# Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

|  |  |
| --- | --- |
| Direktionen | Sammanträdesprotokoll 6/20192019-10-09 |
| Plats och tid: | Station Skärblacka kl. 13:00 |
|  |  |
| Beslutande: | Magnus Cato (S), ordförandeYvonne de Martin (C) tjänstgörande ers.Lina Alm (M)Christian Widlund (C) tjänstgörande ers.Kenneth Johansson (S) tjänstgörande ers.Per Hollertz (M) tjänstgörande ers.Lars-Åke Bergstrand (S) |
|  |  |
| Ersättare: | Christer Frey (M) |
|  |  |
| Anmält förhinderÖvriga: | Linnea JägestedtConny Delerud (S)Bengt Wastesson (KD)Anders Carlsson (C)Frida Edvardsson (S)Joakim Magnusson (C) Ulf Lago, förbundsdirektörMikael Skoog, kanslichefJonas Holmgren, operativ chefLena Nilsson Augirre, chefsekonomIngela Wik-Carlsson personalchef |
|  |  |
| Personalföreträdare deltar under § 59- § 67Ord. Mats Fredriksson, yttre befälUtses att justera: | Lars-Åke Bergstrand |
| Sekreterare: | ………………………………………………………… Paragrafer 59-69Pia Anderson |
|  |  |
|  |  |
| Ordförande: | …………………………………….Magnus Cato |
| Justerande: | ……………………………………. |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ANSLAG**Justering av **protokoll** **6/2019** har tillkännagivits genom anslag.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sammanträdesdatum; | 2019-10-09 | Justeringsdatum: | 2019-10-17 |
| Anslags uppsättande; | 2019-10-21 | Anslags nedtagande; | 2019-11-13 |

 |

|  |  |
| --- | --- |
| Förvaringsplats för protokollet: | Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland, station Centrum, Albrektsvägen 150, Norrköping |

|  |  |
| --- | --- |
| Underskrift: | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Pia Anderson, administratör/direktionssekreterare |

**§ 59. Mötet öppnas.**

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

**§ 60. Val av justerare samt fastställande av tid för protokolljustering.**

 **Direktionen beslutar:**

Utse Lars-Åke Bergstrand till justerare för dagens sammanträde. Justering äger rum på räddningsstation Kallerstad 2019-10-17.

**§ 61. Fastställande av föredragningslista.**

 **Direktionen beslutar:**

Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde.

**§ 62. Tertialbokslut/Delårsrapport - beslut**

RÖG 2019/0498 042

 **Direktionen beslutar:**

Direktionen för Räddningstjänsten Östra Götaland beslutar att godkänna förslaget till delårsrapport per 31 augusti 2019.

 **Sammanfattning:**

Delårsrapporten har upprättats i enlighet med god redovisningssed för kommunal verksamhet och följer de rekommendationer som Rådet för kommunal redovisning gett ut. Delårsrapporten granskas av förbundsrevisionen som efter genomförd granskning lämnar sin bedömning.

Som komplement till delårsrapporten har också en intern resultatrapport upprättats. Den följer en sedan tidigare antagen och till direktionen redovisad mall som är funktionsindelad och utgår från fastställd budget för 2019.

Ulf Lago inleder med att gå igenom verksamhetens tre huvudsakliga områden, Att säkra miljöer, att stärka enskilda och att rädda värden. Det har varit lite färre utryckningar och lite färre onödiga automatlarm. En stor insats som gjordes under våren var branden i Tjällmo/Godegård som bekämpades tillsammans med räddningstjänsten Motala/Vadstena. En annan större insats gjordes i samband med explosionen i centrala Linköping i juni. Den nya hotbilden med explosioner ledde till frågan om man utbildas för att hantera dessa situationer vilket inte görs i dagsläget men samverkansövningar med andra samhällsaktörer är viktiga.

Skolor och kommuner har visat något lägre intresse för förbundets utbildningar och det pågår just nu ett arbete om förbundet behöver modernisera den aktiviteten.

Förbundet arbetar ständigt med att införliva fler av länets kommuner i förbundets bakre ledning. Sedan tidigare är Motala/Vadstena räddningstjänst med och i april anslöt sig Västra Sörmlands räddningstjänst. Målet är att få fler av länets kommuner att ansluta sig till bakre ledning.

Lena Nilsson Augirre fortsätter med den ekonomiska redovisningen. Förbundet visar på ett positivt resultat på 6,7 mkr. Pågående investeringar är bland annat två nya höjdfordon, mindre fordonsutbyte samt övrigt material.

Avslutningsvis pekar prognosen mot att de övergripande finansiella målen kommer att uppnås med god marginal.

**§ 63. Förbundsdirektionens avsiktsförklaring - beslut**RÖG 2019/0493 012

**Direktionen beslutar:**

Direktionen beslutar att anta förslaget avsiktsförklaring för perioden 2020-2023.

**Sammanfattning**

Enligt den av direktionen beslutade styrmodellen för Räddningstjänsten Östra Götaland, ska direktionen anta övergripande mål för en

4-årsperiod i form av en avsiktsförklaring. Den nu gällande avsiktsförklaringen gäller till och med 2019-12-31. Avsiktsförklaringen ligger sedan till grund för de årliga verksamhetsplanerna.

Ulf Lago informerar om de fyra inriktningsmålen för perioden 2020-2023:

1, olycksförebyggande verksamhet och räddningstjänst,

2, stärkt säkerhet för enskilda,

3, en attraktivare arbetsplats med stärkt chefsskap,

4, ett växande förbund med stabil ekonomi.

**§ 64. Internkontrollrapport - information**

RÖG 2019/0314 101

**Direktionen beslutar:**Lägga informationen till dagens protokoll, samt att ge ledningen ett uppdrag att se över möjliga åtgärder för att komma tillrätta med avvikelser i lönehanteringen.

**Beskrivning av ärendet:**

Internkontrollanterna Christer Frey och Kenneth Johansson redovisar tillsammans med Lena Nilsson Augirre genomförd internkontroll.

Man har bland annat tittat på fakturering, upphandling och lönehantering. Vid lönehantering kvarstår samma problem som tidigare då avvikelser sker på grund av att bemanningssystemet och lönesystemet inte ”talar” med varandra.

Direktionen ger ledningen ett uppdrag att se över möjliga åtgärder för att komma tillrätta med problemet.

**§ 65. Verksamhetsplan 2019 - information**

RÖG 2013/0313 012

 **Direktionen beslutar:** Lägga informationen till dagens protokoll.

**Beskrivning av ärendet:**

Ulf Lago inleder presentationen av verksamhetsplanen och beskriver ”trafikljusen” med grönt, gult och rött ljus. Det finns inget område som visar rött, alltså att målen inte kommer att nås utan de flesta mål visar grönt ljus, det vill säga att målen har nåtts eller kommer att uppnås. Det gula ljuset indikerar att arbetet med målen behöver stärkas som t ex i området enskildas kunskap om olycksrisker, ökat skydd för människor med nedsatt förmåga, ökat användande av skyddande utrustning i offentliga miljöer samt vårt miljöarbete.

Direktionen önskar förtydligande vilka faktorer som ligger bakom att man inte når grönt ljus inom vissa områden. Detta kan förtydligas i nästa verksamhetsplan.

**§ 66. Direktionen beslutar:**

Lägga informationen till protokollet.

**Information om verksamheten**

Mikael Skoog informerar om det avtal med Billerud Korsnäs i Skärblacka som är under arbete. Rekrytering pågår för ändrad bemanning på RIB-stationen i Skärblacka där några kommer att ha ett uppdrag på Billerud Korsnäs.

Jonas Holmgren informerar och ger bakgrund till förbundets avtal med SOS Alarm som snart ska förnyas då det nuvarande löper ut vid årsskiftet.

Mikael Skoog informerar om att det i samband med att civilförsvaret återinförs blir aktuellt att krigsplacera all personal. Varje medarbetare kommer således att få ett beslut från sin närmsta chef i närtid.

Ulf Lago berättar att provtagning nu genomförts på övningsfältet i Lambohov.

Ulf informerar att Linköping och Norrköpings kommuner påbörjat studier om ett gemensamt övningsfält i framtiden. Vidare börjar RIB-stationen i Ljungsbro spela ut sin roll.

Förbundet firar 10 år och detta ska firas med en fest för anställda och direktionens ledamöter. Det finns två datum att välja på, 21 och 22 november så boka in i almanackan!

Inbjudan kommer.

**§ 67. Övriga frågor**

Ordförande lyfter de positiva reaktioner han fått från de två utbildningsdagar som direktionen och del av ledningen var på i Rimforsa i september.

**§ 68. Delegations- och anmälningsärenden
 Arbetsgivarfrågor**

**Beskrivning av ärendet**

Ulf Lago informerar om tagna delegationsbeslut under perioden 2019-09-07—2019-10-09.

**§ 69. Mötet avslutas**

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte.