



Sammanträdesprotokoll

Plats och tid Räddningstjänsten Mitt Bohuslän, Uddevalla
onsdag den 12 februari 2025, kl.09.00-10:10 (samtliga via Teams)

Beslutande

Ledamöter Jerker Lundin (KD) ordförande, Uddevalla
Terje Skaarnes (SD) 1:e vice ordförande, Munkedal (§§ 3–8)
Klas-Göran Henriksson (S), 2:e vice ordförande, Lysekil
Kenneth Engelbrektsson (S), Uddevalla
Per-Arne Brink (S), Munkedal
Marina Karlgren Jonsson (M), Lysekil

Tjänstgörande

Ersättare Lars Östman (M) ersätter Terje Skaarnes (SD) (§§ 1–2)

Ersättare Catarina Brorsson (S), Uddevalla
Lars Östman (M), Munkedal

Övriga närvarande

Tjänstepersoner Markus Green, förbunds-/räddningschef
Carina Jonefelt, ekonom
Ann Gustavsson, sekreterare

Revisorer Thomas Edin, Ernst & Young AB
Anna De Blanche, Ernst & Young AB
Karl-Olof Krischansson (L) Lysekil
Clas Hedlund (C) Munkedal

Övriga Bas Thijssén, Thijssén konsult AB (§ 7)


Utsedd att justera Kenneth Engelbrektsson (S) Uddevalla

Justeringens plats och tid Brandstationen Uddevalla

Sekreterare


Ann Gustavsson

Mötesordförande


Jerker Lundin (KD), Uddevalla

Justerande


Kenneth Engelbrektsson (S) Uddevalla

Paragrafer 1–8



TILLKÄNNAGIVANDE/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ och sammanträdesdatum

Protokollet anslaget under tiden


Förvaringsplats för protokollet

Direktionen Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän

2025-02-12—2025-03-07

Brandstationen Uddevalla

Underskrift



Ann Gustavsson



§ 1 Mötets öppnande och upprop

Upprop genomfördes för kontroll av närvaro och beslutanderätt för mötet.

§ 2 Val av justerare för mötet

Direktionen har att välja protokollsjusterare för sammanträdet.

Förbundsdirectionen beslutar

att välja Kenneth Engelbrektsson (S) Uddevalla att justera protokollet.

§ 3 Förbundschefens rapport från verksamheten

Markus Green, förbunds-/räddningschef informerade förbundsdirectionen kring:

- pågående aktiviteter i verksamheten

Förbundsdirectionen beslutar

att godkänna informationen.



§ 4 Beslut om fastställelse av bokslut och årsredovisning för verksamhetsår 2024

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän har tagit fram årsredovisning för verksamhetsår 2024.

Förbundet redovisar ett resultat om – 5 464 tkr och uppnår därmed inte balanskravet.

Ernst & Young har utfört bokslutsgranskning för verksamhetsåret 2024 den 31 jan 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2025-02-03, Bokslut och årsredovisning 2024
- Årsredovisning 2024 för Räddningstjänsten Mitt Bohuslän

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen föreslås besluta

- att fastställa årsredovisning för verksamhetsår 2024.
- att uppdra åt ordförande och förbundschef att tillskriva medlemskommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2024, under förutsättning att revisorernas revisionsberättelse inte påvisar några oegentligheter.

Förbundsdirektionen beslutar

- att fastställa årsredovisning för verksamhetsår 2024.
- att uppdra åt ordförande och förbundschef att tillskriva medlemskommunerna begäran om att direktionen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsår 2024, under förutsättning att revisorernas revisionsberättelse inte påvisar några oegentligheter.



§ 5 Beslut om internkontrollrapport 2024

Räddningstjänsten Mitt Bohuslän har genomfört intern kontroll i verksamheten och upprättat internkontrollrapport för år 2024 i enlighet med, av direktionen, beslutad rapportplan.

Avvikelse som uppmärksammas kommer hanteras vidare inom styrning och ledning för Räddningstjänsten Fyrbodal.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse 2025-02-03, Internkontrollrapport 2024
- Internkontrollrapport 2024 för Räddningstjänsten Mitt Bohuslän

Förslag till beslut

Förbundsdirectionen föreslås besluta

- att fastställa internkontrollrapport 2024 för Räddningstjänsten Fyrbodal.
- att notera till protokollet att verksamheten kommer arbeta vidare med uppmärksammade avvikelser inom styrning och ledning för Räddningstjänsten Fyrbodal.
- att uppdraga åt ordförande och förbundschef att tillsända medlemskommunerna internkontrollrapport 2024 i samband med begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsår 2024.

Förbundsdirectionen beslutar

- att fastställa internkontrollrapport 2024 för Räddningstjänsten Fyrbodal.
- att notera till protokollet att verksamheten kommer arbeta vidare med uppmärksammade avvikelser inom styrning och ledning för Räddningstjänsten Fyrbodal.
- att uppdraga åt ordförande och förbundschef att tillsända medlemskommunerna internkontrollrapport 2024 i samband med begäran om ansvarsfrihet för verksamhetsår 2024.



§ 6 Revisorernas granskning av bokslut och årsredovisning för verksamhetsår 2024

Anna de Blanche, Ernst & Young AB presenterade revisionens bedömning avseende granskning av bokslut och årsredovisning 2024. Revisionen bedömer att bokslut och årsredovisning är upprättad enligt god redovisningssed och ger en rättvisande bild av förbundets resultat och ställning.

Thomas Edin, Ernst & Young AB presenterade revisionens bedömning avseende granskning av god hushållning och balanskravresultatet. Revisionens samlade bedömning är att förbundet inte uppnår en god ekonomisk hushållning år 2024.

Revisionens rapporter förevisades för förbundsdirektionen.

Terje Skaarnes (SD) Munkedal lyfter synpunkter om att revisionen bör särskilja bedömningen för verksamhetsmål och balanskravsresultat utifrån ägarnas beslut om underskott, vilket beskrivits i protokoll för medlemsråd.

Revisionen önskar ta del av protokollen från ägarsamråd avseende verksamhetsår 2024. Förbundet kommer skicka efterfrågade protokoll från medlemsråd till revisionen under dagen.

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen föreslås besluta

att godkänna informationen och lägga till handlingarna

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen och lägga till handlingarna



§ 7 Likvideringsprocess för Räddningstjänsten Mitt Bohuslän

Bas Thijssén, Thijssén konsult AB informerade direktionen om pågående likvidationsprocess för Räddningstjänsten Mitt Bohuslän avseende:

- Steg mot likvidation, avräkningar
- § 17 Likvidation och upplösning, förbundsordning för Räddningstjänsten Mitt Bohuslän
- aktiviteter att hantera fram till slutredovisning för likvidationsperiod
- Nästa möte för förbundsdirektionen i processen föreslås till 8 april

Förslag till beslut

Förbundsdirektionen föreslås besluta

att godkänna informationen och lägga till handlingarna

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna informationen och lägga till handlingarna



§ 8 Övriga frågor

Inga övriga frågor hanterades vid sammanträdet.