



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-03-16

Förbundsdirektionen 2023-03-16

Ärenden

§ 1	Närvaro och val av justeringsperson.....	4
§ 2	Årsredovisning 2022	5
§ 3	Periodrapport januari 2023	6
§ 4	Budgetram 2024	7
§ 5	Rapport KPMG - informationssäkerhet	8
§ 6	Delegationsordning	9
§ 7	Redovisning av delegationsbeslut.....	10
§ 8	Verksamhetsinformation	11
§ 9	Rapporter och delgivningar.....	12

Plats och tid:	Lindbergshallen, Adelborgssalen, Djurås, klockan 09:00-11:50
Plats och tid för justering:	2023-03-16, klockan 12:10
Protokollet omfattar	§§ 1-9
Utses att justera	Mats Nilsson
Underskrifter	
Sekreterare Camilla Andersson
Ordförande Fredrik Jarl
Justerande Mats Nilsson
Anslag/bevis	Protokollet är justerat och anslaget på Räddningstjänsten Dala Mitts digitala anslagstavla.
Datum för publicering	2023-03-17
Datum för avpublicering	2023-04-11
Förvaringsplats för protokollet	Räddningstjänsten Dala Mitt, station 2000, Falun

Beslutande ledamöter: Fredrik Jarl (C), ordförande, Gagnef
HåGe Persson (M), Ludvika
Liza Lundberg (S), Falun
Ulrik Bergman (M), Borlänge
Mats Nilsson (S), Säter
Eva-Lotta Törnblom (S), Gagnef
Lars Handegard (V), Ludvika
Anders Lindh (M), Falun
Susanne Martinsson (C), Falun
Jan Wiklund (M), Gagnef ersättare för Jan Svålas (SD), Borlänge
Lars Jansson (S), Borlänge
Caroline Willfox (M), Säter

Ej tjänstgörande ersättare: Anders Bengtsson (KD), Gagnef
Anders Sjödin (C), Ludvika
Tony Björk (S), Falun
Sven-Olov Ytterholm (M), Falun
Erik Eriksson (MP), Falun

Övriga närvarande: Katarina Mowitz, förbundsdirektör
Camilla Andersson, förbundssekreterare
Jenny Axelsson, ekonomichef
Lena Celin, redovisningsekonom
Johannes Näslund, chef Samhällskyddsavdelningen.
Maja Norling, Tf räddningschef

§ 1 Närvaro och val av justeringsperson

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att Mats Nilsson utses att justera protokollet för dagens sammanträde.

Dnr: 2023-000182

§ 2 Årsredovisning 2022

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen för verksamhetsåret 2022, som redovisas som en del i årsredovisningen.

att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2022.

Ärendebeskrivning

Varje år sammanställs en årsredovisning som visar utfallet av verksamheten, både vad det gäller ekonomisk uppföljning, uppföljning av verksamhetens mål samt intern kontroll. I samband med årsbokslutet och sammanställningen av årsredovisningen utförs även revision. Revisionen för verksamhetsåret 2022 utförs den 1 mars 2023, varvid årsredovisningen vid arbetsutskottets möte är preliminär.

Bakgrund

Förbundet ska enligt 11 kap. 19§ Kommunallag (2017:725) upprätta en årsredovisning.

Årsredovisningen ska lämnas över till fullmäktige och revisorerna snarast möjligt och senast den 15 april året efter det år som redovisningen avser. Årsredovisningen ska godkännas av fullmäktige. Det ska ske innan fullmäktige beslutar om ansvarsfrihet enligt 5 kap. 24§.

Bilagor

Årsredovisning 2022

Sändlista

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Dnr: 2023-000183

§ 3 Periodrapport januari 2023

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar godkänna redovisningen av periodrapport till och med februari 2023.

Ärendebeskrivning

I samband med varje arbetsutskottsmöte samt vid efterföljande direktionmöte presenterar RDM förbundets ekonomiska utfall per senast avslutat månadsbokslut. Resultatet presenteras för förbundet som helhet i bilagan till kallelsen och uppdelat per avdelning på mötet. Siffrorna jämförs med beslutad budget för verksamhetsåret.

Bilagor

Resultat januari 2023

Sändlista

Medlemskommunernas ekonomichefer via gemensam Teamsyta

Dnr: 2023-000184

§ 4 Budgettram 2024

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar godkänna redovisningen av de förutsättningar och behov som ligger till grund för budgettram 2024.

Ärendebeskrivning

För att medlemmarna i juni månad ska kunna enas om den ekonomiska ram som ska gälla för nästkommande budgetår presenterar här förbundet de förutsättningar och behov som finns för 2024.

Utifrån dessa förutsättningar kommer sedan en ekonomisk plan för 2024–2026 tas fram. Den ekonomiska planen beslutas av direktionen på sammanträdet den 15 juni 2023.

Efter att den ekonomiska planen beslutats i juni påbörjar förbundet arbetet med att ta fram en årsbudget per avdelningen avseende 2024. Årsbudgeten fastställs på direktionssammanträdet den 14 december 2023.

Bakgrund

I enlighet med förbundsordningen ska medlemmarna enas om den ekonomiska ram som gäller för nästkommande budgetår senast i juni månad året före nästkommande budgetår. Direktionen fastställer sedan i juni månad ekonomisk plan för de tre närmast kommande åren. Årsbudgeten fastställs sedan vid årets sista direktionssammanträde.

Bilagor

Förutsättningar och behov budgettram 2024

Sändlista

Medlemskommunernas ekonomichefer.

Dnr: 2022-000923

§ 5 Rapport KPMG - informationssäkerhet

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att anta "Yttrande avseende granskning av direktionens styrning av informationssäkerhet och dataskydd" som sitt eget.

Ärendebeskrivning

Redovisning av överlämnad rapport från genomförd granskning av informationssäkerhet och dataskydd

Bakgrund

KPMG har av RDM:s revisorer fått i uppdrag att göra en översiktlig granskning av arbetet med informationssäkerhet och dataskydd. Syftet med granskningen är att bedöma om direktionen har tillräcklig intern styrning och kontroll som säkerställer ett ändamålsenligt och systematiskt arbetssätt med informationssäkerhet i förbundet.

Granskning är nu genomförd och en rapport är överlämnad till RDM. I rapporten framgår tre rekommendationer på åtgärder.

Bilagor

Missiv - Granskning informationssäkerhet och dataskydd
RDM - Granskning av informationssäkerhet och dataskydd

Dnr: 2023-000194

§ 6 Delegationsordning

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar anta delegationsordning.

Ärendebeskrivning

Aktuella justeringar i delegationsordningen:

- Mindre språkliga justeringar samt författningsreferenser
- Justering att väcka ärenden i allmän domstol
- Tillskapat redundans inom området myndighetsutövning
- Justering av personer som har slutat eller börjat
- Mindre justeringar i individens delegation utifrån förändrad kompetens, arbetsuppgifter, redundans, mm.
- Lagt till förkortningar för kommunala föreskrifter

Bilagor

Delegationsordning

Dnr: 2023-000286

§ 7 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Förbundsdirektionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2022-12-16 t.o.m. 2023-03-06.

Bilagor

Lista över delegationsbeslut.

§ 8 Verksamhetsinformation

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar tacka för informationen och lägger dem till handlingarna.

- Uppföljning brandskyddskontroller
- Verksamhetsplan 2023 inklusive budget och intern kontroll
- Medarbetarenkät och handlingsplan
- Ludvika Brandstation
- Mottagen uppsägning avtal Arctic Paper Grycksbo AB

§ 9 Rapporter och delgivningar

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar tacka för informationen och lägger dem till handlingarna.

Ordförandebeslut

Protokoll arbetsutskott 230123

Protokoll arbetsutskott 230223