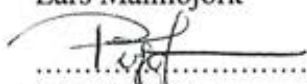




Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen	Sammanträdesprotokoll 4/2010	
Plats och tid	2010-06-14 Norrköping station centrum måndagen den 2010-06-14, kl. 13.30—16.00.	
Beslutande	Jan-Olov Johnson (S) ordförande Anna Steiner Ekström (M) vice ordförande Lars Malmbjörk (KD), tjänstgörande ersättare Roger Berzell (S), närvarande under § 38-47 Mari Hultgren (S), tjänstgörande ersättare § 48-53 Eva-Britt Karlsson (S) Curt Andersson (C)	
Ersättare:	Charlotta Andersson (V) Martin Andrén (MP) Christer Frey (M) Mari Hultgren (S)	
Övriga deltagande	Håkan Dahm, tf förbundsdirektör	
Anmält förhinder	Rebecka Gabrielsson (FP) Muharrem Demirok (C)	
Utses att justera	Lars Malmbjörk	
Sekreterare	 Pirjo Jonsson	Paragrafer 38-53
Ordförande	 Jan-Olov Johnson	
Justerande	 Lars Malmbjörk	

ANSLAG

Justering av protokoll har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum

2010-06-14

Justeringsdatum 2010-06-24

Protokoll 4

Datum för anslags uppsättande

2010-06-24

Datum för anslags nedtagande: 2010-07-18

Förvaringsplats för protokollet

Räddningstjänsten Östra Götaland
Station Centrum, Albrektsvägen 150, Norrköping

Underskrift


Sekreterare, Pirjo Jonsson

Justerande sign.

Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 4/2010

2010-06-14

§ 38.

Mötet öppnas.

Ordförande Jan-Olov Johnson hälsar alla välkomna till dagens sammanträde och förklarar mötet öppnat.

§ 39.

Fastställande av dagordning.

Dagordning för dagens sammanträde fastställs.

§ 40.

Val av justerare samt fastställande av tid för justering.

Direktionen beslutar:

Lars Malmbjörk utses till justerare för dagens sammanträde.

Justering äger rum den 2010-06-24, kl. 10.00 på station centrum i Linköping.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbemyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 4/2010

2010-06-14

§ 41.

Protokoll av den 30 april 2010.
Dnr: RÖG-380/2010 170

Direktionen beslutar:

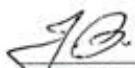
Lägga föregående sammanträdesprotokoll till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Genomgång av föregående sammanträdesprotokoll:

Justering har skett i originalprotokollet beträffande Rebeckas efternamn, som numera heter Rebecka Gabrielsson (FP).

§ 41. Bilaga 1. (föregående protokoll)


Justering sign.


Justering sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 4/2010

2010-06-14

§ 42.

Tertialuppföljning

Dnr: RÖG-2010.1125

Direktionen beslutar:

Anmäla tertialuppföljningen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, tf förbundsdirektör redogör för tertialuppföljningen.

Sammanfattningsvis redovisas ett positivt resultat på 4,5 mkr. Korrigering har gjorts för beräknade löneökningar för april månad. Bedömningen är att förbundet skall kunna redovisa ett balanserat resultat för 2010.

§ 42. Bilaga 1. (Tertialrapport)


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 4/2010

2010-06-14

§ 43.

Flerårsbudget 2011—2013 (daterat 2010-06-01)

Dnr: RÖG-2010.1126

Direktionen beslutar:

Anmäla redovisat flerårsbudgetförslag, daterat 2010-06-01 till protokollet.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm redovisar flerårsbudgetförslaget för 2011—2013 (daterat 2010-06-01).

Beräkning av budgetram för respektive år framgår av sammanställningen som Håkan redovisar. Förbundet har ett årligt besparningskrav på 1 % under åren 2010-2012. Kostnaden för direktionen har i ägarbidraget beräknats lägre för 2010 än verkliga kostnaden. Enligt beräkningsunderlaget skulle huvudmännens bidrag till förbundet de kommande åren bli:

2011	142 289 tkr
2012	143 436 tkr
2013	146 080 tkr

Omställningskostnader - i samband med förbundets bildande uppstod kostnader av engångsnatur som inte hade beaktats vid beräkningen av bidraget från huvudmännen. Kostnaderna avser främst IT och telefoni.

