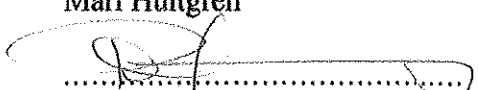

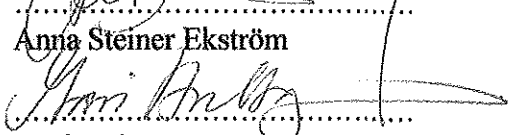




Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen	Sammanträdesprotokoll 4/2013	
	2013-05-20	
Plats och tid	Räddningstjänstens övningsfält i Linköping, måndagen 2013-05-20, kl. 13.00—16.00	
Beslutande	Anna Steiner-Ekström (M), ordförande Mårten Jansson (S) Christer Frey (M) Bengt Walla (C), §37-§43 Annette Sjöo (S) Roger Berzell (S) Mari Hultgren (S), tjänstgörande ersättare §44-§47	
Ersättare:	Mari Hultgren (S), §37-§43 Eva Karlsson (MP) Carl-Fredrik Idestrom (FP) Rolf Edelman (M)	
Övriga deltagande	Håkan Dahm, förbundsdirektör Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom	
Anmäلت förhinder	Mona Olsson (V) Lars-Olof Johansson (C)	
Utses att justera	Mari Hultgren	
Sekreterare	 Pirjo Jonsson	Paragrafer 37 - 47
Ordförande	 Anna Steiner Ekström	
Justerande	 Mari Hultgren	

ANSLAG

Justering av **protokoll 4/2013** har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2013-05-20 Justeringsdatum: 2013-05-31

Anslags uppsättande: 2013-06-03 Anslags nedtagande: 2013-06-27

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 4/2013

2013-05-20

§ 37.

Mötet öppnas.

Ordförande Anna Steiner Ekström hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 38.

Val av justerare samt fastställande av tid för protokolljustering.

Direktionen beslutar:

Utse Mari Hultgren till justerare för dagens sammanträde. Justering äger rum dagen 2013-05-31, kl. 08.00 på Räddningsstation Kallerstad i Linköping.

§ 39.

Fastställande av föredragningslista.

Föredragningslista för dagens sammanträde fastställs med följande tillägg under § 46 Övriga frågor:

§ 46:1 Årsredovisning 2012, beslut från Kf

§ 46:2 Information om räddningsstation Ulrika

§ 46:3 Information om övningsfältet i Linköping

§ 46:4 Studiedagar för direktionen hösten 2013

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 4/2013

2013-05-20

§ 40.

Tertialredovisning – beslut
Dnr: RÖG-185/2013 170

Direktionen beslutar:

Fastställa tertialbokslutet per 30 april 2013.

Beskrivning av ärendet:

Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom är föredragande i ärendet.

Tertialbokslutet har upprättats enligt begärd mall från medlemskommunerna, vilken utgör en övergripande nyckeltalsbaserad sammanfattning med tillhörande kommentarer.

Som komplement till tertialbokslutet har också en intern resultatrapport upprättats. Den följer en sedan tidigare antagen och till direktionen redovisad mall som är funktionsindelad och utgår från den fastställda budgeten för 2013.

Ordförande tackar för ett bra utfört arbete med tertialbokslutet per 2013-04-30.

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 4/2013

2013-05-20

§ 41.

Arbete med budgetäskande 2014-2016- beslut
RÖG-193/2013 170

Direktionen beslutar:

Godkänna förslaget till budgetunderlag 2014-2016 med de justeringar som framkommer på dagens sammanträde.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör och Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom är föredragande i ärendet.


I enlighet med den överenskommelse som utformats av medlemskommunerna och som har koppling till förbundsordningen ska Räddningstjänsten Östra Götaland årligen upprätta en beskrivning av planerad verksamhet för de följande budgetåren.

Beskrivningen ska utgå från pågående verksamhet och innehålla en tillbakablick på den genomförda verksamheten föregående år. Detta underlag ska lämnas till respektive medlemskommuns budgetberedning i maj respektive år.

Diskussion förs på dagens sammanträde om förbundets IT-kostnader, som höjts enormt mycket och frågan uppstår då om förbundet kommer att kompenseras för de höjda kostnaderna eller om det är möjligt att få välja en annan leverantör?


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 4/2013

2013-05-20

§ 42.

Internkontrollplan för Räddningstjänsten Östra Götaland 2013 – beslut
Dnr: RÖG-184/2013 170

Direktionen beslutar:

Godkänna den föreslagna internkontrollplanen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland för 2013 med de justeringen som framkom på dagens sammanträde.

Beskrivning av ärendet:

Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom är föredragande i ärendet.

Omfattning/inriktning och utformning av Internkontrollplan för 2013 har varit föremål för diskussion vid ett flertal direktionmöten under det senaste halvåret.

Det nu framlagda förslaget bygger på en risk- och sårbarhetsanalys som utgår från målbeskrivningarna i verksamhetsinriktningen 2012-2015 och verksamhetsplanen för 2013.

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 4/2013

2013-05-20

§ 43.

Svar på revisorernas basgranskning – beslut
Dnr: RÖG-186/2013 170

Direktionen beslutar:

Besvara kommunrevisions frågor efter Basgranskning 2012 enligt föreslagen skrivelse.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör är föredragande i ärendet.

Förbundets revisorer genomför årligen en Basgranskning som är en del av revisionen. Under 2012 genomfördes basgranskningen med focus på utvalda delar av förbundet.


Efter basgranskningen vill revisionen ha skriftliga svar på revisionsrapportens bedömningar och förbättringar.



Justerande sign.



Justerande sign.



Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 4/2013

2013-05-20

§ 44.

Analys av effektiviseringar från Förbunds bildning – beslut . Dnr: RÖG-192/2013 170

Direktionen beslutar:

1. Godkänna föreslagen redovisning av uppnådda effektiviseringseffekter efter verksamhetsåren 2010-2012 med ett tillägg.
2. Uppdra till presidiet att godkänna justeringen i form av ett tillägg till rapporten.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör är föredragande i ärendet.

Räddningstjänsten Östra Götaland bildades 2010-01-01 av brandförsvaret Norrköping och räddningstjänsten Linköping. Syftet med bildandet var att skapa en samlad och slagkraftig organisation med utvecklingspotential och med bättre förutsättningar än innan att uppfylla lagstiftningens krav på samordnad räddningstjänstverksamhet.

I den fastställda överenskommelsen som finns mellan medlemmarna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland ska en uppföljning av uppnådda effektiviseringseffekter göras i samband med bokslut 2012.

Uppföljningen tar sin grund från dokumentet "Ekonomiska effekter av att bilda ett kommunalförbund för samhällsskydd och beredskap". I beslutet om bildandet av Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland fanns dokumentet med (daterat 2009-10-27).

Justeringssign.

Justeringssign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 4/2013

2013-05-20

§ 45.

Delegations- och anmälningsärenden
Verkställda delegationer. Dnr: RÖG-2013.770

Direktionen beslutar:

Godkänna redovisning av delegationsbeslut, för perioden
2013-04-11—2013-05-13.

Beskrivning av ärendet:

Verkställda delegationer för perioden 2013-04-11-
2013-05-13 redovisas på dagens sammanträde .

Förteckning över förelägganden efter tillsyn för
ovanstående period.

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 4/2013

2013-05-20

§ 46.

Övriga frågor

46:1 Årsredovisning 2012, beslut från Kf

Direktionen beslutar:

Kommunfullmäktige beslut beträffande årsredovisning 2012 skickas till alla i direktionen för kännedom.

Beskrivning av ärendet:

Räddningstjänsten Östra Götalands årsredovisning och revisionsberättelse för 2012 har varit ett ärende på kommunfullmäktige sammanträdet 2013-04-29.

Beslut har tagits att ledamöterna i direktionen har beviljats ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2012 samt att Kf godkänner förbundets årsredovisningen.

46:2 Information om räddningsstation Ulrika

Direktionen beslutar:

Lägga informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet:

Ordförande Anna Steiner Ekström informerar om planen för en ny räddningsstation i Ulrika. Det har getts avslag på ansökan om bygglov för en ny station. Ordförande kommer att ta kontakt med och träffa medlemskommunen för en diskussion kring detta, markfrågan måste lösas.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 4/2013

2013-05-20

§ 46:3 Information om räddningstjänstens övningsfält i Linköping.

Direktionen beslutar:
Lägga informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet:
Ordförande Anna Steiner Ekström informerar om planen för ett nytt övningsfält i Linköping. Ordförande ska träffa ansvariga tjänstemän för att fortsätta diskussionen.

§ 46:4 Studiedagar för direktionen hösten 2013

Beskrivning av ärendet:
Enligt planering ska direktionen ha studiedagar 26-27 september. Tema till studiedagarna är inte bestämt än och det går bra att komma med fler förslag.

§ 47.

Mötet avslutas

Ordföranden Anna Steiner Ekström tackar alla närvarande för visat intresse och avslutar därmed dagens sammanträde.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande