

Plats och tid	Räddningsstation i Ludvika	09.00 – 11.30	
Beslutande	Mats Nilsson, ordförande Fredrik Jarl Joakim Storck John Tornander Irene Homman Susanne Norberg Caroline Willfox Lars Karlsson Håge Persson Lena Johnsson, ersätter Veronica Zetterberg Karin Örjes , ersätter Kenneth Persson Nadja Eriksson, ersätter Lars Handegard Hans Johansson, ersättare		
Övriga deltagare	Kjell Nyström, tf förbundschef Mats Hedlund, stf förbundschef Per Leijström, ekonomichef Toni Todorovski, räddningschef Mikaela Warberg, avdchef SSA Lars Lundh. Lekmannarevisor Sven-Olof Andersson,HR-strateg Ambjörn Blixt. BRF	Punkt 19-28 Punkt 19-28 Punkt 19-28 Punkt 19-28 Punkt 19-28 Punkt 19-28 Punkt 19-28 Punkt 19-28	kl.09.00-11.30 kl.09.00-11.30 kl.09.00-11.30 kl.09.00-11.30 kl.09.00-11.30 kl.09.00-11.30 kl.09.00-11.30 kl.09.00-11.30

Utses att justera

John Tornander

Underskrifter

Sekreterare



Per Leijström

Punkter 19-28

Ordförande



Mats Nilsson

Justerande



John Tornander

Innehållsförteckning

- 19.Närvaro och protokolljustering
- 20.Revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelse 2018
- 21.Ekonomisk rapport per 2019-03-31 med årsprognos
- 22.Uppföljning av införande av Ludvika Fas 2
- 23.Information löneöversyn räddningspersonal i beredskap RIB-19
- 24.Information vattenläget och beredskap inför sommaren
- 25.Förbundchefen informerar
- 26.Redovisning av delegationsbeslut
- 27.Redovisning av delegationsärenden
- 28.komplettering firmatecknare RDM



19. Närvaro och protokolljustering

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att

^h
John Törnander utses att justera protokollet för dagens sammanträde.

**20. Revisorernas granskningsrapport och revisionsberättelse
2018**

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att

godkänna revisorernas granskningsrapport.

Ärendet

Revisionen för RDM består för 2018 av fem lekmanrevisorerna ur medlemmarnas respektive fullmäktigeförsamlingar. Dessa har med hjälp av auktoriserad revisor, Margareta Sandberg, KPMG, granskat verksamhet och räkenskaper för verksamhetsåret 2018.

Under dagens sammanträdet deltog lekmanrevisor, Lars Lundh och redogjorde för revisionsrapporten 2018.



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

21. Ekonomisk rapport per 2019-03-31 med helårsprognos**Beslut**

Förbundsdirektionen beslutar att

godkänna kvartalsrapporten avseende kvartal 1 2019.

Ärendet

RDM rapporterar uppföljning av verksamhet och budget kontinuerligt under respektive verksamhetsår. I samband med varje direktionsmöte sker en rapport till direktionen. Denna lämnas efter godkännande av direktionen vidare till medlemmarna.



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

22. Uppföljningen av införande av Ludvika Fas 2

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att

godkänna rapporten om uppföljning av Ludvika kommuns räddningstjänst, benämnd räddningstjänsten Västerbergslagen (RVB) anslutning till RDM.

Ärendet

Genomförandeprocessen med att Ludvika blir en del av RDM har delats in i tre faser 1,2 och 3. Första fasen, *förberedelsefasen* omfattade tiden 1/4 – 31/12 2018. Projektet har under fas 1 lett av projektledare Per Pettersson.

Fas 2, omställnings- och genomförandefasen beräknas pågå under 2019 och leds av Stf Förbundschef Mats Hedlund för att därefter följas av en korrigerings- och utvecklingsfas, fas 3.

23. Information RIB-19

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att

godkänna **information** och ta de till protokollet.

Ärende

Ett nytt treårigt avtal har tecknats gällande Räddningstjänstpersonal i beredskap för tiden 2019-05-01—2022-04-30.

HR-strateg Sven-Olof Andersson informerade om de nya avtalet under dagens sammanträde.



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

24. Information vattenläget och beredskap inför sommaren

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att

godkänna **informationen** och ta de till protokollet.

Ärendet

Räddningschef, Toni Todorovski informerade om vidtagna åtgärder inför sommarens skogsbrandssäsong samt aktuellt vattenläge och eventuella vidtagna åtgärder.



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

25. Förbundchefen informerar

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att

godkänna **informationen** och ta de till protokollet.

Ärendet

St förbundschef Kjell Nyström informerade om aktuella ärenden inom organisationen.



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

26. Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att

godkänna de beslut som fattats i delegation av tjänstemän vid RDM och som redovisats i pärm vid direktionssammanträdet den 2019-05-17.

Ärendet

Redovisning av beslut fattade i delegation framgår av lista som finns i pärm vid direktionsmötena. Direktionsledamöterna har att läsa delegationsbesluten i samband med direktionsmötet och godkänna dessa i ett direktionsbeslut.



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

27. Redovisning av delegationsärenden

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att

godkänna informationen om förändrade delegationer.

godkänna rapporten om delegationsärenden.

Ärendet

Delegationsordning för RDM avseende brandskyddsfrågor rörande myndighetsutövning SFS 2003:789 har bifogats kallelsen.

Nämndlista med händelser avseende tillsynsärenden respektive yttrandan om brandskydd t.o.m. 2019-05-10 har bifogats kallelsen.



Justerandes signatur



Utdragsbestyrkande

**27. Firmateckning för Räddningstjänsten Dala Mitt,
222000-1099****Beslut**

Förbundsdirektionen beslutar att

teckningsrätt avseende förbundets bank- och postgiroräkningar ges till tf förbundschef Kjell Nyström och ekonomichef Per Leijström, att teckna var för sig med krav på kontrasignering.

teckningsrätt avseende avtal, köpehandlingar, kontrakt, handlingar i samband med förbundets upplåning, likviditetsförvaltning och annan finansiell verksamhet från och med ges till tf förbundschef Kjell Nyström och ekonomichef Per Leijström, att teckna två i förening.

teckningsrätt avseende avtal köpehandlingar, kontrakt och handlingar, såsom köpeavtal, hyresavtal etc., i löpande verksamhet ges till tf förbundschef Kjell Nyström och Per Leijström, att teckna var för sig.

rätt till utanordning av betalningar med krav på kontrasignering av Kjell Nyström eller Per Leijström ges till Anna Nyström.

rätt till banksystemet med begränsad rätt för att sända attesterade lönefiler ges till Emelie Blomberg.

återkalla tidigare beslut om firmateckning.

Ärendet

På grund av personalförändringar har den tidigare förteckningen över firmatecknare blivit inaktuell och återkallas därmed.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande