



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen Sammanträdesprotokoll 2/2014
2014-02-27

Plats och tid Räddningsstation Kallerstad i Linköping,
torsdagen 2014-02-27 kl. 13.45—17.10

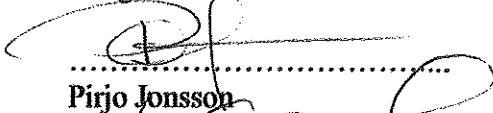
Beslutande Anna Steiner-Ekström (M), ordförande
Roger Berzell (S), tjänstgörande vice ordförande
Rolf Edelman(M), tjänstgörande ersättare
Bengt Walla (C)
Carl-Fredrik Idestrom (FP), tjänstgörande ersättare
Mari Hultgren (S), tjänstgörande ersättare

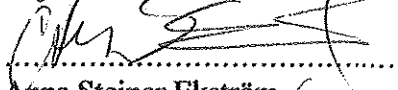
Ersättare: Lars-Olof Johansson (C), närvarande under § 16-§ 26

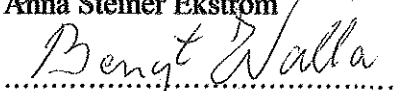
Övriga deltagande Håkan Dahm, förbundsdirektör
Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom

Anmält förhinder Mårten Jansson (S), vice ordförande
Christer Frey (M)
Annette Sjöo (S)
Mona Olsson (V)
Eva Karlsson (MP)

Utses att justera Bengt Walla

Sekreterare 
Pirjo Jonsson Paragrafer 12--26

Ordförande 
Anna Steiner Ekström

Justerande 
Bengt Walla

ANSLAG

Justering av protokoll 2/2014 har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum: 2014-02-27 Justeringsdatum: 2014-03-07

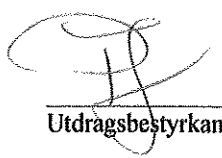
Anslags uppsättande: 2014-03-10 Anslags nedtagande: 2014-04-03

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 2/2014

2014-02-27

§ 12.

Mötet öppnas.

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

§ 13.

Val av justerare samt fastställande av tid för protokolljustering.

Direktionen beslutar:

Utse Bengt Walla till justerare för dagens sammanträde. Justering äger rum fredagen 2014-03-07 kl. 09.00 på Räddningsstation Kallerstad i Linköping.

§ 14.

Fastställande av föredragningslista.

Direktionen beslutar:

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

§ 25:3 Information kring skrivelse från 2013.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 2/2014

2014-02-27

§ 15:1.

Budget 2014 - beslut

Dnr: RÖG-2014/0060 043

Direktionen beslutar:

Godkänna redovisad driftsbudget för 2014 och investeringsplan för 2014-2016 för Kommunalförbundet Östra Götaland.

Beskrivning av ärendet:

Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom presenterar driftsbudget 2014 och investeringsplan för 2014-2016.

Budget är i balans för 2014.

Fackliga representanter har informerats via MBL.

Kungörelse om offentligt sammanträde under denna paragraf har anslagits. Ingen har visat intresse att närvara.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 2/2014

2014-02-27

§ 15:2.

Renovering av höjdfordon - beslut
Dnr: RÖG 2014/ 0072 170**Direktionen beslutar:**

Renovera befintlig stegbil till en kostnad om högst 400 tkr.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör är föredragande i ärendet.

Stegbilen är idag placerad på Räddningsstation Kallerstad och är av årsmodell 1998. Den skulle under normala förhållanden behöva bytas inom 5 år.

Under vintern 2013/2014 har det uppstått problem som den svenska återförsäljaren försökt åtgärda, men inte lyckats med. För att komma tillrätta med problemen men också för att kunna bibehålla fordonet i tjänst under ytterligare 10 år har förfrågan ställts till leverantören i Tyskland. Fordonets chassi har redan renoverats upp för cirka 2 år sedan. Genom den föreslagna renoveringen byts elektronik ut och fordonet moderniseras, på detta sätt blir fordonet i skick som "nytt".

Genomförandet möjliggör att förbundet kan använda befintligt höjdfordon under en längre period.

Justerande sign.
Justerande sign.
Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 2/2014

2014-02-27

§ 16.**Bokslut och årsberättelse 2013 - beslut**
Dnr: RÖG 2014/0059 042**Direktionen beslutar:**

Godkänna bokslut 2013 och fastställa årsberättelse för 2013 för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland.

Beskrivning av ärendet:

Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom presenterar bokslut 2013 som är en del av årsberättelsen för 2013.

Verksamheten har under året genererat ett överskott på 1,9 mkr (0,7 mkr), vilket motsvarar 1 % av omsättningen. Förklaringen till överskottet står att finna dels i kapitalkostnaderna som blev lägre än budgeterat, dels på lägre lönekostnader än budgeterat på grund av flera långvariga vakanser.

Under avsättningar redovisas pensionsskuldökningen för den del av utryckningspersonalen som har rätt till särskild avtalspension. Dessa kostnader finansieras med motsvarande intäkter från medlemskommunerna.

Årsredovisningen är upprättad enligt kommunallagen.

Justering sign.
Justering sign.
Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 2/2014

2014-02-27

§ 17.

Pensionsuppgörelse med medlemskommunerna - information. Dnr: RÖG 2014/0061 024

Direktionen beslutar:

Lägga informationen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör presenterar förslag till ny överenskommelse om reglering och finansiering av de likviditets- och bokföringsmässiga effekterna som särskild avtalspension för anställda inom räddningstjänsten (SAP-R) får för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland (RTÖG).

Gällande förbundsordning för RTÖG omfattar inte reglering och finansiering av de likviditets- och bokföringsmässiga effekter som SAP-R innebär.

Förslaget har föregåtts av ett utredningsarbete och till förslaget finns också en faktadokumentation om tjänstepensioner inom RTÖG.

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 2/2014

2014-02-27

§ 18.

Internkontrollplan 2014 - beslut
Dnr: RÖG 2014/0066 008

Direktionen beslutar:

Godkänna den föreslagna internkontrollplanen för Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland för 2014.

Beskrivning av ärendet:

Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom presenterar förslag till Internkontrollplan 2014 för Räddningstjänsten Östra Götaland.

Kontrollen omfattar de områden som bedöms vara väsentliga för att ge svar på om organisationen är på rätt väg utifrån angivna mål samt att även innefatta kontroll av arbetsrutiner.

Kontroller ska utföras för att påvisa att riskerna inte förverkligas. Resultatet av kontrollerna ska dokumenteras och rapporteras till förbundsdirektören.

Direktionen vill tacka berörda för ett mycket bra arbete med internkontrollplanen som ordförande anser vara exemplariskt.



Justerande sign.



Justerande sign.



Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 2/2014

2014-02-27

§ 19.

Svar på revisionens basgranskning 2013 – beslut
Dnr: RÖG 2014/0024 170

Direktionen beslutar:

Besvara kommunrevisions frågor efter Basgranskning 2013 enligt föreslagen skrivelse.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör presenterar förslag till beslut.

Förbundets revisorer genomför årligen en Basgranskning som är en del av revisionen. Under 2013 genomfördes basgranskningen med focus på ledning och styrningsfrågor.


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



Justerande sign.



Justerande sign.



Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 2/2014

2014-02-27

§ 20.

Årsuppföljning 2013 till MSB – information
Dnr: RÖG 2014/0062 170

Direktionen beslutar:
Lägga informationen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:
Håkan Dahm, förbundsdirektör informerar om
årsuppföljning 2013 till MSB.

MSB och Länsstyrelserna genomför årligen en
uppföljning av kommunernas uppgifter enligt lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor. Uppföljningen ingår
som en del i tillsynen över kommunernas uppgifter.

Syftet med uppföljningen är att skapa en grund för
länsstyrelsernas tillsyn samt skapa en regional och
nationell bild över kommunernas verksamhet inom
området skydd mot olyckor. Uppföljningen kan även
fungera som en del av kommunens egenkontroll.

Årsuppföljningen ligger även till grund för statistiken.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 2/2014

2014-02-27

§ 21.

Tillsynsrapport från Länsstyrelsen – information.
Dnr: RÖG 2014/0037 171

Direktionen beslutar:
Lägga informationen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör informerar om beslut från Länsstyrelsens tillsynsbesök på Räddningstjänsten Östra Götaland.

Länsstyrelsen har i egenskap av tillsynsmyndighet genomfört tillsynsbesök på RTÖG den 7 november 2013.

Länsstyrelsen bedömer att RTÖG uppfyller flertalet av kraven som tillsynen berört, men får även kritik för en del.

Förbundet ska redovisa till Länsstyrelsen senast 7 april 2014.

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 2/2014

2014-02-27

§ 22.

Utsedda delegater – information.
Dnr: RÖG 2014/0063 002

Direktionen beslutar:
Lägga informationen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:
Håkan Dahm, förbundsdirektör informerar om reviderad delegationslista.

Förbundsdirektören har mandat att revidera listan för delegater vid Räddningstjänsten Östra Götaland.

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 2/2014

2014-02-27

§ 23.

Förbundsutvidgningsarbetet – information.

Direktionen beslutar:

Lägga informationen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör ger en lägesrapport om förbundsutvidgningen.

En skrivelse med ekonomisk kalkyl är framtagen och som ska levereras till de intresserade kommunerna som vill ansluta sig till Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland. Kalkylen presenteras på dagens sammanträde.

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 2/2014

2014-02-27

§ 24.

Delegations- och anmälningsärenden
Verkställda delegationer. Dnr: RÖG F 2014/00120

Direktionen beslutar:
Godkänna redovisning av delegationsbeslut, för perioden
2014-01-08—2014-02-14

Beskrivning av ärendet:
Verkställda delegationer för perioden 2014-01-08-
2014-02-14 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 2/2014

2014-02-27

§ 25.

Övriga frågor:

§ 25: 1 Anmälan till Brand 2014

Direktionen beslutar:

Lars-Olof Johansson deltar och representerar direktionen på Brand 2014.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör informerar om att Brand 2014 är i Helsingborg, 20-22 maj.

Lars-Olof Johansson anmäler intresse för att åka på Brand 2014.

§ 25:2 Shanazis hjältar

Direktionen beslutar:

Lägga informationen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör informerar om Shanazis hjältar som är en aktiv förening och jobbar i bostadsområde i förebyggande syfte. Det är viktigt att skapa en relation mellan RTÖG och föreningen för att tillsammans jobba förebyggande med information i bostadsområden.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 2/2014

2014-02-27

§ 25:3

Information om skrivelse från 2013

Direktionen beslutar:

Lägga informationen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör presenterar en skrivelse från personal, som handlar om drunkningsolyckan sommaren 2013.

Berörd personal vill ge sin version av händelsen i samband med larmet om drunkningsolyckan i Kisa sommaren 2013. Den skrivelse daterad 2013-09-20 som bifogades Direktionssammanträdesprotokoll 6/2013 har upprört personal som var i tjänst det aktuella passet och som nu vill ge sin version av händelseförloppet och den situation som uppstod i det akuta behovet av dykare.

Direktionen vill på dagens sammanträde förklara att det inte är någon enskild person som ska belastas utan ansvaret ligger på organisationen, där rutiner måste säkerställas.

§ 26.

Mötet avslutas

Ordförande Anna Steiner Ekström avslutar dagens sammanträde.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande