



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen Sammanträdesprotokoll 7/2013

2013-10-24

Plats och tid Räddningsstation Centrum i Norrköping,
torsdagen 2013-10-24, kl. 13.00—16.00

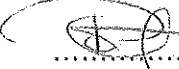
Beslutande Anna Steiner-Ekström (M), ordförande
Mårten Jansson (S), vice ordförande
Christer Frey (M)
Bengt Walla (C)
Annette Sjöo (S)
Mari Hultgren (S), tjänstgörande ersättare

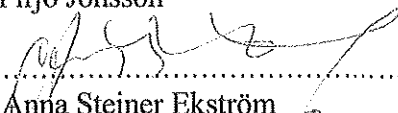
Ersättare: Eva Karlsson (MP)
Lars-Olof Johansson (C)
Rolf Edelman (M)

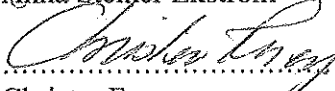
Övriga deltagande Håkan Dahm, förbundsdirektör
Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom, §67-§71
Ingela Wik Carlsson, §73
Mikael Skoog, §73- §74

Anmält förhinder Roger Berzell (S)
Frånvarande Mona Olsson (V)
Carl-Fredrik Idestrom (FP)

Utses att justera Christer Frey

Sekreterare 
..... Paragrafer 67-77
Pirjo Jonsson

Ordförande 
..... Anna Steiner Ekström

Justerande 
..... Christer Frey

ANSLAG

Justering av **protokoll 7/2013** har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2013-10-24 Justeringsdatum: 2013-11-04

Anslags uppsättande: 2013-11-05 Anslags nedtagande: 2013-11-29

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 7/2013

2013-10-24

§ 67.

Mötet öppnas.

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

§ 68.

Val av justerare samt fastställande av tid för protokolljustering.

Direktionen beslutar:

Utse Christer Frey till justerare för dagens sammanträde. Justering äger rum måndagen 2013-11-04, kl. 08.00 på Räddningsstation Centrum i Norrköping.

§ 69.

Fastställande av föredragningslista.

Direktionen beslutar:

Föredragningslista för dagens sammanträde fastställs.

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbemyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 7/2013

2013-10-24

§ 70.

Information från budgetmöte 2014 med kommunekonomerna.

Direktionen beslutar:

Lägga informationen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör informerar direktionen om senaste budgetmötet med kommunekonomerna.

Delårsbokslutet per 2013-08-31 presenterades för kommunekonomerna vid ovannämnda möte och det var positivt att förbundet lyckats få till ett eget kapital. Det är fortfarande oklart med förbundets budget för 2014.


Mårten Jansson, vice ordförande tillägger att enligt förbundsordningen ska beslut om budget vara taget senast i november.

Ordförande Anna Steiner Ekström har varit i kontakt med ordförande i KF-presidium i Linköping som kommer att se till att Räddningstjänsten Östra Götaland behandlas på samma sätt som revision vid budgetberedning.

Direktionen är överens om att budgethanteringen måste hanteras på samma sätt i båda medlemskommunerna.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 7/2013

2013-10-24

§ 71.

Information från dialogmöte med förbundsrevisionen

Direktionen beslutar:

Lägga informationen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör samt Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom redogör för ärendet.

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland har upprättat en delårsrapport per den 31 augusti 2013.

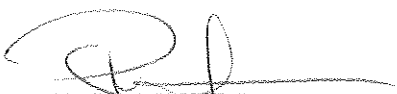
Förbundsrevisionen har genomfört en granskning av kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götlands delårsrapport för år 2013. Utifrån granskningen gör revisorerna följande bedömningar:

- Kommunallagens krav om ekonomisk balans uppfylls i delårsrapporten.
- Delårsrapporten uppfyller kraven i lagen om kommunal redovisning när det gäller resultat- och balansräkning samt finansieringsanalys.

Revisorerna har därmed godkänt delårsrapport per den 2013-08-31.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 7/2013

2013-10-24

§ 72.

Oljeskyddsplan

Direktionen beslutar:

Lägga informationen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör informerar direktionen om arbetet med en oljeskyddsplan.

Planen är ännu inte klar, arbetet pågår med oljeskyddsplanen i Norrköpings kommun. En brandingenjör är representant för Räddningstjänsten Östra Götaland i den arbetsgrupp som jobbar fram oljeskyddsplanen. Planen handlar om transporterna i Östersjön och riskerna med dessa.

Justering sign.

Justering sign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 7/2013

2013-10-24

§ 73.

Information om personalprogram RÖG-2013/0391 170

Direktionen beslutar:

Lägga informationen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Ingela Wik Carlsson, personalchef presenterar den framtagna personalpolicyn för direktionen.

Fråga uppstår om deltidsanställd personal omfattas av personalpolicyn när det gäller medarbetarsamtal, arbetsplatsträffar och lönesamtal?

Deltidsanställd brandpersonal omfattas av ett annat anställningsavtal och är inte berörda av personalpolicyn i samma utsträckning som heltidsanställda. Detta bland annat på grund av att de har en annan huvudarbetsgivare, som man måste ta hänsyn till när det gäller att ta deras tid i anspråk.

MBL har genomförts med berörda fackförbund.

Ordförande Anna Steiner Ekström tackar tjänstemännen för ett mycket bra genomfört arbete med framtagandet av personalpolicy för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland.

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 7/2013

2013-10-24

§ 74.

Information från verksamheten

Direktionen beslutar:

Lägga informationen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör och Mikael Skoog, produktionschef informerar från verksamheten.

Håkan informerar om att alla tilltänkta tjänster i förbundet är nu tillsatta.

Mikael informerar bland annat om att flexavtalet för insatsledarna är uppsagt av arbetsgivaren. Detta på grund av att schemalaggningsen har förändrats till fasta tider, som inte medger flex möjligheter. Alla berörda har informerats om förändringen.

Arbetet med semesterplanering för 2014 har påbörjats. Operativa ledningsgruppen (OLG) tillsammans med personalchefen diskuterar bland annat om vilka kriterier som ska gälla. Man tittar både ur arbetsmiljö- och ekonomiskt perspektiv.

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 7/2013

2013-10-24

§ 75.

Delegations- och anmälningsärenden
Verkställda delegationer. Dnr: RÖG F 2013/01083

Direktionen beslutar:

Godkänna redovisning av delegationsbeslut, för perioden
2013-09-18—2013-10-14.

Beskrivning av ärendet:

Verkställda delegationer för perioden 2013-09-18-
2013-10-14 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 7/2013

2013-10-24

§ 76.

Övriga frågor:

Utvidgning av förbundet

Direktionen beslutar:

Lägga informationen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör informerar om utvidgningen av förbundet.

Ekonomisk analys påbörjas av Håkan Dahm, förbundsdirektör och Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom.

§ 77.

Mötet avslutas

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


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande