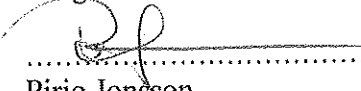






Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen	Sammanträdesprotokoll 2/2012	
	2012-04-03	
Plats och tid	Linköping Räddningsstation Kallerstad, tisdagen 2012-04-03, kl. 13.00—17.00	
Beslutande	Mårten Jansson (S) ordförande Anna Steiner-Ekström (M) vice ordförande Christer Frey (M) Bengt Walla (C) Annette Sjöö (S) Mari Hultgren (S), tjänstgörande ersättare	
Ersättare:	Maria Lindquist (M) Eva Karlsson (MP) Carl-Fredrik Idestrom (FP)	
Övriga deltagande	Håkan Dahm, förbundsdirektör Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom, § 15-24 Mikael Skoog, produktionschef, § 15-24	
Anmält förhinder	Kristina Edlund (S) Mona Olsson (V) Lars-Olof Johansson (C)	
Utses att justera	Bengt Walla	
Sekreterare	 Pirjo Jonsson	Paragrafer 12-21
Ordförande	 Mårten Jansson	
Justerande	 Bengt Walla	


ANSLAG

Justering av **protokoll 2/2012** har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum:	2012-04-03	Justeringsdatum:	2012-04-13
Anslags uppsättande:	2012-04-16	Anslags nedtagande:	2012-05-09
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 2/2012

2012-04-03

§ 12.

Mötet öppnas.

Ordförande Mårten Jansson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 13.

Fastställande av föredragningslista.

Ordförande Mårten Jansson anmäler ändring av föredragningslistan gällande § 15 som kommer att presenteras efter § 19:3 samt tillägg med § 19:5 Information om styrmodellarbetet.

Föredragningslista för dagens sammanträde fastställs med ovanstående ändring och tillägg.

§ 14.

Val av justerare samt fastställande av tid för justering.

Direktionen beslutar:

Utse Bengt Walla till justerare för dagens sammanträde. Justering äger rum fredagen 2012-04-13, kl. 14.00 på Räddningsstation Kallerstad i Linköping.

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 2/2012

2012-04-03

§ 15.

Bokslut 2011

§ 15:1 Revisionsrapport – information RÖG-2012.456

Direktionen beslutar:

Informationen läggs till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Förbundsrevisionen har genomfört en verksamhetsrevision av kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland för 2011, den presenteras på dagens sammanträde.

15:2 Avsättningar – beslut


Direktionen beslutar:


Avsätta 14 000 kronor från 2011 års budget till kassan.

Beskrivning av ärendet:

Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom redovisar bokslut 2011 och föreslår direktionen att avsätta 14 tkr till kassan.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 2/2012

2012-04-03

§ 15:3 Undertecknande - beslut

Direktionen beslutar:

Samtliga direktionsledamöter undertecknar årsredovisningen för 2011 med digitaliserad underskrift.

Beskrivning av ärende:

Undertecknande av årsredovisning 2011.

§ 15:4 Årsredovisning - beslut

Direktionen beslutar:

Godkänna årsredovisning 2011 för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland.

Beskrivning av ärendet:

Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom presenterar årsredovisning 2011 för Räddningstjänsten Östra Götaland. Årsredovisningen är en sammanfattning av verksamhetens olika delar som kommer att kompletteras med revisionsberättelsen.

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 2/2012

2012-04-03

§ 16.

Investering av ny räddningsbil - beslut
RÖG-161/2012 056

Direktionen beslutar:

Utnyttja investeringsmedel om totalt 3 500 tkr för inköp av räddningsbil som ersätter nuvarande fordon som är placerad på räddningsstation Lambohov i Linköping.

Beskrivning av ärendet:

Den nya räddningsbilen kommer att ersätta nuvarande fordon som är av årsmodell 1988 och är placerad på räddningsstation Lambohov i Linköping. Anskaffningen ger bättre förutsättningar för att upprätthålla godtagbar nivå på arbetsmiljö, säkerhet, miljöhänsyn, driftekonomi samt effektivitet vid räddningsinsatser mot bakgrund av mål i beslutat handlingsprogram.

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 2/2012

2012-04-03

§ 17.

§ 17:1 Internkontrollplan 2012 - beslut

Direktionen beslutar:

Fastställa internkontrollplan 2012 för Räddningstjänsten Östra Götaland enligt förslag, med ändringen att punkterna "Löner 3" och "Löner 4" får samma intervall beträffande kontroll 1 ggr/månad, om möjligt.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör presenterar internkontrollplan 2012 för Räddningstjänsten Östra Götaland. Direktionen föreslår ändring av rutinerna beträffande "Löner 3 och Löner 4", om det är möjligt att ha samma intervall av kontroll 1 ggr/månad? Förbundsdirektören undersöker om det är genomförbart.

§ 17:2 Val av Internkontrollanter – beslut

Direktionen beslutar:

Utse Mari Hultgren och Christer Frey till internkontrollanter för hela mandatperioden.

Beskrivning av ärendet:

Vice ordförande Anna Steiner Ekström redogör för vad en internkontrollant har för uppgift. Internkontrollanten initierar en kontroll av verksamheten utifrån en framtagen internkontrollplan för året. Omfattningen av kontroll sker i samråd med förbundsdirektören.

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 2/2012

2012-04-03

§ 18.

Reviderad delegationslista

Dnr: RÖG-619/2010 170


Direktionen beslutar:

Informationen läggs till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör presenterar reviderad delegationslista för Räddningstjänsten Östra Götaland. Direktionen har sedan tidigare beslutat att ge förbundsdirektören mandat att revidera listan för delegater vid Räddningstjänsten Östra Götaland.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 2/2012

2012-04-03

§ 19.

§ 19:1 Information om lämnad rapport om års statistik till MSB.

Direktionen beslutar:

Informationen läggs till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Årliga rapporteringen skickas till MSB (Myndigheten för Skydd och Beredskap), som begär rapport årligen från alla räddningstjänster i hela Sverige på gjorda tillsyner, utbildningar, sotningsbeslut. Håkan Dahm, förbundsdirektör redovisar statistik för 2011.

§ 19:2 Information om lämnad rapport om egenkontroll till Länsstyrelsen. RÖG-100/2012 171

Direktionen beslutar:

Godkänna informationen om egenkontroll för Räddningstjänsten Östra Götaland samt att Håkan Dahm, förbundsdirektör och ordförande Mårten Jansson undertecknar svaret som ska skickas till Länsstyrelsen.

Beskrivning av ärendet:

Det har inkommit en begäran om egenkontroll av Räddningstjänsten Östra Götalands verksamhet för 2011. Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet över kommunernas verksamheter enligt lagen om skydd mot olyckor. Håkan Dahm, förbundsdirektör redovisar svar som kommer att skickas till Länsstyrelsen på de frågeställningar förbundet fått.

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 2/2012

2012-04-03

§ 19:3 Information om arbetet med övergripande mål.

Direktionen beslutar:

Godkänna formen för arbetet med övergripande mål.

Beskrivning av ärendet:

Direktionen har sedan tidigare fått information om arbetet med övergripande mål.

Håkan Dahm, förbundsdirektör redogör för Räddningstjänsten Östra Götalands aktuella organisation.


§ 19:4 Information om medarbetarenkät


Direktionen beslutar:

Informationen läggs till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör redovisar sammanställningen av medarbetarenkät undersökningen som genomförts på Räddningstjänsten Östra Götaland.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 2/2012

2012-04-03

§ 19:5 Information om styrmodellsarbetet

Direktionen beslutar:


Informationen läggs till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom redogör för styrmodellsarbetet. Referensmaterial har hämtats från andra kommunalförbund i det inledande arbetet. Det har genomförts work-shops, som grundat sig på frågeställningar och där personalen från olika befattningar från båda kommunerna har deltagit. Målsättningen är att ta fram ett förslag till styrmodell till 2012-05-31.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 2/2012

2012-04-03

§ 20.

Delegations- och anmälningsärenden
Verkställda delegationer. Dnr: RÖG-2012.585

Direktionen beslutar:

Godkänna redovisning av delegationsbeslut,
informationen noteras till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör redogör för verkställda
delegationer under tiden 2012-02-24—2012-04-03.

Förteckning över förelägganden efter tillsyn för perioden
2012-02-24—2012-04-03.

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.

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 2/2012


2012-04-03


§ 21.

Mötet avslutas

Ordföranden Märten Jansson tackar för visat intresse och avslutar därmed dagens sammanträde.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande