|  |  |
| --- | --- |
|  | 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, VästeråsPer Ågren (S), 1:e vice ordf., KöpingReijo Tarkka (V), 2:e vice ordf., HallstahammarJonathan Taki (C), VästeråsCurt Åke Larsson (KD), VästeråsJörgen Andersson (M), VästeråsPatric Sjölund (SD), VästeråsMaria Liljedahl (SD), KöpingGöte Sandin (S), SurahammarHåkan Tomasson (M), ArbogaMikael Peterson (S), Kungsör**Ersättare**Mikael Lindh (S), VästeråsDenise Norström (S), VästeråsHarri Åman (V), VästeråsCatharina Piper (M), VästeråsIngmarie Bjurstedt (SD), Västerås Andreas Trygg (V), KöpingDavid Sharp (M), KöpingChrister Lindvall (M), SurahammarStieg Andersson (M), HallstahammarPer-Olov Lindqvist (S), ArbogaStellan Lund (M), Kungsör | **Övriga**Förbundsdirektör Christer ÄngehovBitr. förbundsdirektör Tobias ErdsjöEkonomichef Katrin MellbergElin Bergroth, tf Förebyggande chefFörbundssekreterare Ines Vikblom**Revisorer för kännedom**Hans Stergel, Västerås Thomas Lageson, KöpingLennart Karlsson, Surahammar Per Hedfors, HallstahammarSune Karlsson, ArbogaLars Wigström, KungsörRebecka 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-135Beslutsärende****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 – BilagaAnmälda handlingar enligt postlista: 20231107-20231203 |  |  |
|  | **Delegeringsärenden, delegeringslista** | **RTMD §103**Anmälan – BilagaAnmälda handlingar enligt delegeringslista: 20231107-20231203 |  |  |
|  | **Övrigt** | **RTMD §104** |  |  |
|  | **Mötet avslutas** |  |  |  |