



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen Sammanträdesprotokoll 5/2012
2012-09-27

Plats och tid Räddningsstation Centrum i Norrköping, torsdagen
2012-09-27, 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)
Roger Berzell (S)

Ersättare: Mari Hultgren (S),
Mona Olsson (V)
Carl-Fredrik Idestrom (FP)

Övriga deltagande Håkan Dahm, förbundsdirektör
Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom, § 49-52
Mikael Skoog, produktionschef, § 57

Anmält förhinder Eva Karlsson (MP)
Lars-Olof Johansson (C)
Maria Lindquist (M)

Utses att justera Anna Steiner-Ekström

Sekreterare Paragrafer 49-60
Pirjo Jonsson

Ordförande
Mårten Jansson

Justerande
Anna Steiner-Ekström

ANSLAG

Justering av **protokoll 5/2012** har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2012-09-27 Justeringsdatum: 2012-10-05

Anslags uppsättande: 2012-10-08 Anslags nedtagande: 2012-10-31

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 5/2012

2012-09-27

§ 49.

Mötet öppnas.

Ordförande Märten Jansson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

Roger Berzell (S) tillträder som ordinarie ledamot i Direktionen från och med dagens sammanträde och ersätter därmed Kristina Edlund (S) som avgår som ordinarie ledamot i direktionen.

Roger Berzell hälsas välkommen.

§ 50.

Fastställande av föredragningslista.


Föredragningslista för dagens sammanträde fastställs.

§ 51.

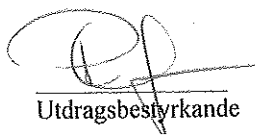
Val av justerare samt fastställande av tid för justering.

Direktionen beslutar:

Utse Anna Steiner-Ekström (M) till justerare för dagens sammanträde. Justering äger rum fredagen 2012-10-05, kl. 08.00 på Räddningsstation Kallerstad i Linköping.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 5/2012

2012-09-27

§ 52.**Beslut om tertialbokslut per den 31 augusti.**

Dnr: RÖG-2012-1575

Direktionen beslutar:

Godkänner resultatrapport och tertialbokslut per 2012-08-31, informationen läggs till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom redogör för resultatrapport och tertialbokslut per 2012-08-31.

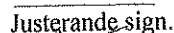
Resultat:

Resultatet för perioden ligger i linje med periodiserade budgeten, som visar ett överskott på 1,6 mkr. Intäkterna blev ca 0,4 mkr högre än budget och kostnaderna 0,2 mkr lägre. Prognosen för helåret pekar på att både intäkter och kostnader blir något högre än budgeterat, men att resultatet av verksamheten landar i närheten av det budgeterade nollresultatet. Avskrivningarna blir dock lite lägre än budgeterat, vilket har sin förklaring i att investeringarna genomförs senare än vad som förutsatts i budgeten.

Vid bokslut kommer en avsättning som gjordes 2010, och för vilken det återstår ca 1,5 mkr, att återföras i räkenskaperna. Det får till följd att resultatet för 2012 kommer att påverkas positivt med motsvarande belopp.

Balans och investeringar:

Balansomslutningen förväntas öka över året till följd av att investeringsnivån överskrider de planerade avskrivningarna. Den planerade återföringen som anges ovan kommer dock att påverka det egna kapitalet positivt med en förbättrad soliditet som följd.


Justeringsskriver
Justeringsskriver
Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 5/2012

2012-09-27

§ 53.

Beslut om viljeinriktning om BRAND 2017

Dnr: RÖG-366/2012 170

Direktionen beslutar:

Ansöka om att få arrangera konferensen BRAND 2017 i Linköping, samt ge förbundsdirektören och ordföranden i uppdrag att teckna ett Letter of intent med huvudarrangörerna som är Brandskyddsföreningen i Sverige och Föreningen Sveriges Brandbefäl.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör är föredragande i ärendet.

Konferensen BRAND 2017 har arrangerats sedan 1992 och målgruppen är anställda och förtroendevalda inom den kommunala räddningstjänsten. Den genomförs på olika platser varje år och har besökt de flesta större städer i Sverige. Konferensen genomfördes i Norrköping 2007. Varje konferens lockar omkring 500 deltagare.

Konferensen har erfarenhetsmässigt satt den arrangerande räddningstjänsten och värd kommunen på kartan. Kommunen och värd organisationen får samtidigt goda möjligheter att under konferensen marknadsföra sig.

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 5/2012

2012-09-27

§ 54.

Information kring verksamhetsinriktning 2012-2015

Direktionen beslutar:

Informationen läggs till dagens protokoll med beröm för ett mycket väl utfört arbete.

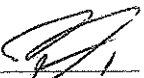
Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör är föredragande i ärendet.


Verksamhetsinriktningen presenterar ledningsgruppens mål inom prioriterade områden under åren 2012-2015. Den tar avstamp i direktionens avsiktsförklaring för samma tidsintervall.

Verksamhetsinriktningen är indelad i fem verksamhetsområden: Verksamhet, Ekonomi, Personal, Utveckling och Miljö.


All verksamhet inom Räddningstjänsten Östra Götaland ska genomsyras av alla människors lika värde. Såväl kvinnor och män respektive pojkars och flickors behov ska tillgodoses på ett likvärdigt sätt. Dessutom ska all verksamhet bidra till att stärka vårt varumärke samt självklart följa lagstiftning.



Justerande sign.



Justerande sign.



Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 5/2012

2012-09-27

§ 55.

Information kring verksamhetsplan 2013

Direktionen beslutar:

Godkänner verksamhetsplan 2013.

Beskrivning av ärendet:

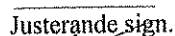
Håkan Dahm, förbundsdirektör är föredragande i ärendet.

Förslag till Verksamhetsplan 2013 presenteras på dagens sammanträde. Indelningen är den samma som i direktionens avsiktsförklaring, Verksamhet, Ekonomi, Personal, Utveckling och Miljö.

Verksamhetsplanen visar hur vi ska uppfylla direktionens avsiktsförklaring. Till varje målområde finns därför ett utdrag ur direktionens avsiktsförklaring.

För varje mål anges när vi ska börja förberedelser för att kunna genomföra arbetet för att nå målen, men även när det konkreta arbetet för att nå målen ska ske.

Verksamhetsplanen har skickats på remiss till alla chefer i förbundet som tillsammans med sin grupp ska ta fram underlag som kommer att leda till en aktivitetsplan.


Justerande sign.
Justerande sign.
Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 5/2012

2012-09-27

§ 56.

Information och dialog kring reviderad Arbetsordning för Direktionen och Instruktion till förbundsdirektören.

Direktionen beslutar:

Notera dialogen kring revideringsarbetet och informationen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

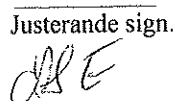
Håkan Dahm, förbundsdirektör är föredragande i ärendet.

Den tidigare Arbetsordning för Direktionen och Instruktion till förbundsdirektören som beslutades på direktionssammanträdet 2009-11-09, innan förbundsbyggnaden. Den bör nu revideras för att passa för det verkande förbundet.

Revideringsarbetet påbörjas med en dialog på dagens sammanträde. Förslag till fastställande av reviderad "Arbetsordning för Direktionen och Instruktion till förbundsdirektören" kommer att presenteras vid kommande direktionssammanträde.



Justerande sign.



Justerande sign.



Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 5/2012

2012-09-27

§ 57.

Information kring förändringsarbete inom stationsorganisationen.

Direktionen beslutar:

Informationen läggs till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Mikael Skoog, produktionschef är föredragande i ärendet och informerar direktionen om de förändringar som kommer att ske inom stationsorganisationen.

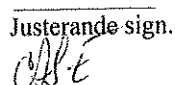
Förändringsarbetet inom stationsorganisationen innebär bland annat ett förbundsgemensamt schema för skiftpersonal i uttryckning. Schemaarbetsgrupp är tillsatt som ska ta fram förslag till ett gemensamt schema. Risk- och konsekvensanalys kommer att göras. MBL-information/förhandling kommer att ske när förslaget är klart.

Insatsledarorganisationen kommer att specialiseras till YB (yttre befäl) och IB (inre befäl), detta på grund av den kompetens som idag krävs och måste upprätthållas för säkerheten på Räddningsledningscentralen (RC). Tekniken på RC kräver mycket kompetens. Fördjupad risk- och konsekvensanalys kommer också att göras för insatsledarorganisationen.

Räddningsstationerna på Räddningstjänsten Östra Götaland har för avsikt att specialiseras. Utifrån den utredning som gjorts kommer beslut att tas om vilka specialiseringar de olika räddningsstationerna kommer att ha.

Styrdokument ska tas fram för deltidsstationer, möte är inbokat med samtliga stationsansvariga.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 5/2012

2012-09-27

§ 58.

Delegations- och anmälningsärenden
Verkställda delegationer. Dnr: RÖG-2012.1559

Direktionen beslutar:

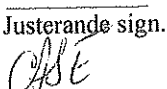
Godkänna redovisning av delegationsbeslut, för perioden 2012-08-15—2012-09-17, informationen noteras till dagens protokoll.


Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör redogör för verkställda delegationer under tiden 2012-08-15—2012-09-17.

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.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 5/2012

2012-09-27

§ 59.

Övriga frågor

59:1 Medarbetardagar (namnbyte från förbunds dagar).

Håkan Dahm, förbundsdirektör informerar.

Räddningstjänsten Östra Götaland kommer att ha medarbetardagar den 2 och 9 oktober 2012. Tidigare år har dessa sammankomster kallats för förbunds dagar, vilket idag känns förlegat eftersom förbundet är etablerat och dessa dagar är avsedda för medarbetarna. Huvudsakliga syftet med medarbetardagarna i år är att jobba med värdegrundsarbete.


59:2 Invigning av ny räddningsstation i Östra Husby


Håkan Dahm, förbundsdirektör informerar.

Invigning av den nya räddningsstationen i Östra Husby med öppet hus för allmänheten kommer att ske på förmiddagen den 29 september.

59:3 Dialog med ägarkommunerna

Ordföranden Märten Jansson informerar om att den träff som var planerad med ägarkommunerna blev inställd och därmed har inte direktionspresidiet fått tillfälle att ha en dialog med ägarna.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

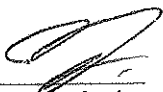
Sammanträdesprotokoll 5/2012

2012-09-27

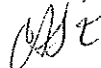
§ 60.

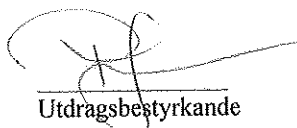
Mötet avslutas

Ordföranden Mårten Jansson tackar alla närvarande för visat intresse och avslutar därmed dagens sammanträde.


Justerande sign.

Justerande sign.




Utdragsbestyrkande