

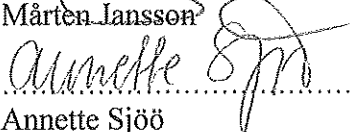




Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen	Sammanträdesprotokoll 3/2012	
	2012-05-31	
Plats och tid	Norrköping Räddningsstation Centrum, torsdagen 2012-05-31, kl. 13.00—17.00	
Beslutande	Mårten Jansson (S) ordförande Anna Steiner-Ekström (M) vice ordförande Christer Frey (M) Bengt Walla (C) Annette Sjöo (S) Mari Hultgren (S), tjänstgörande ersättare	
Ersättare:	Mona Olsson (V), §23-§33 Maria Lindquist (M) Eva Karlsson (MP), §23-§33 Lars-Olof Johansson (C)	
Övriga deltagande	Håkan Dahm, förbundsdirektör Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom,	
Anmält förhinder	Kristina Edlund, (S) Carl-Fredrik Idestrom (FP)	
Utses att justera	Annette Sjöo	
Sekreterare	 Pirjo Jonsson	Paragrafer 23-37
Ordförande	 Mårten Jansson	
Justerande	 Annette Sjöo	

ANSLAG


Justeringsavprotokoll 3/2012 har tillkännagivits genom anslag.

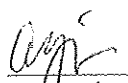
Sammanträdesdatum: 2012-05-31 Justeringsdatum: 2012-06-11


Anslags uppsättande: 2012-06-12 Anslags nedtagande: 2012-07-06

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 3/2012

2012-05-31

§ 23.

Mötet öppnas.

Ordförande Mårten Jansson hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

§ 24.

Fastställande av föredragningslista.

Ändring av föredragningslistan med ytterligare ett besluts ärende, därmed sker ändring enligt följande:

§ 34. Diskussion angående en stegbil - *beslut*

§ 35. Delegations- och anmälningsärenden

§ 36. Övriga frågor:

§ 36:1 Information med medlemmarna

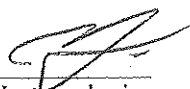
§ 36:2 Brand 2012

§ 36:3 Information om politikerträff
100 000-klubben

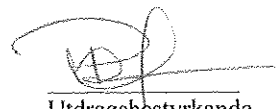
§ 36:4 Information internkontroll

§ 37. Mötet avslutas

Föredragningslista för dagens sammanträde fastställs med ovanstående ändring och tillägg.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2012


2012-05-31

§ 25.

Val av justerare samt fastställande av tid för justering.

Direktionen beslutar:

Utse Annette Sjöö till justerare för dagens sammanträde.
Justering äger rum måndagen 2012-06-11 kl. 09.00 på
Räddningsstation Centrum i Norrköping.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2012

2012-05-31

§ 26.**Tertialbokslut 2012**

Dnr: RÖG-255/2012 170

Direktionen beslutar:

Godkänner resultatrapport och tertialbokslut per 2012-04-30, informationen läggs till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom redogör för resultatrapport och tertialbokslut per 2012-04-30.

Resultat:

Budget för verksamhetsåret är ett balanserat resultat. Nedbruten till det första tertialet var budget ett underskott på 0,3 mkr. Utfallet för tertialet blev ett underskott på 0,8 mkr, vilket underskrider den periodiserade budgeten med 0,5 mkr. Underskottet kan tillskrivas det faktum att vissa kostnader belastar verksamheten tyngre under årets inledning än vad som hade förutsetts. Underskottet förväntas dock kunna återhämtas senare under verksamhetsåret.

Balans och investeringar:

Balansomslutningen har ökat till följd av att stora investeringar genomförts under årets första tertial. Omslutningen förväntas öka ytterligare under året genom att den budgeterade investeringsnivån för verksamhetsåret överskrider de planerliga avskrivningarna.

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2012

2012-05-31

§ 27.

Direktionens avsiktsförklaring

Dnr: RÖG-242/2012

Direktionen beslutar:


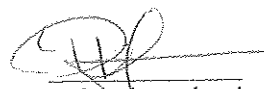
Fastställa förbundsdirektionens övergripande mål 2012-2015, samt
uppdra åt förbundsdirektören att bryta ner de övergripande målen till konkreta mål, bland annat i verksamhetsplaner.

Beskrivning av ärendet:

Ordförande Mårten Jansson är föredragande i ärendet.

Förbundsdirektionen har under våren 2012 arbetat med att ta fram en avsiktsförklaring som anger övergripande mål för tiden 2012-2015. De övergripande målen anger den målsättning som ska vara uppnådd 2015-12-31 för områdena verksamhet, personal, ekonomi, utveckling och miljö.

Målsättningarna ska vara övergripande och bidra till en kontinuitet och långsiktighet i verksamheten. De ska brytas ner i interna styrdokument och framgå som konkreta och mätbara mål bland annat i verksamhetsplaner. På detta sätt styrs verksamheten och uppföljning sker mot de övergripande målsättningarna.


Justerande sign.
Justerande sign.
Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2012

2012-05-31

§ 28.

Ny räddningsstation i centrala Norrköping

Dnr: RÖG-243/2012-05-28

Direktionen beslutar:

Uppdra åt förbundsdirektören att fortsätta arbetet med att ta fram lämplig plats för ny räddningsstation Centrum Norrköping, därefter verka för en byggnation av ny räddningsstation.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör är föredragande i ärendet.

Behov av att bygga ny räddningsstation är inte akut idag, men behovet kommer att öka under de närmaste åren. För att kunna placeras på lämplig tomt krävs att behovet tidigt finns med i stadsplaneringen där lämplig mark avsätts för ny räddningsstation. I ett 10 års perspektiv är det troligt att brandfordonen får svårare att komma ut från nuvarande plats och nå hela staden inom rimliga tider.

Lokalerna och tomten kan då också vara attraktiva för andra verksamheter, liknande de som finns i omgivningen. En målsättning är att en ny räddningsstation är färdig och kan tas i bruk år 2020.

Nuvarande brandstation byggdes 1940 och var då anpassad efter den tidens krav och förutsättningar. Den var då placerad i stadens utkant. Nu kan vi se att mycket har förändrats och räddningstjänsten upplever bekymmer kring placering, lokaler och arbetsmiljö.



Justerande sign.



Justerande sign.



Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2012

2012-05-31

§ 29.

Uppföljning av jämställdhetsplan

Dnr: RÖG-238/2012

Direktionen beslutar:

Godkänner den genomförda uppföljningen av jämställdhetsplanen, samt uppdra åt förbundsledningen att under 2012 föreslå en ny jämställdhetsplan för 2013-2015.


Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsledare är föredragande i ärendet.

Direktionen antog i april 2010 en jämställdhetsplan. Under 2012 ska en ny plan antas och i samband med detta ska den nya följas upp.

Målen i jämställdhetsplanen ska vara uppfyllda 2015, varför en komplett uppföljning av målen inte kan göras ännu. Den deluppföljning som ändå gjorts visar att utvecklingen går i rätt riktning.

Under den period som planen gällt har förbundsledningen varit som mest intensiv. Även om jämställdhetsfrågorna inte varit lätta att nå fram med under denna tid, har en rad aktiviteter genomförts och en del resultat har nåtts. Till exempel har såväl antalet som andelen kvinnor i verksamheten ökat, och andelen kvinnor i utryckningstjänst är fortfarande högre än rikssnittet.


Justerande sign.
Justerande sign.
Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2012

2012-05-31

§ 30.**Investeringsbeslut – Teknikutflytt från Grävlingen**

Dnr: RÖG-245/2012

Direktionen beslutar:

Utnyttja investeringsmedel om totalt 700 tkr för genomförande av teknikutflyttning ur ledningscentral Grävlingen för att försörja befintlig radiomast oberoende av ledningscentralen.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör är föredragande i ärendet.

Räddningstjänsten ansvarar idag för såväl ledningscentral som radiomast. Efter det föreslagna genomförandet kan ansvaret för ledningscentralen övergå till Norrköpings kommun och den befintliga radiomasten kan då fungera självständigt. I investeringsbudgeten finns det avsatt ett utrymme på 1.000 tkr för åtgärden varav 700 tkr behöver användas.

Idag försörjs radiomasten genom ledningscentralen och därmed är de beroende av varandra. Genom åtgärden kan ansvaret och driften för radiomasten och ledningscentralen ske oberoende av varandra. Den framtida driften av radiomasten kommer att överföras till Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) som sköter den med det förbehållet att vår utrustning finns kvar och kan användas av förbundet utan driftkostnader.

Genomförandet innebär att flexibla lösningar av ansvar och drift kan ske när det ömsesidiga beroendet har tagits bort. Genomförandet ger även bättre förutsättningar för att kunna upprätthålla godtagbar nivå på arbetsmiljö, säkerhet, miljöhänsyn, driftekonomi samt effektivitet vid räddningsinsatser mot bakgrund av mål i beslutat handlingsprogram.

Justerande sign.

Justerande sign.

Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2012

2012-05-31

§ 31.

Investeringsbeslut – Datastöd till fordon

Dnr: RÖG-244/2012

Direktionen beslutar:

Omfördela investeringsmedel ur befintligt beslutad investeringsutrymme och utnyttja investeringsmedel om totalt 1.100 tkr för inköp av datastöd till förbundets utryckningsfordon.

Beskrivning av ärendet:

Räddningstjänsten har behov av att fullfölja arbetet med att stödja och underlätta utlarmnings- och ledningssystem från SOS/räddningscentral till fordon. Idag finns det ett mindre antal utrustningar monterade i fordon av olika fabrikat. Förbundet har stort behov av att utveckla datastödet i fordon för att kunna bli effektivare vid olyckor.

Anskaffningen ger bättre förutsättningar för att kunna upprätthålla godtagbar nivå på arbetsmiljö, säkerhet, miljöhänsyn, driftekonomi samt effektivitet vid räddningsinsatser mot bakgrund av mål i beslutat handlingsprogram.


Justifierande sign.
Justerande sign.
Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2012

2012-05-31

§ 32.

Ny förbundsordning och överenskommelse Utkast

Direktionen beslutar:

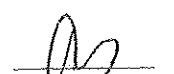
Godkänna rapport gällande ny förbundsordning och överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland, som kommer att överlämnas till medlemskommunerna att revidera.


Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör redovisar ny förbundsordning för kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland samt överenskommelse mellan medlemskommunerna och kommunalförbundet.

Synpunkter om eventuella förändringar som framkommer på dagens direktionssammanträde kommer att överlämnas till medlemskommunerna för revidering.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2012

2012-05-31

§ 33.**Styrmodell**

Dnr: RÖG-248/2012

Direktionen beslutar:

Rapporten läggs till dagens protokoll, med mycket beröm och tack till alla som jobbat med styrmodellsprojektet.

Projektgruppen jobbar vidare med framtagande av förslag till styrmodell för Räddningstjänsten Östra Götaland.

Beskrivning av ärendet:

Jan-Anders Gredeskog, chefsekonom redovisar en rapport från styrmodellensarbete.

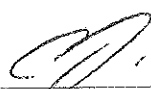
Förbundsdirektören fick i oktober 2011 uppdrag att ta fram en styrmodell för förbundet. Förbundsdirektören utsåg en projektgrupp bestående av några tjänstemän, vilka fick i uppdrag att arbeta fram ett förslag. Till gruppen knöts också en politisk referensgrupp.

Första delrapporten redovisades i januari 2012.

Projektgruppen har gjort en inventering av styrdokument och en kunskapsinhämtning.

För att inhämta kunskap och synpunkter på styrning har bland annat två workshops genomförts. Två politiker från direktionen och tio medarbetare från olika verksamhetsdelar i förbundet.

Projektgruppen föreslår att arbetet med styrmodellen fortsätter med att beskriva hur inblick ska ske i de olika nivåerna, utveckla förfarandet vid nivå 5-6 utifrån stationsorganisationen och skapa en mall för dokumenten.


Justérande sign.
Justerande sign.
Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2012

2012-05-31

§ 34.

Diskussion angående reparation av stegbil

Direktionen beslutar:

Delegera till ordförande Märten Jansson att fatta beslut i ärendet och att redovisa detta beslut till nästa direktionssammanträde.

Beskrivning av ärendet:

Håkan Dahm, förbundsdirektör är föredragande i ärendet.

I förbundet finns 2 stegbilar och 2 hävare (arbetsplattform för arbete på hög höjd), samtliga används både för livräddande uppdrag (exempelvis lägenhetsbränder) och för släckning på högre byggnader.

Den stegbil som finns i Norrköping har under våren varit hos den svenska återförsäljaren vid ett flertal tillfällen för att åtgärda problem som uppstått. Fordonet är från 1994 och motorn har gått cirka 10 000 mil. Felen har främst avsett fordonets elektronik. Ett fel har lagats, fordonet har kommit tillbaks och ett nytt fel har snart uppstått.

Förtroendet och tilliten till fordonet har minskat. För att komma till rätta med det här har fordonet skickats till leverantören i Tyskland. Leverantören har kommit med ett åtgärdsförslag som innebär att all elektronik byts ut och chassit på fordonet renoveras upp, på detta sätt får vi ett "nytt" fordon. Renoveringen beräknas ta 2 månader

Kostnaden för förslaget är cirka 1,2 miljoner. Alternativ till detta är att köpa ett nytt fordon som kostar cirka 6 till 7 miljoner och har en leveranstid på cirka 1 år.

Förslaget är att reparera fordonet nu och då förskjuts investeringen av nytt fordon 8-10 år framåt och då inköps likvärdiga fordon samtidigt till båda kommunerna vid ett tillfälle.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2012

2012-05-31

§ 35.

Delegations- och anmälningsärenden
Verkställda delegationer. Dnr: RÖG-249/2012 170

Direktionen beslutar:

Godkänna redovisning av delegationsbeslut, för perioden 2012-03-28—2012-05-22, informationen noteras till dagens protokoll.

Beskrivning av ärendet:

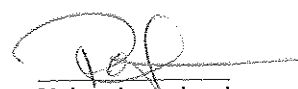
Håkan Dahm, förbundsdirektör redogör för verkställda delegationer under tiden 2012-03-28—2012-05-22.

Förteckning över förelägganden efter tillsyn för perioden 2012-03-28—2012-05-29.

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.


Justering sign.


Justering sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2012

2012-05-31

§ 36.

Övriga frågor

§ 36:1 Möte med medlemskommun och fackliga

Ordförande Mårten Jansson informerar om att möte är bokat med fackliga representanter i förbundet till 7 juni på Räddningsstation Kvillinge. Mötet kommer att handla om information angående direktionens avsiktsförklaring, de övergripande målen.

Möte med medlemskommun den 13 juni 16.30 i Stadshuset i Linköping.


Ordförande kommer att lämna en skriftlig rapport från mötet till direktionen.

§ 36:2 Brand 2012

Information från Brand 2012 i Uppsala, 23-25 maj, de som deltog på konferensen berättar om upplevelsen. Sammantaget en mycket givande konferens, enligt deltagarna.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2012

2012-05-31

§ 36:3 Politikerträff i 100 000-klubben


Håkan Dahm, förbundsdirektör informerar om att det är politikerträff på 100 000-klubben, 21-22 november 2012 i Örebro.

§ 36:4 Internkontroll

Mari Hultgren informerar om att de av direktionen valda internkontrollanterna har haft ett första möte där man bestämt sig för att titta på utryckningsrapporter, externa insatser i en annan kommun eller myndighet. Rapport kommer att redovisas för direktionen under våren 2013.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande



Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen

Sammanträdesprotokoll 3/2012

2012-05-31

§ 37.

Mötet avslutas

Vice ordförande Anna Steiner-Ekström tackar ordförande för ett bra ordförandeskap och förbundsdirektören för ett bra utfört arbete och önskar alla en trevlig sommar.

Ordföranden Mårten Jansson tackar direktionen, förbundsdirektören och alla närvarande för visat intresse och avslutar därmed dagens sammanträde med en önskan om en skön sommar.


Justerande sign.


Justerande sign.


Utdragsbestyrkande