



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2023-02-23

Förbundsdirektionens arbetsutskott 2023-02-23

Ärenden

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

Plats och tid:	Himmilsgården, Djurås, klockan 09:15-12:00
Plats och tid för justering:	2023-02-23, klockan 12:10
Protokollet omfattar	§§ 3-11
Utses att justera	Ulrik Bergman
Underskrifter	
Sekreterare Camilla Andersson
Ordförande Fredrik Jarl
Justerande Ulrik Bergman
Anslag/bevis	Protokollet är justerat och anslaget på Räddningstjänsten Dala Mitts digitala anslagstavla.
Datum för publicering	2023-02-24
Datum för avpublicering	2023-03-20
Förvaringsplats för protokollet	Räddningstjänsten Dala Mitt, station 2000, Falun

Beslutande ledamöter:

Fredrik Jarl (C), ordförande, Gagnef
HåGe Persson (M), Ludvika §§ 3-10, gick klockan 11:56
Liza Lundberg (S), Falun
Ulrik Bergman (M), Borlänge
Mats Nilsson (S), Säter

Övriga närvarande:

Katarina Mowitz, förbundsdirektör
Camilla Andersson, förbundssekreterare
Jenny Axelsson, ekonomichef
Johannes Näslund, chef Samhällskyddsavdelningen

§ 3 Närvaro och val av justeringsperson

Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott beslutar att Ulrik Bergman utses att justera protokollet för dagens sammanträde.

§ 4 Rekrytering räddningschef

Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott beslutar tacka för information.

Dnr: 2023-000182

§ 5 Årsredovisning 2022

Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen besluta

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

§ 6 Periodrapport januari 2023

Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen besluta att godkänna redovisningen av periodrapport för januari 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

§ 7 Budgetram 2024

Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen besluta att godkänna redovisningen av de förutsättningar och behov som ligger till grund för budgetram 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 budgetram 2024

Sändlista

Medlemskommunernas ekonomichefer.

Dnr: 2022-000923

§ 8 Rapport KPMG - informationssäkerhet

Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott beslutar ge förbundsledningen i uppdrag att ta fram ett yttrande som skickas ut i kallelsen till direktionsmötet den 16 mars.

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

§ 9 Delegationsordning

Beslut

Förbundsdirektionens arbetsutskott föreslår Förbundsdirektionen besluta 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

§ 10 Verksamhetsinformation

- Verksamhetsplan 2023 inklusive budget och intern kontroll

§ 11 Rapporter och delgivningar

Ordförandebeslut

Protokoll arbetsutskott 230123