Kapitalbildning - enligt förbundets investeringsplan uppgår de årliga investeringarna till högre belopp än vad de årliga avskrivningarna genererar. Då förbundet inte tillfördes något eget kapital vid bildandet måste en stor del av nyinvesteringarna finansieras genom ökad upplåning. Ett alternativ till detta är att förbundet genom årliga överskott bygger upp ett eget kapital och därmed skapar möjlighet till självfinansiering av investeringar.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 4/2010

2010-06-14

§ 43. forts... **RAKEL** är det nya kommunikationssystemet som inte har tagits med i internbudgeten då det saknats uppgifter om kostnad. Av beräkningar som nu har gjorts kommer kostnaden för anskaffning av utrustning att uppgå till ca 2,0 Mkr under 2010-2011. Årlig licenskostnad från och med 2011 på ca 1,5 Mkr. Om ingen uppräknings sker av bidraget från huvudmännen måste ekonomiskt utrymme skapas genom reducering av andra kostnadsposter, vilket kan få konsekvenser för förbundets verksamhet. **RAKEL** används idag av både landstinget och polisen.

§ 43. Bilaga 1. (Flerårsbudget 2011-2013).

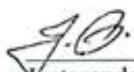
Martin Andrén (MP) undrar om man har räknat med **RAKEL** i omställningskostnaderna?

Håkan Dahm svarar att omställningskostnaderna enbart avser engångskostnader och att kostnader för **RAKEL** inte ingår.

Jan-Olov Johnson (S) ordförande, informerar om att omställningskostnaderna, kostnader för före detta förbundsdirektören samt kostnader för information till allmänheten har diskuterats idag (2010-06-14) med ägarkommunernas ledning.

Anna Steiner Ekström (M) vice ordförande har fått signaler på att information om förbundet inte gått ut till medborgarna och menar att det är viktigt att vi får ut informationen.

Roger Berzell (S) menar att det är viktigt med kontinuerlig information om att vi jobbar med riskminimering och att göra förbundets logga känd bland medborgarna.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 4/2010

2010-06-14

§ 43. forts..

Curt Andersson (C) undrar om det finns beslut fattat om RAKEL? Man måste någon gång ta ställning till detta.

Håkan Dahm uppger att beslut är fattat i kommunstyrelsen.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 4/2010

2010-06-14

§ 44.

Delegation för dokumenthanteringsplan

Dnr: RÖG-427/2010 171

Direktionen beslutar:

Tillstyrker förslaget.

Beskrivning av ärendet:

Direktionen föreslås besluta att ändringar i verksamhetens dokumenthanteringsplaner (NSA beteckningar 38:1 och 38:2) som inte är av större betydelse för planernas bevarandeprofiler, delegeras till förbundsdirektören för beslut. Ändringar som föregås av kontakt med stadsarkivarien i Norrköpings kommun.

Lars Malmbjörk (KD) vill tillägga att det är olika arkiveringsreglemente i kommunerna och att det är viktigt att följa respektive kommunens regler.

§ 44. Bilaga 1. (delegation för dokumenthanteringsplan)


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 4/2010

2010-06-14

§ 45.

Verksamhetsuppföljning

Dnr: RÖG-2010.1098

Direktionen beslutar:

Anta föreslagna indikatorer för uppföljning av verksamhetens effekter, samt
Uppdra åt räddningstjänsten att senast 2010-12-31 redovisa ett system för att skapa en lägesbild av skydd, säkerhet och trygghet utifrån dessa indikatorer.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm redogör för SKL pengar som Brandförsvaret i Norrköpings kommun har ansökt och erhållit samt hur dessa pengar nu ska användas i förbundet. SKL vill senare ha en projektredovisning.

Förbundets verksamhet ska på ett övergripande plan leda ett säkrare och tryggare samhälle, där antalet olyckor och kriser och dess konsekvenser minskar. Det är angeläget att den verksamhet som bedrivs för att nå målen tar hänsyn till människors olika behov och förutsättningar, så att resultat blir likvärdig för alla människor.

En effektiv uppföljning och utvärdering av förbundets verksamhet är viktig. Genom att ange vilka indikatorer som ska användas till stöd för uppföljning och utvärdering, underlättas en effektiv uppföljning och utvärdering.

Allt eftersom förbundets styrmodell utvecklas, ska även dessa indikatorer förändras. Indikatorer som används ska redovisas uppdelat på kön, ålder och bakgrund.

§ 45. Bilaga 1 (Verksamhetsuppföljning genom indikatorer).


Justering sign.


Justering sign.


Utdragsbestyrkande



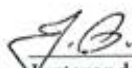
Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 4/2010

2010-06-14

- § 45. forts... Charlotta Andersson (V) tycker att detta är mycket bra utifrån jämställdhets och mångfaldsperspektiv.
Martin Andrén (MP) instämmer med Charlotta.
Mari Hultgren (S) instämmer att det är bra utifrån etnisk bakgrund.


Vusterande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 4/2010

2010-06-14

§ 46.

Uppföljning av handlingsprogram (LSO) för 2009

Dnr: RÖG-2010.1099

Direktionen beslutar:

Anta förslaget till uppföljning av handlingsprogrammet i Linköpings- och Norrköpings kommun för 2009, och

Tillsända uppföljningen Norrköpings kommun samt Linköpings kommun till Länsstyrelsen i Östergötlands län.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm redogör för uppföljningen av handlingsprogrammet för Linköpings- och Norrköpings kommun.

Mari Hultgren (S) undrar om man gjort uppföljning på vilka olyckor det är som ökat?

Håkan Dahm svarar att olyckorna totalt har ökat, men att man har inte gjort någon uppföljning specifikt på vilka olyckor.

Lars Malmbjörk (KD) påpekar att det står att målet är att olyckorna ska minska vilket borde ändras till minimera istället.

Håkan Dahm tillägger att det finns olika kulturer i Linköping och Norrköping som gör att det blir olika formuleringar.

§ 46. Bilaga 1 (Uppföljning av handlingsprogram (LSO))


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 4/2010

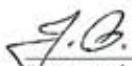
2010-06-14

§ 47.

Investeringsbeslut

Inga investeringsbeslut anmällda till dagens sammanträde.

Arbetet pågår med investeringsplaner enligt Håkan Dahm.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 4/2010

2010-06-14

§ 48:1

Delegations- och anmälningsärenden

Dnr: RÖG-2010.1128

Direktionen beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

Beskrivning av ärendet:

Verkställda delegationer under 2010-04-01—2010-05-31.

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 samt därutöver tre förelägganden efter brandskyddskontroll, i Norrköpings kommun.

§ 48:1 Bilaga 1 (Delegations- och anmälningsärenden)

§ 48:2

Ny ekonomichef

Rekrytering av ekonomichef är nu klar.

Jan-Anders Gredeskog börjar sin tjänst som ekonomichef i förbundet den 1 augusti.

Direktionen beslutar:

Informationen läggs till handlingarna.

§ 48:2. Bilaga 1. (information ny ekonomichef)


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 4/2010

2010-06-14

§ 49.

Avrapport utsedda delegater

Dnr: RÖG-2010.1127

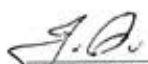
Direktionen beslutar:

Fastställa delegater enligt förslag.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm redogör för delegater i förbundet. Vid tf förbundsdirektörs frånvaro delegeras beslutsrätt i samtliga beslutspunkter till någon av stf räddningschefer.

§ 49. Bilaga 1. (Delegater vid Räddningstjänsten Östra Götaland)


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 4/2010

2010-06-14

§ 50.

Redovisning av ledningsorganisation samt avstämning av förbundsbildandet.**Direktionen beslutar:**

Lägga informationen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet:

Tf förbundsdirektör Håkan Dahm har fått i uppgift enligt föregående sammanträdesprotokoll den 2010-04-30 att presentera hur ledningsorganisationen kommer att se ut.

Håkan Dahm redovisar ledningsorganisationen på dagens sammanträde. Ledningsgruppen består av 7 tjänstemän inklusive tf förbundsdirektör. Ambitionen är att synas i verksamheten. De stora frågorna som är aktuella just nu för ledningsgruppen att jobba med i organisationen är:

- **Skiftschema** – Linköping har idag 4 skift och Norrköping 5 skift, det kommer att gälla året 2010 ut. Utvärdering kommer att avgöra vilket skift som kommer att bli gällande fr o m 2011-01-01.
- **Löner** – det visar sig inte vara så stora löneskillnader som man befarat mellan kommunerna.
- **Kulturskillnaderna** är ganska stora. Vi måste försöka komma till en gemensam kultur i förbundet.
- **Facklig organisation** – MBL information sker kontinuerligt. Skyddskommittén har haft ett första möte vecka 23.
- **Ekonomi** – diskussioner om vad händer framöver. Det finns en enorm vilja hos personalen i förbundet att göra ett bra arbete.

Mari Hultgren (S) menar att utbyte av personal mellan kommunerna är bra för att skapa bättre förståelse för varandra.

Anna Steiner Ekström (M) vice ordförande menar att nyanställningar kan vara bra för kulturen i förbundet.


Justering sign.


Justering sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 4/2010

2010-06-14

§ 51.

Information från BRAND 2010

Direktionen beslutar:

Ta med informationen till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Anna Steiner Ekström (M) vice ordförande, Martin Andrén (MP), Håkan Dahm tf förbundsdirektör samt Patrik Oxelgren, chef stationsorganisationen har varit på BRAND 2010 i Malmö.

Martin Andrén (MP) redogör för föreläsningar där temat var jämställdhet och mångfald. Föreläsaren menar att det måste finnas någon i verksamheten som äger frågan och som har mandat att verkställa. Verksamheten bör avspegla samhället för att skapa förtroende för medborgarna. Det finns mera att läsa om BRAND 2010 i tidningarna "Ledaren" och "Brandsäkert".

Anna Steiner Ekström (M) vice ordförande menar att jämställdhet och mångfald måste arbetas med på alla nivåer och ha ett tänk ur perspektivet.

Håkan Dahm tillägger att man måste ha ett helhetsbegrepp ur alla 7 diskrimineringsgrunderna.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 4/2010

2010-06-14

§ 52. Övriga frågor

- § 52:1 Martin Andrén (MP) lyfter frågan om bidrag till Brandmuseét i Simonstorp, som tidigare fått bidrag från Norrköpings kommun, men inte nu längre.

Direktionen beslutar:

Anmäla frågan angående muséeverksamheter i kommunerna.

- § 52:2 Jan-Olov Johnson (S) ordförande påminner om första spadtaget i Kallerstad som äger rum den 17 juni, kl. 10.00.

Direktionen beslutar:

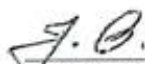
Anmäla till dagens protokoll.

- § 52:3 Förbundet Räddningstjänsten Östra Götaland kommer att ha personal dagar för heltidspersonal den 15 och 22 september.

Jan-Olov Johnson (S) ordförande i direktionen kommer att delta den 15 september och Anna Steiner Ekström (M) vice ordförande deltar den 22 september.

Direktionen beslutar:

Anmäla till dagens protokoll.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 4/2010

2010-06-14

§ 52:4

Förbunds dagar kommer att äga rum den 19 och 20 oktober.

Direktionen beslutar:

Anmäla till dagens protokoll.

§ 52:5

100 000 klubben ska ha konferens i Linköping den 10-11 november.

Direktionen beslutar:

Anmäla till dagens protokoll.

§ 52:6

Lars Malmbjörk (KD) önskar en telefonlista till Räddningstjänsten Östra Götaland.

Direktionen beslutar:

Telefonlista till Räddningstjänsten Östra Götaland kommer att skickas ut till direktionen.

§ 52:7

Nästa direktionssammanträde kommer att vara i Linköping station centrum den 2010-08-30, kl. 13.30.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 4/2010

2010-06-14

§ 53.

Mötet avslutas

Ordföranden tackar alla ledamöter, ersättare samt berörd personal för dagens sammanträde och önskar alla en skön sommar.

Även vice ordförande framför tack till ordförande, tf förbundsdirektör, sekreterare och övriga i direktionen och önskar därmed en trevlig sommar.

Ordföranden avslutar dagens möte.


Justering sign.


Justering sign.


Utdragsbestyrkande