norström t.o.m. §28
Förebyggandechefen Louise Söderberg
Konsulten Sven-Gunnar Dahlquist under § 28
Controllern Manuela Wester Johansson

BESLUT
Direktionen godkänner protokollet och lägger det till handlingarna.

S.N. A.P.

**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

Sammanträdesdatum

2019-03-19

Granskningsrapport –
Förbundets styrning, kontroll
och uppföljning av projekt och
investeringar
V Medlemskommunerna

MBR § 27**Dnr:2018/306-MBR142**

Förbundsdirektören Åke Broman informerade om den
granskningsrapport gällande förbundets styrning, kontroll, och
uppföljning av projekt och investeringar som inkommit.

BESLUT

Direktionen godkänner granskningsrapporten och översänder
densamma till medlemskommunerna för kännedom.

Svar på revisionsrapport -
Granskning av förbundets
styrning, kontroll och
uppföljning av projekt och
investeringar
V Medlemskommunerna
V PWC
V Förtroendevalda revisorer

MBR § 28**Dnr:2018/306-MBR142**

Förbundsdirektören Åke Broman lämnade i anslutning till
tjänsteskrivelse från den 22 februari 2019 svar på de
rekommendationer som revisionen lämnade vid sin granskning av
förbundets styrning, kontroll och uppföljning av projekt och
investeringar. Med anledning av rekommendationerna kommer MBR
att uppdatera anvisningen, komplettera anvisningen med en
övergripande policy för upphandling samt komplettera anvisningen
med hur uppföljning av större investeringsprojekt skall ske.

BESLUT

Direktionen godkänner svarsskrivelsen och översänder den till
medlemskommunerna och revisionen.

Granskning av årsredovisning
2018
V Medlemskommunerna

MBR § 29**Dnr:2018/306-MBR142**

Controllern Manuela Wester Johansson informerade om den
granskningsrapport som inkommit gällande årsredovisning 2018.

BESLUT

Direktionen godkänner granskningsrapporten och översänder
densamma till medlemskommunerna för kännedom.

SN A.P



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-03-19

Planeringsbudget - inriktning
åren 2020-2022
V Medlemskommunerna

MBR § 30

Dnr:2019/126-MBR141

I anslutning till tjänsteskrivelse från den 6 mars 2019 lämnade förbundsdirektören Åke Broman förslag till planeringsbudget för 2020-2022. Kraftigt höjda pensionskostnader, väsentligt ökad personalomsättning, väsentligt ökade fordonskostnader, administrativt stöd och resursbehov, lokalanpassningar samt kostnadsökningar för miljöåtgärder på övningsfältet gör att förbundet ser ett behov av medlemsbidragsökning utöver pris- och lönekompensation för verksamhetsåret 2020.

BESLUT

Direktionen godkänner avstämningen för MBR 2020 och översänder planeringsbudgeten till medlemskommunerna för kännedom.

Övningsfältet

MBR § 31

Bitr. förbundsdirektören Per Vikner informerade om miljösanering på övningsfältet och att försäkringsfrågan utreds.

Ersättaren Per-Inge Ahlbäck ställde en fråga angående användandet av skum vid släckarbeten med hänsyn till miljöaspekten. Bitr. förbundsdirektören Per Vikner besvarade frågan.

BESLUT

Direktionen tackar för informationen.

MBR 2025

MBR § 32

Förbundsdirektören Åke Broman informerade direktionen om hur långt arbetet framskridit med MBR 2025.

BESLUT

Direktionen tackar för informationen.

SN
A.P



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-03-19

Måluppföljning
räddningstjänst

MBR § 33

Bitr. förbundsdirektören Per Vikner informerade om måluppfyllelsen under perioden 2019-02-06--2019-03-17. En brand den 20 februari 2019 medförde att allvarliga skador för tredje man inte kunde undvikas. I övrigt är effektmålen uppnådda.

BESLUT

Direktionen godkänner rapporten och lägger den till handlingarna.

Inkomna handlingar

MBR § 34

Anmälda handlingar enligt postlista 20190115-20190218.

BESLUT

Direktionen godkänner anmälan och den läggs till handlingarna.

Delegeringsärenden

MBR § 35

Anmälda delegeringsärenden enligt delegeringslista 20190115-20190218.

BESLUT

Direktionen godkänner anmälan och den läggs till handlingarna.

Brand Råby

MBR § 36

Brandingenjör Fredrik Eriksson informerade om branden på Råby.

BESLUT

Direktionen tackar för rapporten.

Mötet ajournerades i fem minuter för paus.

SW A.P



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-19

Fastigheten Vallby

Sluten del av sammanträdet
MBR § 37

Förbundsdirektören Åke Broman informerade om vad som har hänt gällande fastigheten. Hyreskontraktet kommer att sägas upp för omförhandling. Vidare anmälde förbundsdirektören Åke Broman att avtalet med fastighetskonsulten Sven-Gunnar Dahlquist har förlängts.

BESLUT

Direktionen godkänner informationen och anmälan.

Tillsynsärende

MBR § 38

Dnr:2016/143-MBR922

I anslutning till tjänsteskrivelse från den 5 mars 2019 informerade förebyggandechefen Louise Söderberg om ett tillsynsärende där förbundet önskar genomföra en uppföljande tillsyn.

BESLUT

Direktionen beslutar att en uppföljande tillsyn på objektet genomförs.

Betydelse av deltagande i plan/bygglovsprocessen

MBR § 39

Under denna paragraf informerade förbyggandechefen Louise Söderberg om betydelsen av deltagande i plan/bygglovsprocessen samt visade statistik över antal handlagda ärenden.

BESLUT

Direktionen tackar för informationen.

Medarbetarundersökning

MBR § 40

Den administrativa chefen Sarah Norström informerade om resultatet av medarbetarundersökningen.

BESLUT

Direktionen tackar för informationen.

SNV AP



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2019-03-19

Övrigt

MBR § 41

Ersättaren Reijo Tarkka lyfte frågan om vikten av medarbetare inom RIB-verksamheten slutför sin C-körkortsutbildning så att fler medarbetare kan köra släckbilarna.

Förbundsdirektören Åke Broman informerade om att det är en fråga som förbundet arbetar med löpande men att det finns svårigheter med att få medarbetarna motiverade att slutföra utbildningen trots att den bekostas av arbetsgivaren.

Ordföranden Solveig Nilsson önskade att förbundet tittar på frågan om Hjärtstoppslarm.

Produktionschefen Tobias Erdsjö återkommer med rapport i frågan.

Nästa sammanträde

MBR § 42

Nästa direktionsmöte äger rum den 28 maj 2019.

Mötet avslutas

Ordföranden Solveig Nilsson avslutar mötet.

Efter sammanträdet genomfördes en visning av Brandthovdastationen.

SN A.P