



Nerikes Brandkår
Direktionen

Kallelse

Datum
2020-04-30

Direktionens ledamöter
Ersättare för kännedom

Direktionen för Nerikes Brandkår sammanträder

Tid: Torsdag den 30 April 2020

Klockan 09.00-ca 12.00

Plats: Vi möts upp vid entrén på Nerikes Brandkår och går gemensamt till vår gymnastiksal där mötet kommer hållas denna gång.

Med anledning av vår nu stundande pandemi Covid-19 så har presidiet beslutat att bara ordinarie ledamöter ska närvara på direktionens möte torsdag den 30 april.

Om ni inte kan närvara själva så ber vi er att kontakta er ersättare samt att ni meddelar mig om ersättaren kommer på direktionen. Senast 28 april till maria.eklund@nerikesbrandkar.se

Ordinarie ledamöter:	Ameer Sachet (S)	Örebro kommun
	Jimmy Nordengren (C)	Örebro kommun
	Ulf Södersten (M)	Örebro kommun
	Jonas Kleber (C)	Lindesbergs kommun
	Thomas Voulo (M)	Kumla kommun
	Magnus Andersson (S)	Hallsbergs kommun
	Arild Wanche (KD)	Laxå kommun
	Torbjörn Pettersson (M)	Nora kommun
	René Rijns (M)	Askersunds kommun
	Lennart M Pettersson (S)	Lekebergs kommun
	Gert Stark (S)	Ljusnarsbergs kommun
Ersättare:	Gun Carlestam Lewin (S)	Örebro kommun
	Anders Hagström (KD)	Örebro kommun
	Patrik Jämtvall (L)	Örebro kommun
	Tomas Klockars (M)	Lindesbergs kommun
	Magnus Ivarsson (L)	Kumla kommun
	Lennart Pettersson (M)	Hallsbergs kommun
	Kenth Gustafsson (S)	Laxå kommun
	Börje Jansson (SD)	Nora kommun
	Johan Calais (S)	Askersunds kommun
	Gösta Persson (MP)	Lekebergs kommun
	Mats Larsson (SD)	Ljusnarsbergs kommun

Välkomna!

Ameer Sachet, ordförande

Maria Eklund, sekreterare

Ärendelista med förslag till beslut

1. Sammanträdet öppnas

2. Upprop av ledamöter och ersättare

3. Val av justeringsperson

Förslag till beslut:

- Att Torbjörn Pettersson (M) utses att justera dagens protokoll.

4. Revisionsberättelse 2019, Helena Luthman

Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta att

- Godkänna revisorernas granskning av bokslutet 2019
- Lägga revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2019 inklusive bilagor till handlingarna

5. Ekonomisk uppföljning, Helena Luthman

Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta att

- Godkänna upprättad rapport
- Att noggsamt följa den ekonomiska utvecklingen – och där så är möjligt parera för att hålla budget
- Att reglera de ökade pensionskostnaderna genom uttag ur balansfonden vid årets slut

6. Internkontroll 2020, Per-Ove Staberyd

Nerikes Brandkår föreslår direktionen besluta att

- Anta den interna kontrollplanen för 2020 enligt bilaga
- Återrapportering av internkontrollpunkterna ska ske till Direktionen i mars 2021

7. Information om "Coronasituationen". Bemaning, pandemiplan och ekonomi, Anders Larsson

Informationsärende

8. Information från enheten för utbildning , Tony Ärlegård

Informationsärende

9. Beredning om nytt handlingsprogram, Per-Ove Staberyd

Beredningsärende

10. Beredning ekonomiska ramar 2021-2023, Helena Luthman

Beredningsärende

11. Delegationsärenden

Förslag till beslut:

- Att anmäla ärende 060-xxx/2020 som fattats under delegation

12. Meddelanden och aktuell information

-
-
- Övrigt

17. Avslutning