



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen Sammanträdesprotokoll 1/2015

2015-01-22

Plats och tid: Räddningsstation Lambohov i Linköping torsdagen 2015-01-22,
kl. 13.00—16.00.Beslutande: Håkan Liljeblad (S), ordförande
Mari Hultgren (S), vice ordförande
Christer Frey (M)
Rutger Starwing (M)
Erland Olauson (S)
Kenneth Johansson (S)
Elisabet Edlund (S)Ersättare: Lars-Olof Johansson (C)
Jirina Klevstigh (M)
Yvonne de Martin (C)
Anna Nilsson (M)
Bengt Wastesson (KD)

Övriga: Håkan Dahm, förbundsdirektör

Personalföreträdare: Mats Fredriksson, yttre befäl, §1--§8 samt §10
John Johansson, brandman, §1--§8 samt §10
David Rotter, brandman, §1--§8 samt §10Anmält förhinder: Magnus Hesse (M)
Frånvarande: Take Aanstoot (MP)

Utses att justera Christer Frey

Sekreterare

Pirjo Jonsson

Paragrafer 1-11

Ordförande

Håkan Liljeblad

Justerande

Christer Frey


Justerande sign.
Justerande sign.
Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 1/2015

2015-01-22

ANSLAG

Justering av **protokoll 1/2015** har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2015-01-22 Justeringsdatum: 2015-01-30

Anslags uppsättande: 2015-02-02 Anslags nedtagande: 2015-02-26

Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland
Station Centrum, Albrektsvägen 150, Norrköping

Underskrift: 

Sekreterare, Pirjo Jonsson



Justerande sign.



Justerande sign.



Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen Sammanträdesprotokoll 1/2015
2015-01-22

§ 1.

Mötet öppnas.

Ordförande Håkan Liljeblad hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 2.

Val av justerare samt fastställande av tid för protokolljustering.

Direktionen beslutar:

Utse Christer Frey till justerare för dagens sammanträde. Justering äger rum på räddningsstation Centrum i Norrköping 2015-01-30, kl. 08.00.

§ 3.

Fastställande av föredragningslista

Direktionen beslutar:

Föredragningslista för dagens sammanträde fastställs med ändringen att § 10. Övriga frågor kommer före § 9. Delegations- och anmälningsärenden, på grund av att personalföreträdarna inte är närvarande under § 9.

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 1/2015

2015-01-22


§ 4.

Presentationsrunda

Beskrivning av ärendet:

Alla närvarande presenterar sig för varandra, eftersom det är en ny direktion och det är första direktions-sammanträdet.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 1/2015

2015-01-22

§ 5.

Budget 2015 - information
Dnr: RÖG 2014/0591 041

Direktionen beslutar:

Lägga informationen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör presenterar en preliminär budget för 2015 samt en driftsbudget för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 1/2015

2015-01-22

§ 6.

Investeringsbeslut om inventarier från Söderköping, Åtvidaberg och Valdemarsvik - beslut

Dnr: RÖG 2015/0012 054


Direktionen beslutar:

Enligt förslag utnyttja investeringsmedel om totalt 6 500 tkr för inköp av fordon och andra inventarier från Söderköpings, Åtvidabergs och Valdemarsviks kommuner.

Beskrivning av ärendet:

I samband med att räddningstjänstverksamheterna i Söderköpings, Åtvidabergs och Valdemarsviks kommuner per den 2015-01-01 överförs till Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG), har avtalats att RTÖG förvärvar samtliga inventarier tillhörande respektive räddningstjänstverksamhet från respektive kommun till bokförda värden.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 1/2015

2015-01-22

§ 7.

Plan för nytt Handlingsprogram - beslut

Dnr: RÖG 2014/0565 170

Direktionen beslutar:

Enligt förslag be medlemskommunerna utse en politiker att ingå i referensgrupp och en tjänsteman att ingå i projektgrupp/arbetsgrupp.

Beskrivning av ärendet:

Enligt lagen om skydd mot olyckor ska alla kommuner ha ett handlingsprogram för skydd mot olyckor. Programmet ska antas för varje mandatperiod. I förbundsordningen och tillhörande dokument anges att förbundet och medlemskommunerna behöver ha en samsyn inom detta område och att detta ska komma till uttryck i ett gemensamt handlingsprogram för förbundet och medlemskommunerna.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen Sammanträdesprotokoll 1/2015

2015-01-22

§ 8.

Mötesplan 2015
Dnr: RÖG F 2014/00638

Direktionen beslutar:

Fastställa mötesdatum enligt förslag.


Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör presenterar direktionssammanträdes plan för 2015 för den nya direktionen.

Det finns en önskan att förlägga möten även i de nyinkomna medlemskommunerna.

Därmed fastställs endast mötesdatum på dagens sammanträde eftersom plats kan komma att ändras.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 1/2015

2015-01-22

§ 9.

Delegations- och anmälningsärenden

Verkställda delegationer. Dnr: RÖG F 2015/00019

Direktionen beslutar:

1. Godkänna redovisning av delegationsbeslut, för perioden 2014-12-04—2015-01-14 enligt förslag.
2. Ge presidiet uppdrag att tillsammans med förbundsdirektören komma med förslag på redovisning av delegationsbeslut framöver.


Beskrivning av ärendet:

Verkställda delegationer för perioden 2014-12-04—2015-01-14 redovisas på dagens sammanträde .

Förelägganden från sotaren inkluderas i redovisningen.

Beslut gällande tillstånd för innehav av brandfarliga och explosiva varor samt dispens för sotning av egen fastighet, som är tagna under delegation för ovanstående period, anmäls till dagens sammanträde.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 1/2015

2015-01-22

§ 10.

Övriga frågor:

§ 10:1 Utbildningsdagar

Direktionen beslutar:

Lägga informationen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör informerar om att utbildningsdagar för direktionen kommer att förläggas i anslutning till direktionssammanträden samt att samordning kommer att ske med de andra kommunalförbunden när SKL kommer att prata om "Vad är ett kommunalförbund".

§ 10:2 Arvoden


Direktionen beslutar:

Lägga informationen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör informerar om att direktionens arvoden uppräknas årligen enligt regelverk.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 1/2015


2015-01-22

§ 11.

Mötet avslutas

Ordförande Håkan Liljeblad avslutar dagens sammanträde.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande