



PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2024-03-15

Förbundsdirektionen 2024-03-15

Ärenden

§ 1	Information om Svärdsjö station	4
§ 2	Närvaro och val av justeringsperson.....	5
§ 3	Årsredovisning 2023	6
§ 4	Periodrapport februari 2024.....	7
§ 5	Budgetram 2025	8
§ 6	Informationssäkerhetspolicy	9
§ 7	Handlingsplan IT- och cybersäkerhet.....	10
§ 8	MSB-årsredovisning.....	11
§ 9	Verksamhetsinformation	12
§ 10	Redovisning av delegationsbeslut.....	13
§ 11	Rapporter och delgivningar.....	14

Plats och tid:	Svärdsjö station klockan 09:00-12:00
Plats och tid för justering:	2024-03-15, klockan 12:30
Protokollet omfattar	§§ 1 - 11
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	2024-03-15
Datum för av publicering	2024-04-08
Förvaringsplats för protokollet	Räddningstjänsten Dala Mitt, station 2000, Falun

Beslutande ledamöter:

Fredrik Jarl (C), ordförande, Gagnef
HåGe Persson (M), Ludvika
Liza Lundberg (S), Falun §§ 1 - 9
Jan Wiklund (M), ersättare för Liza Lundberg (S) §§ 10-11
Ulrik Bergman (M), Borlänge
Mats Nilsson (S), Säter
Erik Eriksson (MP), ersättare för Susanne Martinsson (C), Falun
Sven-Olov Ytterholm (M) ersättare för Anders Lindh (M), Falun
Jan Svålas (SD), Borlänge
Lars Jansson (S), Borlänge
Göran Söderqvist (M), ersättare för Caroline Willfox (M), Säter
Eva-Lotta Törnblom (S), Gagnef
Tony Björk (S), ersättare för Lars Handegaard (V), Ludvika §§ 1-9

Ej tjänstgörande
ersättare:

Jan Wiklund (M), Gagnef §§ 1-9

Övriga närvarande:

Katarina Mowitz, förbundsdirektör
Camilla Andersson, förbundssekreterare
Lena Celin, ekonomichef
Johannes Näslund, chef Samhällskyddsavdelningen
Maja Norling, Räddningschef
Robin Wikström, Kårchef Svärdsjö station

§ 1 Information om Svärdsjö station

Beslut

Förbundsdirektionen tackar för information och rundvandring som kårchef Robin Wikström ordnade.

§ 2 Närvaro och val av justeringsperson

Beslut

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

Dnr: 2024-000374

§ 3 Årsredovisning 2023

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar

- att godkänna uppföljningen av den interna kontrollen för verksamhetsåret 2023, som redovisas som en del i årsredovisningen.
- att godkänna årsredovisningen för verksamhetsåret 2023.

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 2023 utförs den 20 februari 2024, 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 2023

Sändlista

Kommunfullmäktige i medlemskommunerna.

Dnr: 2024-000375

§ 4 Periodrapport februari 2024

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar godkänna redovisningen av periodrapport för februari 2024.

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 2024

Sändlista

Medlemskommunernas ekonomichefer via gemensam Teamsyta

Dnr: 2024-000367

§ 5 Budgetram 2025

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar godkänna redovisningen av de förutsättningar och behov som ligger till grund för budgetram 2025.

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 2025.

Utifrån dessa förutsättningar kommer sedan en ekonomisk plan för 2025–2027 tas fram. Den ekonomiska planen beslutas av direktionen på sammanträdet den 12 juni 2024.

Efter att den ekonomiska planen beslutats i juni påbörjar förbundet arbetet med att ta fram en årsbudget per avdelningen avseende 2025.

Årsbudgeten fastställs på direktionssammanträdet den 4 december 2024.

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 2025

Sändlista

Medlemskommunernas ekonomichefer via gemensam Teamsyta

Dnr: 2024-000377

§ 6 Informationssäkerhetspolicy

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar fastställa Policy för informationssäkerhet.

Ärendebeskrivning

RDM har utarbetat en policy som övergripande styrdokument för RDM:s informationssäkerhetsarbete. Policyn är del av föreslagna rekommendationer enligt revisorernas granskning av informationssäkerhetsarbetet. Se bilaga.

Bakgrund

God informationssäkerhet syftar till att säkra en effektiv informationsförsörjning och att undgå fel som påverkar möjligheterna att bedriva en ändamålsenlig verksamhet. Detta innefattar:

- Riktighet – Att information inte kan förändras av obehöriga, av misstag eller på grund av störningar i funktion/system. Informationen ska vara tillförlitlig, korrekt och fullständig.
- Sekretess – Att information i dokument, system och handlingar etcetera med lagkrav om sekretess eller motsvarande inte görs tillgängliga eller avslöjas för obehörig.
- Spårbarhet – Att i efterhand kunna härleda specifika aktiviteter eller händelser till ett identifierat objekt ex. handling, användare, dator, skrivare eller system/program.
- Tillgänglighet – Att information är tillgänglig i skälig och förväntad utsträckning och inom rimlig tid.

Bilagor

Policy Informationssäkerhet

Dnr: 2024-00xxxx

§ 7 Handlingsplan IT- och cybersäkerhet

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar ta informationen om Handlingsplan för IT- och cybersäkerhet till handlingarna.

Ärendebeskrivning

RDM ska enligt direktionsbeslut 2023-12-14 redogöra för en handlingsplan vid första sammanträdet 2024. Resultatet av handlingsplan ska innebära att samtliga rekommenderade åtgärder är avhjälpna under 2024. Se bilaga.

Bakgrund

KPMG har genomfört en översiktlig granskning av förbundets arbete för att upprätthålla en god IT- och cybersäkerhet. Uppdraget ingick i revisionsplanen för år 2023 och är överlämnad till RDM samt redovisad för Direktionen 2023-12-14. I rapporten framgår fem rekommendationer på åtgärder:

- 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.

Bilaga

Handlingsplan IT- och cybersäkerhet

Dnr: 2023-001919

§ 8 MSB-årsredovisning

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar ta informationen om redovisad "MSB årsuppföljning" till handlingarna.

Ärendebeskrivning

Redovisning av för RDM framtagen årsredovisning. Se bilaga.

Bakgrund

MSB genomför årligen en uppföljning av kommunernas verksamhet enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Uppföljningen ingår som en del i MSB:s tillsyn över kommunernas skyldigheter enligt LSO och bidrar till en nationell bild över verksamheten samt ger underlag för MSB:s stödande och vägledande arbete gentemot kommunerna. Resultatet från vissa frågor används även som underlag till SKR:s rapport "Öppn jämförelser".

RDM har sammanställt svar för RDM:s egen organisation enligt erhållen enkät "MSB Årsuppföljning".

§ 9 Verksamhetsinformation

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar tacka för informationen och lägger dem till handlingarna.

- Medarbetarenkät
- Bysjön – dialog med Borlänge kommun
- Grycksbo
- Organisation
- KPMG granskning av förbundets förebyggande arbete mot korruption och oegentligheter
- RiS-Återkoppling av tillsyn

§ 10 Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Förbundsdirektionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2023-12-05 t.o.m. 2024-03-06

Bilagor

Lista över delegationsbeslut.

§ 11 Rapporter och delgivningar

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar tacka för informationen och lägger dem till handlingarna.