|  |  |
| --- | --- |
|  | KALLELSE OCH FÖREDRAGNINGSLISTA **2023-12-12** |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Sammanträde med** | | **Direktionen för Räddningstjänsten Mälardalen** | | | | |
| **Enligt uppdrag** | | Ordförande Anna Grön (S) | | | | |
| **Sammanträdes-datum** | | 2023-12-12 i Stadshuset Västerås, Kommunfullmäktigesalen  **§93** **VP och budget 2024 med plan för 2025-26 samt inriktning för RTMD 10 år framåt är offentlig för allmänheten och kommer ske klockan 13.40.** | | | | |
| **OBSERVERA!** | | Ordinarie ledamöter som inte kan delta meddelar detta förbundssekreterare. Ersättare tjänstgör enligt gällande tjänstgöringsordning (först kommun och sedan partitillhörighet). | | | | |
| **Tid** | | **Politiskt förmöte kl. 12.30-13.15**  **Direktionsmöte kl. 13.30-16.30** | | | | |
| **Plats** | | Stadshuset, Kommunfullmäktigesalen, Västerås | | | | |
| **Delges** | | **Ledamöter**  Anna Grön (S), ordf, Västerås Per Ågren (S), 1:e vice ordf., Köping  Reijo Tarkka (V), 2:e vice ordf., Hallstahammar  Jonathan Taki (C), Västerås  Curt Åke Larsson (KD), Västerås  Jörgen Andersson (M), Västerås  Patric Sjölund (SD), Västerås  Maria Liljedahl (SD), Köping  Göte Sandin (S), Surahammar  Håkan Tomasson (M), Arboga  Mikael Peterson (S), Kungsör  **Ersättare**  Mikael Lindh (S), Västerås  Denise Norström (S), Västerås  Harri Åman (V), Västerås  Catharina Piper (M), Västerås  Ingmarie Bjurstedt (SD), Västerås  Andreas Trygg (V), Köping  David Sharp (M), Köping  Christer Lindvall (M), Surahammar  Stieg Andersson (M), Hallstahammar  Per-Olov Lindqvist (S), Arboga  Stellan Lund (M), Kungsör | | **Övriga**  Förbundsdirektör Christer Ängehov  Bitr. förbundsdirektör Tobias Erdsjö  Ekonomichef Katrin Mellberg  Elin Bergroth, tf Förebyggande chef  Förbundssekreterare Ines Vikblom  **Revisorer för kännedom**  Hans Stergel, Västerås  Thomas Lageson, Köping  Lennart Karlsson, Surahammar  Per Hedfors, Hallstahammar  Sune Karlsson, Arboga  Lars Wigström, Kungsör  Rebecka Hansson, PWC |  |  |
| **Nr** | **Ärende** | | **Anteckningar** | |  |  |
|  | **Mötet öppnar** | |  | |  |  |
|  | **Protokolljustering** | | **RTMD §89** | |  |  |
|  | **Föredragningslistans godkännande** | | **RTMD §90** | |  |  |
|  | **Godkännande av digital signering av protokoll** | | **RTMD §91** | |  |  |
|  | **Protokoll Beredningsutskott 20231128, se bilaga** | | **RTMD §92** | |  |  |
|  | **VP och budget 2024 med plan för 2025-26 samt inriktning för RTMD 10 år framåt, se bilagor** | | **RTMD §93 Dnr 2023-000435-RTMD-141**  **Beslutsärende**  **Förslag till beslut:**  **Att** anta verksamhetsplan och budget 2024 med ekonomisk plan för 2025 till 2026.  **Att** åtgärderna enligt inriktning för RTMD 10 år framåt planeras och genomförs efter beslut. | |  |  |
|  | **Firmatecknare och deklarationsombud för RTMD för 2024, se bilaga** | | **RTMD §94 Dnr 2023-000915-RTMD-132**  **Beslutsärende**  **Förslag till beslut:**  **Att** godkänna firmatecknare och deklarations-ombud för RTMD för verksamhetsåret 2024 enligt bilaga. | |  |  |
|  | **Internkontrollplan för RTMD för 2024, se bilaga** | | **RTMD §95 Dnr 2023-000911-RTMD-135 Beslutsärende**  **Förslag till beslut:**  **Att** godkänna internkontrollplanen för 2024. | |  |  |
|  | **Tillsynsplan 2024, se bilagor** | | **RTMD §96 Dnr 2023-000867-RTMD-132**  **Beslutsärende**  **Förslag till beslut:**  **Att** anta tillsynsplan för 2024. | |  |  |
|  | **Revidering av RTMD:s delegationsordning, se bilagor** | | **RTMD §97 Dnr 2023-000930-RTMD-132**  **Beslutsärende**  **Förslag till beslut:**  **Att** godkänna uppdateringen av delegations-ordningen. Förändringen i delegationsordningen träder i kraft den  1 januari 2024. | |  |  |
|  | **Dispens angående arbetstidsdirektivet, se bilagor** | | **RTMD §98 Dnr 2023-000949-RTMD-133**  **Beslutsärende**  **Förslag till beslut:**  **Att** hos centrala parters arbetstidsnämnd söka dispens för att medarbetare i utryckningstjänst vid Räddningstjänsten Mälardalen under lördagar och söndagar ska få arbeta 24-timmarspass. | |  |  |
|  | **Rapport från tillsynsärende gällande fastigheterna i Arboga, se bilaga** | | **RTMD §99 Dnr 2021-000603-RTMD-210**  **Informationsärende** | |  |  |
|  | **Rapport från Eriksbergsprojektet** | | **RTMD §100**  **Informationsärende** | |  |  |
|  | **Förbundsdirektören informerar** | | **RTMD §101**  **Informationsärende**   * Handlingsprogram för RTMD för 2024 * Utredning Sala-Heby * Information om SKR:s politikerkonferens om kommunal räddningstjänst 2023,   7-8 december, Stockholm   * Civilt försvar   Fler punkter kan tillkomma. | |  |  |
|  | **Inkomna handlingar, postlista** | | **RTMD §102** Anmälan – Bilaga  Anmälda handlingar enligt postlista:  20231107-20231203 | |  |  |
|  | **Delegeringsärenden, delegeringslista** | | **RTMD §103** Anmälan – Bilaga  Anmälda handlingar enligt delegeringslista:  20231107-20231203 | |  |  |
|  | **Övrigt** | | **RTMD §104** | |  |  |
|  | **Mötet avslutas** | |  | |  |  |