



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen Sammanträdesprotokoll 1/2014
2014-01-23

Plats och tid Räddningsstation Kvillinge i Norrköping,
torsdagen 2014-01-23 kl. 13.00—15.00

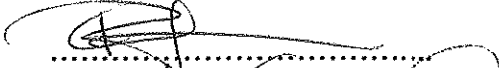
Beslutande Anna Steiner-Ekström (M), ordförande
Mårten Jansson (S), vice ordförande
Christer Frey (M)
Bengt Walla (C)
Annette Sjöö (S)
Roger Berzell (S)


Ersättare: Mari Hultgren (S)
Carl-Fredrik Idestrom (FP)
Lars-Olof Johansson (C)
Rolf Edelman(M)

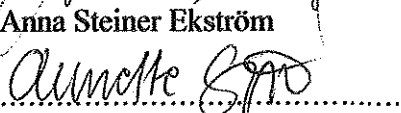
Övriga deltagande Håkan Dahm, förbundsdirektör
Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom

Anmält förhinder Mona Olsson (V)
Frånvarande Eva Karlsson (MP)

Utses att justera Annette Sjöö

Sekreterare 
Pirjo Jonsson Paragrafer 1--11

Ordförande 
Anna Steiner Ekström

Justerande 
Annette Sjöö

ANSLAG

Justering av protokoll 1/2014 har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2014-01-23 Justeringsdatum: 2014-01-31

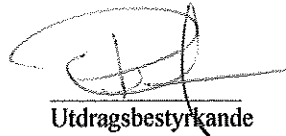
Anslags uppsättande: 2014-02-03 Anslags nedtagande: 2014-02-26

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 1/2014

2014-01-23

§ 1.

Mötet öppnas.

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

§ 2.

Val av justerare samt fastställande av tid för protokolljustering.

Direktionen beslutar:

Utse Annette Sjöo till justerare för dagens sammanträde. Justering äger rum fredagen 2014-01-31 kl. 08.00 på Räddningsstation Centrum i Norrköping.

§ 3.

Fastställande av föredragningslista.

Direktionen beslutar:

Föredragningslista för dagens sammanträde fastställs med tillägg under övriga frågor enligt nedan:

§ 10:1 Ändring av möteslokal

§ 10:2 Bokslut 2013


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 1/2014

2014-01-23

§ 4.

Ekonomi 2014 – muntlig rapport

Direktionen beslutar:

Lägga informationen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom informerar om ekonomi 2014.

Medlemsbidraget för 2014 till Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland är ännu inte fastställt i kommunfullmäktige.

Budget 2014 kommer därmed att behandlas och beslutas vid nästa direktionssammanträde 2014-02-27.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 1/2014

2014-01-23

§ 5.

Basgranskning 2013 från revisionen - information

Dnr: RÖG 2014/ 0024 170

Direktionen beslutar:

Lägga informationen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör informerar om Basgranskning 2013 från förbundsrevisionen.

Avslutande bedömningen av kommunalförbundets verksamhet presenteras utifrån revisionsfrågorna.

Den sammantagna bedömningen är att styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten och ekonomin i huvudsak är tillräcklig.

Den interna kontrollen är inte helt tillräcklig enligt den sammanfattande bedömningen. Internkontrollplanen bör föregås av en risk- och väsentlighetsbedömning så att endast de väsentliga processerna kontrolleras.

Direktionen måste bättre följa upp och utvärdera rutiner för attest av känsliga konton.

Det pågår en översyn av fakturahanteringen i förbundet.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 1/2014

2014-01-23

§ 6.

Verksamhetsplan 2014 – rapport
Dnr: RÖG 2014/0025 170


Beskrivning av ärendet:


Håkan Dahm, förbundsdirektör presenterar
Verksamhetsplan 2014.

Verksamhetsplanen är indelad i fem områden:
verksamhet, ekonomi, personal, utveckling och miljö.

Verksamhetsplanen visar hur direktionens
avsiktsförklaring ska uppfyllas.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 1/2014

2014-01-23

§ 7.

Tillsynsplan 2014 - rapport
Dnr: RÖG 2014/0026 170

Direktionen beslutar:
Lägga informationen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:


Håkan Dahm, förbundsdirektör redovisar tillsynsplan för 2014.


Räddningstjänstens verksamhet ska leda till ett säkrare samhälle. Speciella fokusområden i detta arbete är boende, skola, trafik och vatten. Ett verktyg i detta arbete är räddningstjänstens tillsynsverksamhet som utgår från Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) samt Lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Sevesolagen).

Tillsynsplanen beskriver denna tillsynsverksamhet. Genom att arbeta processororienterat ska förutsättningar för ett flexibelt och effektivt brand- och olycksförebyggande arbete skapas.

Begreppet tillsyn inbegriper granskning av dokument och tillsynsbesök på plats.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 1/2014

2014-01-23

§ 8.

Nya medlemmar i förbundet – information

Direktionen beslutar:

Lägga informationen till dagens protokoll.


Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör informerar om att ekonomicheferna i de berörda medlemskommunerna har träffats för att diskutera om ekonomin inför utvidgningen av förbundet. Hur en eventuell investeringsplan ska se ut, inventering av kompetenser, personal, ersättningar, fordon, vilka kollektivavtal som gäller, stationer och omklädningsrum.

Tidplan behöver tas fram för nya medlemskommuner.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 1/2014

2014-01-23

§ 9.

Delegations- och anmälningsärenden
Verkställda delegationer. Dnr: RÖG F 2014/00041

Direktionen beslutar:

Godkänna redovisning av delegationsbeslut, för perioden
2013-12-05—2014-01-21

Beskrivning av ärendet:


Verkställda delegationer för perioden 2013-12-05-
2014-01-21 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 1/2014

2014-01-23

§ 10.

Övriga frågor:

§ 10: 1 Ändring av möteslokal

Direktionen beslutar:

Direktionssammanträdet 2014-02-27 kommer att vara på Rådningstation Kallerstad och sammanträdet 2014-11-06 kommer att vara på Rådningstation Lambohov.

Beskrivning av ärendet:

Nästa direktionssammanträde, 2014-02-27, som enligt mötesplan skulle varit i Lambohov, kommer att vara på Rådningstation Kallerstad istället, detta på grund av att lokalen var uppbokad av utbildning.

Direktionssammanträde, 2014-11-06, som enligt mötesplan skulle varit i Kallerstad kommer att vara på Rådningstation Lambohov istället.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 1/2014

2014-01-23

§ 10 forts..

§ 10:2 Bokslut 2013

Direktionen beslutar:

Lägga informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet:

Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom rapporterar det aktuella läget för bokslut 2013 som pekar på ett positivt resultat.

§ 11.

Mötet avslutas

Ordförande Anna Steiner Ekström avslutar dagens sammanträde.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande