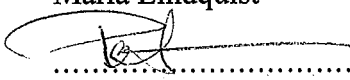

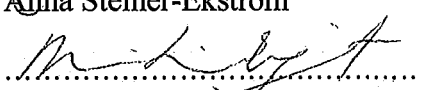




Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen	Sammanträdesprotokoll 3/2011	
Plats och tid	2011-03-17 Norrköping station centrum, torsdagen den 2011-03-17, kl. 13.30—16.00.	
Beslutande	Anna Steiner-Ekström (M), ordförande Mona Olsson (V), tjänstgörande ersättare Christer Frey (M) Maria Lindquist (M), tjänstgörande ersättare Eva Karlsson (MP), tjänstgörande ersättare Mari Hultgren (S), tjänstgörande ersättare	
Ersättare:	Carl-Fredrik Idestrom (FP)	
Övriga deltagande	Håkan Dahm, förbundsdirektör Jan Anders Gredeskog, chefsekonom Ulf Lago, stf räddningschef, endast §§ 24-25	
Anmält förhinder	Mårten Jansson (S) Annette Sjöo (S) Kristina Edlund (S) Lars-Olof Johansson (C)	
Utses att justera	Maria Lindquist	
Sekreterare	 Pirjo Jonsson	Paragrafer 21-34
Ordförande	 Anna Steiner-Ekström	
Justerande	 Maria Lindquist	

ANSLAG


Justering av **protokoll 3/2011** har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2011-03-17 Justeringsdatum: 2011-03-24

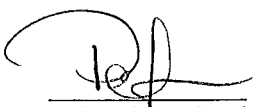
Anslags uppsättande: 2011-03-25 Anslags nedtagande: 2011-04-18

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 3/2011

2011-03-17

§ 21.

Mötet öppnas.

Anna Steiner Ekström (M) tjänstgörande ordförande på dagens sammanträde hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 22.

Fastställande av föredragningslista.

Ordförande Anna Steiner Ekström (M) anmäler under övriga frågor följande:

§ 33:1 Brand 2011

§ 33:2 Första spadtaget för ny brandstation i Norrköping

§ 33:3 Föreläsning 2011-03-18

Föredragningslista för dagens sammanträde fastställs med ovanstående tillägg.

§ 23.

Val av justerare samt fastställande av tid för justering.

Direktionen beslutar:

Utse Maria Lindquist (M) till justerare för dagens sammanträde. Justering äger rum torsdagen 2011-03-24, kl. 08.15 på station centrum i Linköping.

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2011

2011-03-17

§ 24.

Årsstatistik skickat till MSB - information

Direktionen beslutar:

Informationen läggs till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Ulf Lago, stf räddningschef är föredragande i ärendet. Varje år sker rapportering om fakta till MSB (Myndigheten för Skydd och Beredskap), från alla räddningstjänster i hela Sverige. Sammanställningen kommer att vara klar i sommar.

Mari Hultgren (S) önskar att få ta del av sammanställningen.

Ulf Lago kommer att skicka ut sammanställningen till direktionen när den är klar.

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2011

2011-03-17

§ 25.

Handlingsprogramsarbetet – information

Direktionen beslutar:

Informationen läggs till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Ulf Lago, stf räddningschef är föredragande i ärendet och informerar om det pågående arbetet med handlingsprogrammet.

Tidsplan för arbetet presenterades för direktionen. När handlingsprogrammet är klart kommer rapportering att ske årligen till Länsstyrelsen om hur verksamheten levt upp till de fastlagda målen.

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2011

2011-03-17

§ 26.

Ny tjänstemannaorganisation - information

Direktionen beslutar:

Informationen läggs till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör är föredragande för ärendet som redogör för justering och förtydligande av organisationen och rollerna.


Nuvarande organisation skapades med de kunskaper som fanns under hösten 2009. Den var då tänkt att bemannas med såväl förbundsdirektör som räddningschef. Idag ser förutsättningarna annorlunda ut. Därmed behöver organisationen justeras utifrån det perspektivet.

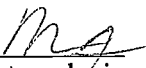
Såväl personal som fackliga representanter har gett uttryck för att organisationen och roller behöver förtydligas.

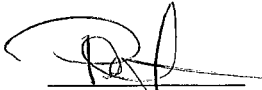
MBL förhandling om organisationsförtydligande är genomförd med respektive fackförbund enligt §19 och §11. Ett av fackförbunden har begärt en § 14 förhandling.

Mona Olsson (V) tycker att det är ett väldigt bra förtydligande dokument.

§ 26. bilaga 1. (Justering och förtydligande av organisation och roller).


Justering sign.


Justering sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2011

2011-03-17

§ 27.

Investeringsbeslut, inventarier till Kallerstad.

Dnr: RÖG-2011.498

Direktionen beslutar:

Utnyttja investeringsmedel om totalt 3 600 tkr för inköp av inventarier till ny brandstation i Kallerstad.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör är föredragande för ärendet och redogör för underlaget till beslut.

Räddningstjänsten Östra Götaland kommer att flytta från nuvarande station centrum i Linköping till ny station i Kallerstad. Byggnationen står Linköpings kommun för och Räddningstjänsten Östra Götaland anskaffar inventarier.


Christer Frey (M) undrar vem som äger kostnaden och menar att fastighetsägaren borde ansvara för en del av inredningskostnaderna.


Ordförande Anna Steiner Ekström (M) håller med om att fastighetsägaren borde ta en del av kostnaden och att direktionen får driva frågan vidare med fastighetsägaren.

Håkan Dahm, förbundsdirektör tillägger att Lejonfastigheter AB står för själva fastigheten.

§ 27. bilaga 1. (Nyanskaffning av inventarier...)


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2011

2011-03-17

§ 28.**Investeringsbeslut om nytt släckfordon.**

Dnr: RÖG-2011.497

Direktionen beslutar:

Utnyttja investeringsmedel om totalt 3 900 tkr för inköp av utryckningsfordon (BAS-bil) som placeras på station centrum Norrköping.

Beskrivning av ärendet:

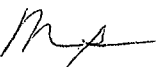
Räddningstjänsten Östra Götaland har en BAS-bil som första utryckningsenhet på samtliga stationer. Vid nyanskaffning placeras det nya fordonet på en heltidsstation, i Norrköping, stationens befintliga fordon förflyttas till en deltidstation. På detta sätt uppnår man störst effektivitet och nyttjande av fordonen.


Anskaffning av nytt fordon medför att nuvarande fordon kan ersättas och ger bättre förutsättningar för att kunna upprätthålla godtagbar nivå på arbetsmiljö, säkerhet, miljöhänsyn, driftekonomi samt effektivitet vid räddningsinsatser mot bakgrund av mål i kommunernas beslutade handlingsprogram.

Håkan Dahm, förbundsdirektör tillägger att ramavtalet går ut och att det är fördelaktigt att investera just nu.

§ 28. bilaga 1 (Nyanskaffning av BAS-bil)


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2011

2011-03-17

§ 29.

Besluts punkter kring bokslut 2010

Dnr: RÖG-2011.501

29:1 Avsättning i bokslutet 2010

Direktionen beslutar:

Avsätta 1 800 tkr från 2010-års budget för kompetensutveckling.

Beskrivning av ärendet:

Anledningen är att motsvarande belopp av beslutat budgetutrymme för 2010 gällande kompetensutveckling ej nyttjats på grund av omständigheter härrörande till förbunds bildningen.

Disposition av det från verksamheten 2010 uppkomna egna kapitalet.

Direktionen beslutar:

Avsätta 3 000 tkr av det egna kapitalet i en struktur- och konjunkturfond.

Beskrivning av ärendet:

Ändamålet med fonden är att medlen ska kunna disponeras för att fortsätta arbetet för att stärka och utveckla den gemensamma organisationskulturen i förbundet som en följd av förbunds bildningen samt att överbrygga eventuella svängningar över tid i bidragstilldelningen från ägarkommunerna.

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2011

2011-03-17

§ 29:2 Fastställande av årsredovisning 2010.

Direktionen beslutar:

Fastställa årsredovisning 2010.

Beskrivning av ärendet:

Årsredovisning 2010 redovisar kommunalförbundets första verksamhetsår. I den redovisas förbundets måluppfyllelse, bokslut och viktiga verksamhetshändelser för året. Den kommer att kompletteras med revisionsberättelse för att sedan fastställas av respektive ägarkommuns kommunfullmäktige.


§ 29:3 Undertecknande av bokslut


Direktionen beslutar:


Ordförande, vice ordförande och förbundsdirektören skall underteckna bokslutet 2010.

Ordförande Anna Steiner Ekström (M) vill framföra till protokollet att Jan Anders Gredeskog, chefsekonom och Håkan Dahm, förbundsdirektör har fått beröm av revisorerna för ett utmärkt bokslutsarbete 2010.

§ 29. bilaga 1. (Bokslut 2010),
§ 29:2 bilaga 2.(Årsredovisning 2010)


Justering sign.


Justering sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2011

2011-03-17

§ 30.

Internkontrollplan 2011

Dnr: RÖG-2011.563

Direktionen beslutar:

Fastställa internkontrollplan för 2011.

Beskrivning av ärendet:


Upprättad internkontrollplan för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland för 2011.

Ordförande Anna Steiner Ekström (M) framför att direktionen ska utse internkontrollanter som utifrån valda områden utför internkontroll i verksamheten.

§ 30. bilaga 1. (Internkontrollplan 2011)


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2011

2011-03-17

§ 31.

Diskussion kring budget 2012

Direktionen beslutar:

Håkan Dahm, förbundsdirektör får i uppdrag att framställa en konsekvensbeskrivning för organisationen.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör inleder diskussion kring budget för 2012. Underlag för diskussion delas ut på dagens sammanträde, "förändring av det ekonomiska utrymmet 2012-2013". Håkan menar att arbetet med handlingsprogrammet är viktigt och att det ligger till grund för vilken verksamhet som förbundet ska ha.

År 2011 är i balans, men 2012 kommer kapitalkostnaderna att öka och förbundet har dessutom ett sparkrav på sig som medför ett underskott på drygt 2,5 milj. Detta kan medföra en del konsekvenser för verksamheten som måste anpassas efter budget. Alternativet är ett ökat ägarbidrag.

Christer Frey (M) undrar om det finns möjlighet att öka intäkterna i förbundet?

Håkan Dahm, förbundsdirektör svarar att det inte går att öka intäkterna i den storleksordning som underskottet visar 2012. Håkan påtalar vikten av arbetet med handlingsprogrammet, det är viktigt då det blir ledande för vilken verksamhet förbundet ska ha framöver.

Christer Frey (M) anser att en ny förhandling med ägarkommunerna om sparkravet på 1 % vore bra, att slippa detta skulle få budget i balans även för 2012. Diskussionen om sparkravet har vi redan haft inledningsvis, men det vore viktigt att lyfta det igen.

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2011

2011-03-17

§ 31. forts..


Ordförande Anna Steiner Ekström (M) föreslår att Håkan Dahm, förbundsdirektör får i uppdrag av direktionen att göra en konsekvensbeskrivning/analys, som ett underlag för att genomlys organisationen.


Mona Olsson (V) stödjer Annas förslag och tycker att det är bra att göra en konsekvensanalys.

Carl-Fredrik Idestrom (FP) stödjer Christer Freys förslag om att ta en diskussion med ägarkommunerna om att få slippa sparkravet.

Mari Hultgren (S) menar att också en prioriteringsskala i handlingsprogrammet vore bra, som ett förhandlingsinstrument gällande sparkravet.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2011

2011-03-17

§ 32.

Delegations- och anmälningsärenden
Verkställda delegationer. Dnr: RÖG-2011.464


Direktionen beslutar:
Informationen läggs till protokollet.


Beskrivning av ärendet:
Håkan Dahm, förbundsdirektör redogör för
verkställda delegationer under tiden
2011-01-21—2011-03-17.

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

§ 32. bilaga 1-4 (Verkställda delegationer)


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2011

2011-03-17

§ 33.

Övriga frågor:

§ 33:1 Brand 2011

Direktionen beslutar:

Mårten Jansson (S) och Christer Frey (M) deltar på Brand 2011 från direktionen.

Beskrivning av ärendet:

Ordförande Anna Steiner Ekström (M) informerar om Brand 2011 den 24-26 maj. Två personer från direktionen får åka. Mårten Jansson har anmält intresse om att få åka.

Önskemål från direktionen till nästa tillfälle är att informationen kommer tidigare, så att fler kan få möjlighet att anmäla intresse.

§ 33:2 Första spadtaget för Norrköpings nya brandstation.

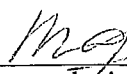
Direktionen beslutar:


Informationen läggs till protokollet.

Beskrivning av ärendet:

Den 30 mars kl. 11.00 kommer första spadtaget att tas på nya brandstationen Norr i Norrköping. Christer Frey (M) anmälde sig att delta. Fler som vill delta kan anmäla sig till Håkan Dahm, förbundsdirektör.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2011

2011-03-17

§ 33:3 Föreläsning 18/3

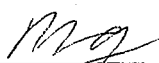
Direktionen beslutar:


Informationen läggs till protokollet.

Beskrivning av ärendet:

Ordförande Anna Steiner Ekström (M) påminner om föreläsningen med Gertrud Åström i kommunfullmäktige salen på Stadshuset i Linköping 18 mars, kl. 09.00—12.00. Anmälan sker till förbundsdirektören.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2011


2011-03-17


§ 34.

Mötet avslutas

Vice ordförande Anna Steiner Ekström (M) tackar alla ledamöter och ersättare för dagens sammanträde och avslutar därmed dagens möte.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande