# Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

|  |  |
| --- | --- |
| Direktionen | Sammanträdesprotokoll 7/20222022-11-03 |
| Plats och tid: | Stn. Kallerstad kl. 13:00 |
|  |  |
| Beslutande: | Linnea Jägestedt (M), ordförande, LinköpingMagnus Cato (S), vice ordförande, NorrköpingChrister Frey (M), NorrköpingConny Delerud (S), LinköpingBengt Wastesson (KD), SöderköpingLars-Åke Bergstrand (S), ÅtvidabergChristian Widlund (C), Norrköping, tjänstgörande |
|  |  |
| Ersättare: | Yvonne de Martin (C), LinköpingJoakim Magnusson (C), Åtvidaberg |
|  |  |
| Anmält förhinder:Övriga: | Anders Carlsson (C) ValdemarsvikPer Hollertz (M) ValdemarsvikSofia Bjelke (S), LinköpingSonnie Knutling (S), SöderköpingRonny Ståhling (M), NorrköpingUlf Lago, förbundsdirektörMikael Skoog, kanslichefJonas Holmgren, operativ chefLena Nilsson, chefsekonomIngela Wik, personalchefCarolina Käll, HR-strateg |
|  |  |
| Utses att justera: | Conny Delerud |
| Sekreterare: | ………………………………………………………… Paragrafer 90-103Pia Anderson |
|  |  |
|  |  |
| Ordförande: | …………………………………….Linnea Jägestedt |
| Justerande: | ……………………………………. |
|  |  |
| **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_****ANSLAG**Justering av **protokoll** **7/2022** har tillkännagivits genom anslag.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Sammanträdesdatum; | 2022-11-03 | Justeringsdatum: | 2022-11-10 |
| Anslags uppsättande; | 2022-11-11 | Anslags nedtagande; | 2022-12-07 |

 |

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

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

## **§ 90. Mötet öppnas.**

 Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat.

## **§ 91. Val av justerare samt fastställande av tid för protokolljustering.**

 Direktionen beslutar:

 Utse Conny Delerud till justerare för dagens sammanträde. Justering äger rum på räddningsstation Kallerstad 2022-11-10.

## **§ 92. Fastställande av föredragningslista.**

 **Direktionen beslutar:**

Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde

**§ 93. Komplettering av budget 2024-2028 med finansiella mål – beslut**

Dnr: RÖG 2022/0459 041

 **Direktionen beslutar:**

att komplettera den tidigare beslutade budgeten för 2022 med tillhörande plan för 2023-2026 med årliga finansiella mål.

 **Beskrivning av ärendet:**

I enlighet med den överenskommelse som utformats av medlemskommunerna och som har koppling till förbundsordningen ska Räddningstjänsten Östra Götaland årligen upprätta en beskrivning av planerad verksamhet och ekonomin för kommande budgetår samt en plan för verksamheten och ekonomin under den kommande fyraårsperioden. Beskrivningen har sammanställts i bifogat budgetdokument.

I samband med delårsbokslutet påtalade revisorerna att det saknades finansiella mål i förbundets årligen framtagna styrdokument. Enligt kommunallagen ska finansiella mål årligen fastställas. Efter dialog med revisorerna har förslag uppkommit på att komplettera det tidigare beslutade budgetunderlaget med årliga finansiella mål, så att de också återfinns i budgetunderlaget. På så vis kommer en uppföljning av de årliga finansiella målen ske vid varje tertial. De finansiella målen är tidigare beslutade av direktionen i avsiktsförklaringen för perioden 2020-2023.

**§ 94. Sammanträdestider 2023 - beslut**

Dnr: RÖG 2022/0493 100

 **Direktionen beslutar:**

Om följande sammanträdestider 2023

med start kl. 13:00

 **Beskrivning av ärendet:**

2023-01-26 Kvillinge

2023-03-16--17 Bestäms senare (direktionsmöte och utbildningsdagar)

2023-04-27 Valdemarsvik

2023-06-01 Åtvidaberg

2023-08-24 Söderköping

2023-10-13 Skärblacka

2023-11-16 Lambohov

2023-12-07 Centrum

**§ 95. RTÖG 2030– beslut**Dnr:RÖG 2022/0496 003

 **Direktionen beslutar:**

Direktionen beslutar att anta aktualiseringen av strategidokumentet RTÖG 2030

 **Beskrivning av ärendet:**

Direktionen har sedan 2019 ett strategidokument som kallas RTÖG 2030. Dokumentet ska peka ut verksamhetens långsiktiga inriktning och utgöra en vägledning för förbundets fortsatta styrdokument.

En aktualisering har skett utifrån förändringar i omvärlden såsom effekter av pandemin, förändringar i klimat och säkerheten samt den allt mer ansträngda samhällsekonomin. Trots detta har inga större förändringar skett, förutom språkliga.

 **§ 96. Ekonomisk rapport– information**

 **Direktionen beslutar:** Notera informationen

 **Beskrivning av ärendet:**

Chefsekonom Lena Nilsson ger en ekonomisk rapport per 2022-10-31. Bland annat visas ökade intäkter på onödiga automatiska brandlarm och intäkter i samband med räddningsinsatser. Prognos för årets slut ligger på runt 1 mkr minus.

 **§ 97. Basgranskningen– information**

 **Direktionen beslutar:** Notera informationen

 **Beskrivning av ärendet:**

Förbundsdirektör Ulf Lago informerar om den årliga granskningen av kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland som förbundsrevisorerna gör. 2022 har fokus legat på förbundets styrning, ekonomi och internkontroll.

Det som bör förbättras är metoden för styrning, ledning, uppföljning och kontroll av verksamheten, där efterfrågas mer tydlighet och analys. Ulf berättar att det pågår ett arbete med en ny styrmodell.

Granskning av internkontrollplanen visar att det främst är förbundsrådet som är involverade i risk- och väsentlighetsanalysen och en förbättringsåtgärd vore en större delaktighet i hela direktionen. Av de 32 punkter som återfinns i riskanalysen har 9 risker valts ut och av dessa är 1 av strategisk karaktär och övriga administrativa. Rekommendationen är att granska risker som mer kan kopplas till verksamhetens grunduppdrag. Vidare ser man gärna mer dokumentation över hur övriga punkter hanteras och följs upp.

 **§ 98. Fastigheter- information**

 **Direktionen beslutar:** Notera informationen

 **Beskrivning av ärendet**

Kanslichef Mikael Skoog informerar om de båda byggprojekten som pågår, det ena är det nya räddningsövningsfältet i Norsholm och det andra är station Ljura som ska ersätta station centrum. I Norsholm är det fortfarande dagvattenutredningen som pågår och när det gäller station Ljura har man kommit ner till inredningsplanering.

Vidare berättat Mikael att delar av Lambohovs räddningsstation nu är klassat som skyddsobjekt.

**§ 99. Risk- och väsentlighetsanalys– information**

 **Direktionen beslutar:** Notera informationen

 **Beskrivning av ärendet**

Lena går igenom risk- och väsentlighetsanalysen som direktionen fått tillfälle att yttra sig om. Syftet är att identifiera förbundets riskområden och bedöma risker och konsekvenser. Direktionen förde en dialog om innehållet i risk- och väsentlighetsanalysen men även punkter som inte finns med i analysen.

Det som bedöms som särskilt viktigt i tider av höga elpriser med fler som eldar i öppna spisar och dylikt är att arbeta förebyggande.

**§ 100. Information om verksamheten**

Operativ chef Jonas Holmgren informerar om en stor insats som gjordes fredagen 28 oktober till den 31 oktober i Melby, Norrköpings kommun. Det brann i en fastighet som låg ca 130 meter från E4:an vilket gjorde att delar av motorvägen var tvungen att stängas av helt. I byggnaden fanns olika verksamheter som var och en hade explosiva och brandfarliga varor vilket gjorde insatsen komplicerad. Det medförde att räddningsledaren var tvungen att använda ”Ingrepp i annans rätt, egendom” för att skydda omkringliggande värden. Detta har medfört viss kritik från drabbade och varit medialt uppmärksammat. Insatsen ska utvärderas meddelar Jonas.

Ulf berättar att en medlemsdialog är planerad 10 november.

**§ 101. Övriga frågor.**

Direktionen tog 2021-04-22 beslut om Program för aktiv nolltolerans mot kränkningar, trakasserier och mobbning, RÖG 2021/0200 03.

I enlighet med programmet hade HR-strateg Carolina Käll en utbildning i Normer och normkritik.

Yonne de Martin anmälde en fråga efter att ha besökt en stor nyöppnad affär, hur fungerar det med utrymningsvägar om brand skulle uppstå?

Ulf tar med sig frågan och återkopplar.

Bengt Wastesson ställer frågan om spaningsflyg som söker bränder, kan det vara privata aktörer?

Jonas svarar att varje länsstyrelse ansvarar och upphandlar spaningsflyg och det är upp till var och en som har flyg att ansöka. MSB summerar sedan sommarens skogsbrandsflygbevakning.

 **§ 102. Delegations- och anmälningsärenden**

 **Arbetsgivarärenden**

 **Beskrivning av ärendet:**

Verkställda delegationer för perioden 2022-10-14— 2022-11-02 redovisas på dagens sammanträde.

 Inga delegationsbeslut anmäls.

**§ 103. Mötet avslutas**

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte.