



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Diarienummer:

2202.2013.01249

hnr 128578

Mötesdatum: 2012-03-26

Sammanträdet påbörjades: kl. 09.00

Sammanträdet avslutades: kl. 11.00

Plats: sessionsrummet station Lund

Justeringsdatum: 2012-04-04 kl 16.00 i Malmö

Närvarande/Beslutande:

Kjell-Arne Landgren (S) ordf
Bo Alfredsson (M), 1:e vice ordf
Tony Hansson (S), 2:e vice ordf
Margareta Appel (M)
Johan Ericsson (M)
Susanne Jönsson (S)
Carl-Axel Roslund (M)
Bengt Persson (S)
Lars-Erik Wollmér (S)

Som ledamot tjänstgörande ersättare:

Mette-Maaria Lundström (FP)

Ersättare:

Sanna Axelsson (S)
Adrian Kaba (S)
Vakant (M)
Anna-Lena Hogerud (S)
Lars Erik Johansson (S)
Peter Melinder (M)

Facklig företrädare:

Övriga:

Per Widlundh, förbundsdirektör
Anders Brodin verksamhetscontroller
Per Björkman verksamhetsstrateg
Erica Arvebratt administrativ chef
Annette Bengtsson sekreterare

Anmält förhinder:

Anders Skans (V), Emil Eriksson (M), Daniel Tukia (MP), Staffan Kromnow (M),

Ordförande

Justerande

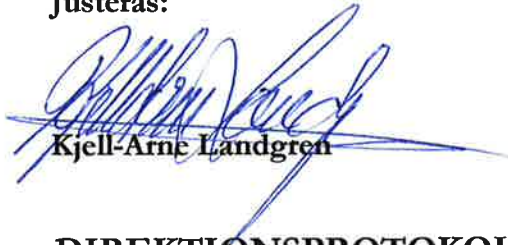
Utdragsbestyrkande

Vid protokollet:



Annette Bengtsson

Justeras:



Kjell-Arne Landgren

Justeras:



Bo Alfredsson

DIREKTIONS PROTOKOLL

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Räddningstjänsten Syd
Sammanträdesdatum	2013-03-26
Datum då anslaget sätts upp	2013-04-04
Datum då anslaget tas ned	2013-04-30
Förvaringsplats för protokoll	Räddningstjänsten Syd, Station Malmö Centrum
Underskrift	 Annette Bengtsson, sekreterare

Ordförande



Justerande



Utdragsbestyrkande

§ 13

Sammanträdets öppnande

Ordföranden Kjell-Arne Landgren öppnar sammanträdet med förbundsdirektionen.

§ 14

Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bo Alfredsson
Protokollsjustering äger rum i Malmö torsdagen den 4 april kl 16.00.

§ 15

Fastställande av föredragningslista

Föredragningslistan fastställs.

§ 16

Information från förbundsdirektören

Information från medlemsforum

Den 18 mars innan det extra insatta direktionsmötet så behandlades ärendet om Lomma kommuns eventuella inträde i förbundet. Medlemsforum såg positivt på utökning av medlemmar i förbundet samt Lommas eventuella intresse om inträde i förbundet.

Informeras om mötet med kommunstyrelsens arbetsutskott i Lomma där eventuellt intresse av medlemskap och genomgång av utarbetad förstudie behandlades som ett informationsärende.

Ärende kränkande särbehandling

Informeras om ärende gällande kränkande särbehandling som behandlas inom förbundet där utredning pågår enligt fastställd policy inom arbetsmiljö, arbetsrätt och diskrimineringslagstiftning.

Beslut om revidering av förbundsordning

Är beslutad i kommunfullmäktige i Malmö, Eslöv, Burlöv, Kävlinge. Men där Lund har godkänt revidering av förbundsordning med tillägg att förbundet på sikt ska verka för att flytta förbundet säte från Malmö till Lund. Ärendet kan eventuellt behövas tas upp igen vid nästa kommunfullmäktige möte i Lund.

Val av ordinarie revisorer behöver utses i Eslöv och Kävlinge, Burlöv samt suppleant borttas från Lund och Kävlinge.

Ordförande



Justerande



Utdragsbestyrkande

Rambudget 2014

Förbundet har lämnat underlag till medlemskommunerna om uppräkningsför 2014, beräknat med löne- och prisuppräknings samt invånarkomponentökning för godkännande i medlemskommunerna för verksamhetsåret 2014. Direktionen fastställer rambudget med verksamhetsinriktning vid junimötet.

Information om ny station i Eslöv

Förslag på hyresavtal har överlämnats till förbundet för granskning.

Färdtjänsten

Från vård- och omsorgsberedningen inom Malmö stad föreslås att färdtjänsten genom en verksamhetsövergång ska överföras till Malmö stad efter avtalets upphörande senast 2014-01-31. Ärendet ska behandlas i kommunstyrelsen.

Övriga frågor

Äldreprojekt för brandskydd inom förbundet.

Eslöv, Kävlinge, Malmö och Burlöv har visat intresse av projektet medan Lund avvaktar i frågan.

Remiss från Eslövs kommun avseende planering för äldre

Då remissvar ska vara insänt senast den 14 april skriver förbundet ett tjänstemannsvar koncentrerat till brandskyddsfrågor för äldre. Att informeras på nästkommande direktionsmöte.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

Mötet ajourneras

Mötet återupptas

§ 17

Årsredovisning 2012

Föredragande: Förbundsordföranden

Bakgrund:

Föreligger förslag till årsredovisning för Räddningstjänsten Syd. Det ekonomiska resultatet för 2012 visar totalt på ett överkott på 2 130 tkr mot ett budgeterat resultat på 300 tkr i överskott.

Årsredovisningen har granskats av förbundets revisorer och revisionsberättelse och granskningsrapport gällande årsredovisning, intern kontroll och upphandlingsprocess har upprättats.

Ordförande



Justerande



Utdragsbestyrkande

Handlingarna innefattas i - bil § 17

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa årsredovisning för 2012 enligt framlagt tjänstemannaförslag samt att översända densamma till medlemskommunerna.

§ 18

Utfallsprognos 1

Föredragande: Anders Brodin

Bakgrund:

I enlighet med verksamhetsplan 2013 ska ekonomisk uppföljning ske utöver delårsrapporterna vid utgången av februari och oktober i form av utfallsprognoser.

Utfall efter 2 månader visar på ett resultat på 2 124 tkr i underskott, att jämföras med ett periodiserat budgeterat underskott på 889 tkr. Viss eftersläpning finns bland såväl intäkter som kostnader jämfört med periodiserad budget samt avvikelser inom färdtjänsten.

Helårsprognos beräknat till ett resultat i balans med ett beräknat överskott på 400 tkr motsvarande fastställd budget 2013.

Resultatenheten Färdtjänst uppvisar en negativ resultatavvikelse efter 2 månader med 583 tkr jämfört med periodiserad budget. Verksamheten beräknas på årsbasis uppnå budgeterat nollresultat genom tilläggsdebitering från Malmö stad.

Handlingarna innefattas i -bil § 18.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga utfallsprognos 1 2013 till handlingarna.

§ 19

Svar till Länsstyrelsen i Skåne angående överklagande av tillsynsföreläggande med vite enligt lagen om skydd mot olyckor

Föredragande: Per Widlundh

Bakgrund

Vid direktionens möte den 11 december beslutades att vitesförelägga Fitness 24Seven AB enligt tillsynsföreläggande med vite enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor.. Efter

Ordförande



Justerande



Utdragsbestyrkande

överklagande av ägaren har Räddningstjänsten Syd utarbetat tjänstemannaskrivelse till länsstyrelsen som skäl för vitesföreläggandet.

Handlingarna innefattas i utsänt - **bil § 19.**

Förbundsdirektionen beslutar

att lämna svar enligt föreliggande tjänsteskrivelse ” Angående överklagande av tillsynsföreläggande med vite enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor” (dnr 1201.2011.01105)

§ 20

Anmälan om beslut i delegation februari-mars

Handlingarna har funnits för genomgång vid respektive gruppmöten

Förbundsdirektionen beslutar att lägga informationen till handlingarna

§ 21

Sammanträdet avslutas.

Ordförande önskar direktion och tjänstemän en trevlig helg och Glad Påsk!

Ordförande



Justerande



Utdragsbestyrkande