



Jämtlands räddningstjänstförbund

Direktionsprotokoll

2024-02-27



Protokoll
2024-02-27

Ledamöter	Närvaro	Omröstningar					
		§		§		§	
		Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
Eric Jibor (s)	N						
Leif Hagberg (c)	N						
Stephen Jerand (kd)	N						
Erik Olofsson (c)	F						
Mats Wilhelmsson (c)	N						
Conny Persson (s)	N						
Mikael Karlsson (s)	N						
Stefan Nilsson (kd)	N						
Linda Sundström (vv)	N						
Bertil Johansson (s)	N						
Ersättare	Tjg/ Ej tjg	Ja	Nej	Ja	Nej	Ja	Nej
Anders Sundin (s)							
Magnus Andersson (c)							
Anna Martin (m)	Ej tjg						
Ida Asp (s)							
Veronica Eklund (m)							
Pontus Nissblad (m)							
Andreas Karlsson (c)	Tjg						
Annika Nilsson (s)	Ej tjg						
Linnea Haggren (kd)	Ej tjg						
Simon Högberg (m)							

Justerandes signatur



Protokoll 2024-02-27

Plats och tid	Wångens Wårdshus & Konferens Tisdag 27 februari 2024 kl 09:00 – 12:00
Paragrafer	§ 7 - 9
Beslutande	Enligt tjänstgöringslista
Övriga deltagare	Lars Nyman, förbundschef/räddningschef Erik Palmgren, ekonom Johan Wickenberg, stf räddningschef Mats Sundbom, chef förebyggandeavdelningen Håkan Olsen, verksamhetsstrateg Peter Ekstrand, chef verksamhetsstöd Anneth Nyqvist, certifierad kommunal revisor Kjell Svantesson, lekmannarevisor (ordförande) Monica Hult, sekreterare
Utses att justera	Andreas Karlsson
Justering	Trygghetens Hus 2024-02-29 kl 12:00
Underskrift	Monica Hult Sekreterare Eric Jibor Ordförande Andreas Karlsson Justerare

Justering av direktionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på förbundets anslagstavla i Trygghetens Hus i Östersund.

Anslagstid 2024-02-29 – 2024-03-21
Förvaringsplats Räddningstjänstens kansli, Östersund



Protokoll 2024-02-27

§ 7 Mötets öppnande

Ordföranden hälsade alla närvarande välkomna till dagens möte.

a) Upprop och presentation

Upprop förrättades, närvaron redovisas i protokollet.

b) Val av justerare och dag för justering

Andreas Karlsson, Krokombom, valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum i Trygghetens Hus den 29 februari.

c) Godkännande av kallelse

Kallelse med bilagor har gått ut till samtliga ledamöter och ersättare via mail 1 vecka innan datum för sammanträdet. Kallelsen godkändes därmed.

d) Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.



Protokoll 2024-02-27

§ 8 Årsredovisning 2023

Direktionens beslut

1. Direktionen fastställer föreslagen årsredovisning för verksamhetsåret 2023.
2. Direktionen åberopar synnerliga skäl att inte återställa det ackumulerade negativa balanskravresultatet.

Underlag för beslut

Förbundschefens tjänstemannaförslag daterat 2024-02-19
Årsredovisning 2023
Internkontrollplan
Revisionsberättelse

Bakgrund

Enligt ägardirektivet ska förbundet lämna underlag för årsredovisning inklusive miljö- och personalekonomiskt bokslut till medlemskommunerna senast den 15 februari året efter räkenskapsåret. Det reviderade bokslutet, inklusive lekmannarevisorernas rapport, ska vara ägarna tillhanda senast den 15 mars.

Kopia till medlemskommunerna och revisorerna



Protokoll 2024-02-27

§ 9 Delegationsärenden

Redovisning av delegationsbeslut enligt bilagd nämndlista för perioden 2024-01-26 – 2024-02-18.
Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i bilagda nämndlista.
