



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Diarienummer:

2202.2014.04516

hnr 154431

Mötesdatum: 2014-12-11

Sammanträdet påbörjades: kl. 09.00

Sammanträdet avslutades: kl. 12.00

Plats: Lektionssalen station Malmö

Justeringsdatum: 2014-12-16 kl 10.00 i Malmö

Närvarande/Beslutande:

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

Som ledamot tjänstgörande ersättare:

Adrian Kaba (S)
Anders Skans (V)
Mette-Maaria Lundström (FP)

Ersättare:

Vakant (M)
Leif Westin (M)
Lars-Erik Johansson (S)

Facklig företrädare:

Thomas Nilsson

Övriga:

Per Widlundh, förbundsdirektör
Anders Brodin, verksamhetscontroller
Maya Stål- Söndergaard §§ 44-45
Anna-Maria Havskogen § 55
Ulrika Lindmark § 55
Erica Arvebratt, administrativ chef
Annette Bengtsson sekreterare

Anmält förhinder:

Margareta Appel (M), Sanna Axelsson (S), Catharina Malmborg (M), Johan Lambreus-Mattsson (MP), Martina Jarnbring-Palm (M), Anna-Lena Hogerud (S)

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	2014-12-11
Datum då anslaget sätts upp	2014-12-17
Datum då anslaget tas ned	2015-01-07
Förvaringsplats för protokoll	Räddningstjänsten Syd, Station Malmö Centrum
Underskrift	 Annette Bengtsson, sekreterare

Ordförande



Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 41

Sammanträdet öppnande

Ordföranden Kjell-Arne Landgren öppnar sammanträdet med förbundsdirektionen.

§ 42

Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bo Alfredsson
Protokollsjustering äger rum tisdagen den 16 december kl 10.00 i Malmö.

§ 43

Fastställande av föredragningslista

Justerad föredragningslista fastställs.

§ 44

Förbundsdirektören informerar

Rekryteringar

21 stycken brandmän är nyrekryterade. varav 11 är kvinnor.

Rima Hassel är utsedd till ny distriktschef i Lund. Hennes tidigare tjänst som distriktschef i Kävlinge kommer att extermannonseras.

Förbundsdagar

Per Widlundh och Susanne Jönsson var representerade vid förbundsdagaran i Sollefteå.

Svar på skrivelse till Länsstyrelsen

Svar har inkommit på skrivelse till Länsstyrelsen angående tillsyn av kommunal räddningstjänst vad avser utnyttjande av andras resurser.

Länsstyrelsen ser positivt på räddningstjänstsamarbetet i regionen.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 45

Information från medlemsforum

Föredragande: Kjell-Arne Landgren

Ordförande



Justerande



Utdragsbestyrkande

Kjell-Arne Landgren informerar om mötet i medlemsforum den 19 november. Där redovisades förslag till Handlingsprogram 2016-2019 samt fortsatta diskussioner kring utredningsarbetet av finansieringsmodell och en modell för politisk styrning vid eventuellt inträde av SÖRF i Rsyd. Fortsatt utredningsarbete kommer att följas upp under 2015 för beslut senare under året.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 46

Information om pågående föreläggande/ förbud

Föredragande: Maya Ståhl Söndergaard

Maya Ståhl- Söndergaard redovisar pågående och avslutade vitesföreläggande/ förbudsärenden under året enligt utlagd bilaga.

Informeras om det förebyggande arbete som påbörjats i förbundet tillsammans med Malmö Sociala Resursförvaltning angående brandsäkerhet vid boplatser för EU-migranter.

Brand och säkerhetsvärdar har besökt stadsmissionens lokaler samt ett antal boplatser i Malmö för att informera om brandsäkerhet.

Handlingarna redovisas i utlagd bilaga- § 46

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna.

§ 47

Information om förslag till mötestider 2015

Föredragande: Kjell-Arne Landgren

I utsänt förslag har ett extra konstitutionsmöte lagts in den 8 januari med efterföljande presidiummöte.

Handlingarna innefattas i bilaga- § 47

Förbundsdirektionen beslutar

att förslag till mötestider för 2015 beslutas vid mötet den 8 januari.

Ordförande



Justerande



Utdragsbestyrkande

§ 48

Handlingsprogram 2016-2019

Föredragande : Kjell-Arne Landgren

Bakgrund

Enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska varje kommun göra en riskanalys och upprätta ett handlingsprogram för förebyggande och skadeavhjälpanande åtgärder. Enligt förbundsordningen är det direktionen som beslutar om detta program.

Handlingsprogrammet är uppdelat i tre delar där föreliggande förslag till beslut utgör den inledande delen med vision och mål. Övriga delar består av riskanalys och förmågebeskrivningar.

Handlingarna innefattas i bilaga- § 48

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslag till Handlingsprogram 2016-2019, del 1(3) –bakgrund, vision, mål och inriktningar.

§ 49

Verksamhetsplan med intermbudget 2015

Föredragande: Per Widlundh, Anders Brodin

Bakgrund:

Direktionen fastställde vid sitt möte i juni förbundets rambudget för 2015 med inriktning och strategier. Förbundsdirektören fick i uppdrag att återkomma med en verksamhetsplan innefattande intermbudget till decembermötet.

I föreliggande förslag beskrivs förslag till förbundets uppdrag, strategier och mål samt hur resurserna ska fördelas mellan verksamheterna.

Verksamhetsplanen har kommunicerats och förhandlats enligt MBL § 11, 19 med arbetstagarorganisationerna den 27 november.

Handlingarna innefattas i bilaga - § 49

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna föreliggande förslag till verksamhetsplan för 2015.

Ordförande



Justerande



Utdragsbestyrkande

Mötet ajourneras

Mötet återupptas

§ 50

Utfallsprognos 2, 2014

Föredragande: Anders Brodin

Bakgrund:

I enlighet med Verksamhetsplan 2014 ska ekonomisk uppföljning ske utöver delårsrapporterna vid utgången av februari och oktober i form av utfallsprognoser. Dessa prognoser innehåller ackumulerat utfall och helårsprognos.

Resultatet efter 10 månaders utfall uppvisar ett överskott på 7 360 tkr att jämföras med periodiserat budgeterat överskott på 1 774 tkr. I resultatet ingår intäkter och kostnader för insatser i samband med den stora branden i Västmanland.

Prognos på helårsutfallet beräknas till ett överskott på 2 700 tkr, att jämföras med budgeterat överskott på 400 tkr. I avvikelsen ingår vakanta tjänster samt IT-kostnader vilka tidigare budgeterats som driftskostnad men som nu kommer att redovisas som en investering.

Resultatenheten färdtjänst övergick till Malmö stad, Serviceförvaltningen den 1 februari. Ekonomisk slutreglering av verksamhetsövergången och 2013 års resultat har redovisats under innevarande år.

Handlingarna innefattas bilaga- § 50.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga utfallsprognos 2 för 2014 till handlingarna.

§ 51

Redovisning av genomförd granskning av internkontroll för 2014.

Föredragande: Kjell-Arne Landgren, Annette Bengtsson

Bakgrund:

Enligt fastställd internkontrollplan för 2014 är följande kontrollmoment utförda:

- Kontroll av uppföljning av delegationsordning och vidaredelegation.
- Kontroll av uppföljning av IT-säkerhet, policy och riktlinjer
- Kontroll av kundfaktureringsrutiner.

Ordförande



Justerande



Utdragsbestyrkande

- Kontroll och uppföljning och efterlevnad av fastställd inköpsprocess.
- Kontroll och uppföljning och efterlevnad av fastställd processkartläggning gällande rekrytering.
- Kontroll av uppföljning av rutiner kring avvikelshantering inom förbundets systematiska arbetsmiljöarbete.

Ovanstående kontroller har utförts enligt plan avseende granskning av beslutsdokument respektive stickprov och intervjuer.

Handlingarna innefattas i bilaga -§ 51.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna redovisning av genomförd internkontroll enligt fastlagd plan för 2014.

§ 52

Intern kontrollplan 2015

Föredragande: Kjell-Arne Landgren, Annette Bengtsson

Bakgrund:

Direktionen ska med rimlig grad av säkerhet kunna fastställa att mål inom verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell rapportering och efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter uppnås.

Internkontrollplanen för 2015 anger de delar i verksamheten som ska följas upp, hur detta ska göras och vem som ansvarar för att granskning blir genomförd. Syftet är att jämföra aktuellt utfall inom respektive område med uppsatta mål, riktlinjer och annan dokumentation.

Handlingarna innefattas i bilaga- § 52.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna föreslagen intern kontrollplan för 2015.

§ 53

Prislista 2015

Föredragande: Erica Arvebratt

Bakgrund:

Prislistan för Räddningstjänsten Syd innehåller fasta prissättningar för tjänster och materiel där detta inte regleras i avtal. Exempelvis berörs vissa uppdrag för operativa insatser, utbildning, tillsyner, automatlarm, uthyrning av lokaler och fordon.

Ordförande



Justerande



Utdragsbestyrkande

Prislistan (förutom automatlarm) revideras årligen utifrån beräknad kostnadsökning avseende löner samt KPI (konsumentprisindex). För 2015 motsvarar uppräknningen 2,25%. Automatlarm revideras årligen utifrån KLK (konjunkturstatistik löner för kommun). För 2015 motsvarar uppräknningen 4,6%.

Handlingarna innefattas i bilaga- § 53

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa föreslagen prislista för 2015.

§ 54

Anmälan om beslut fattade i delegation oktober-december 2014.

Föredragande: Kjell-Arne Landgren

Handlingarna har funnits för genomgång vid respektive presidiesammanträden och gruppmöten.

Förbundsdirektionen beslutar

om lägga informationen till handlingarna.

§ 55

Per Widlundh visar ett bildspel och sammanfattar händelser, uppdrag mål och visioner under mandatperioden.

Kjell-Arne Landgren avtackas som avgående ordförande av direktion och fackrepresentant samt ledning.

Ordförande tackar direktion och tjänstemän för avtackningen och önskar God Jul och Gott Nytt År.

Sammanträdet avslutas.

Fortsatt avtackning av ordföranden sker i samband med efterföljande lunch med avgående direktion, ledning och inbjudna politiker, tjänstemän samt övriga samarbetspartners.

Ordförande



Justerande



Utdragsbestyrkande