



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-11-30

Förbundsdirektionen 2023-12-14

Ärenden

§ 44	Närvaro och val av justeringsperson	4
§ 45	Verksamhetsplan med intern kontroll och budget 2024	5
§ 46	Periodrapport januari - november 2023	6
§ 47	Bedömning av delårsrapport 2023-01-01 – 2023-08-31	7
§ 48	Utnämning av Dataskyddsombud	8
§ 49	Prislista 2024	9
§ 50	Verksamhetsinformation	10
§ 51	Granskning it- och cybersäkerhet	11
§ 52	Redovisning av delegationsbeslut	12
§ 53	Rapporter och delgivningar	13

Plats och tid:	Stora utbildningssalen, stationen Ludvika, klockan 09:00-11:35
Plats och tid för justering:	2023-12-14, klockan 12:00
Protokollet omfattar	§§ 44 - 53
Utses att justera	HåGe Persson
Underskrifter	
Sekreterare Camilla Andersson
Ordförande Fredrik Jarl
Justerande HåGe Persson
Anslag/bevis	Protokollet är justerat och anslaget på Räddningstjänsten Dala Mitts digitala anslagstavla.
Datum för publicering	2023-12-14
Datum för avpublicering	2024-01-05
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
Anders Sjödin (C), Ludvika ersättare för Lars Handegard (V), Ludvika
Anders Lindh (M), Falun
Susanne Martinsson (C), Falun
Jan Svålas (SD), Borlänge
Lars Jansson (S), Borlänge
Göran Söderqvist (M), Säter ersättare för Caroline Willfox (M), Säter

Ej tjänstgörande ersättare:

Tony Björk (S), Falun
Sven-Olov Ytterholm (M), Falun
Erik Eriksson (MP), Falun

Övriga närvarande:

Katarina Mowitz, förbundsdirektör
Camilla Andersson, förbundssekreterare
Maja Norling, räddningschef
Johannes Näslund, chef samhällskyddsavdelningen
Lena Celin, ekonomichef
Per Kilström, chef räddningstjänstavdelningen
Mats Hedlund, verksamhetsstrateg §§ 50-53

§ 44 Närvaro och val av justeringsperson

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att HåGe Persson utses att justera protokollet för dagens sammanträde.

Dnr: 2023-001772

§ 45 Verksamhetsplan med intern kontroll och budget 2024

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar fastställa Verksamhetsplan med intern kontroll och budget för 2024.

Ärendebeskrivning

Utifrån meddelad ekonomisk ram för verksamhetsår 2024 har förbundet tagit fram verksamhetsmål, driftbudget, balansbudget, investeringsbudget, finansieringsbudget och en intern kontrollplan vilken bifogas.

Investeringsbudget för 2024 finns med i ekonomisk plan 2024-2026 antagen på direktionssammanträdet den 15 juni 2023.

Bakgrund

I enlighet med Kommunallag (2017:725) 11 kap ska förbundet varje år upprätta en budget för nästa kalenderår. Av budgeten ska det bland annat framgå de finansiella mål som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning samt innehålla en plan för verksamheten under budgetåret. I planen ska det anges mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning.

Plan för ekonomin för en period av tre år som är angiven i 11 kap 6§ Kommunallag (2017:725) hanteras i direktionen i juni månad och anger vilken ram ägarkommunerna, i enlighet med förbundsordningen, kommit överens om ska gälla för förbundet kommande budgetår. Utifrån denna ram tas verksamhetsplan och årsbudget fram och fastställs vid årets sista direktionssammanträde, vilken även inkluderar intern kontrollplan för kommande år.

Bilagor

Verksamhetsplan och budget 2024

Sändlista

Medlemskommunerna

Dnr: 2023-000183

§ 46 Periodrapport januari - november 2023**Beslut**

Förbundsdirektionen beslutar godkänna redovisningen av periodrapport för januari-november 2023.

Ärendebeskrivning

I samband med varje arbetsutskottsmöte samt vid efterföljande direktionsmöte 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-oktober 2023

Sändlista

Medlemskommunernas ekonomichefer via gemensam Teamsyta

Dnr: 2023-000183

§ 47 Bedömning av delårsrapport 2023-01-01 – 2023-08-31

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar ta Revisorernas bedömning av delårsrapport per 2023-08-31 till handlingarna och lämna vidare till respektive medlemskommuns fullmäktige för godkännande.

Ärendebeskrivning

Revisorerna har granskat om resultatet i delårsrapporten per 2023-08-31 är förenligt med de mål direktionen beslutat. Bedömningen avser mål och riktlinjer som är av betydelse för en god ekonomisk hushållning, såväl finansiella som för verksamheten. Granskningen har utförts av sakkunniga som biträder revisorerna.

Bakgrund

Enligt lag ska minst en delårsrapport granskas under verksamhetsåret förutom själva årsbokslutet. Granskningen ska omfatta en period om minst sex men högst åtta månader.

Bilagor

Översiktlig granskning delårsrapport 2023-08-31
Bedömning av delårsrapport 2023-08-31

Sändlista

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Dnr: 2023-001766

§ 48 Utnämning av Dataskyddsombud

Beslut

Förbundsdirektionen utser Tommy Staaff-Karlsson, Visma Draftit AB som Dataskyddsombud från 2024-01-01 för Räddningstjänsten Dala Mitt.

Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten Dala Mitt har tecknat avtal med leverantören Visma Draftit AB. Leverantörens förslag är att Förbundsdirektionen utser Tommy Staaff-Karlsson som Räddningstjänsten Dalas Dataskyddsombud.

Avtalsperioden är 2024-01-01 till 2024-12-31 med möjlighet till förlängning.

Delges

Tommy Staaff-Karlsson, Visma Draftit AB
Integritetsskyddsmyndigheten (IMY)

Dnr: 2023-001767

§ 49 Prislista 2024

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar fastställa prislistan för 2024.

Ärendebeskrivning

För 2024 föreslås en prisjustering som baseras på SKRs index för kostnadsökningar vilket motsvarar ca 4,3%.

Bakgrund

Vid framtagande av prislista inför 2024 har antalet prissatta poster reducerats till att endast omfatta de poster som berör avgifter kopplade till automatiska brandlarm. Redan tidigare så har priser för t ex restvärdesskydd, myndighetsutövning, trygghetsskapande larm mm. reglerats i separata kommunala taxor och avtal och inte återfunnits i prislistan.

Förenkling av prislistan för 2024 är ytterligare ett steg i utvecklingen där respektive avdelning inom RDM själva ansvarar för prissättning av icke-obligatoriska tjänster och nyttigheter som RDM levererar mot ersättning. Denna prissättning sker i enlighet med självkostnadsprincipen i kommunallagen samt regler om sund konkurrens och offentlig säljverksamhet.

Årlig prisjustering av taxor för myndighetsutövning samt sotning & brandskyddskontroll sker genom index fastställt i respektive kommunal föreskrift.

Bilagor

Prislista 2024

§ 50 Verksamhetsinformation

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar lägga informationen till handlingarna.

- Skyddsronder
- Ändring handlingsprogram
- Tillsyn av tillsyn MSB
- Civilplikt – uppdrag från MSB

Dnr: 2023-001771

§ 51 Granskning it- och cybersäkerhet

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar anta yttrandet avseende granskning it- och cybersäkerhet som sitt eget.

Ärendebeskrivning

Revisionen har granskat RDMs it- och cybersäkerhet och har i sin rapport rekommenderat förbundsdirektionen att:

- Fastställa och etablera styrande dokument för informationssäkerhet som inkluderar ansvarsfördelning och krav avseende tekniska säkerhetsåtgärder.
- Utvärdera om nuvarande resurser är tillräckliga för att etablera ett systematiskt och riskbaserat informationssäkerhetsarbete.
- Inkludera informationssäkerhetsrisker i förbundsövergripande risk- och sårbarhetsanalys samt besluta om åtgärder för att möta risker
- Fastställa och etablera gemensamma incidenthanteringsrutiner.
- Säkerställa att en årlig uppföljning görs av informationssäkerhetsarbetet, där it- och cybersäkerhet ingår, samt att denna återrapporteras till direktionen.

Förbundsdirektören har fått uppdrag att sammanställa ett förslag på yttrande vilket här med bifogad.

Bilagor

1. Yttrande avseende Granskning it- och cybersäkerhet
2. Granskning av It- och cybersäkerhet, KPMG

Sändlista

Förbundets revisorer

§ 52 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2023-10-10 t.o.m. 2023-12-04

Bilagor

Lista över delegationsbeslut.

§ 53 Rapporter och delgivningar

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen beslutar lägga informationen till handlingarna.

Bilagor

Protokoll arbetsutskott 231130

Protokoll direktion 231130

Ordförandebeslut – Delegation att företräda