



Mötesdatum: 2013-02-12

Sammanträdet påbörjades: kl. 09.00

Sammanträdet avslutades: kl. 12.00

Plats: Hyllie Brandstation i Malmö

Justeringsdatum: 2012-02-21 kl 11.00 i Lund.

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)

Bengt Persson (S)

Carl-Axel Roslund (M)

Susanne Jönsson (S)

Som ledamot tjänstgörande ersättare:

Ersättare:

Adrian Kaba (S)

Anders Skans (V)

Vakant (M)

Lars- Erik Johansson (S)

Mette-Maaria Lundström (FP)

Peter Melinder (M)

Fackliga företrädare:

-

Övriga:

Per Widlundh, förbundsdirektör

Erica Arvebratt, administrativ chef

Anders Brodin verksamhetscontroller

Per Björkman verksamhetsstrateg

Annette Bengtsson sekreterare

Anmält förhinder:

Daniel Tukia (MP), Sanna Axelsson (S), Anna-Lena Hogerud (S), Emil Ericsson (M), Staffan Kromnow (M), Lars-Erik Wollmér (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	2013-02-12
Datum då anslaget sätts upp	2013-02-21
Datum då anslaget tas ned	2013-03-18
Förvaringsplats för protokoll	Räddningstjänsten Syd, Station Malmö Centrum
Underskrift	 Annette Bengtsson, sekreterare

Ordförande



Justera



Utdragsbestyrkande

§ 1

Sammanträdets öppnande

Ordföranden Kjell-Arne Landgren öppnar sammanträdet med förbundsdirektionen.

§ 2

Val av justeringsman

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Bo Alfredsson
Protokollsjustering äger rum i Lund torsdagen den 21 februari klockan 11.00.

§ 3

Fastställande av föredragningslista

Tilläggs till föredragningslistan under punkt förbundsdirektören informerar om förslag om ett extra direktionsmöte i Lund den 18 mars klockan 11.00 angående förstudie gällande eventuellt medlemskap av Lomma.

Föredragningslistan fastställs.

§ 4

Förbundsdirektören informerar

Information om förstudie gällande eventuellt medlemskap för Lomma

En förstudie om eventuellt medlemskap i räddningstjänsten Syd har påbörjats i Lomma kommun. Per Björkman och Ander Brodin företräder förbundet i förstudiearbetet Beslut kan ske i kommunfullmäktige i Lomma den 24 april. Tidigast inträdesdatum kan ske den 1 juni 2015 efter uppsägning av Lommas tal med Staffanstorp.

Just/ARN

Extra direktionsmöte med anledning av Lommas eventuella medlemskap

På grund av Lomma kommuns hantering av ärendet om eventuellt medlemskap föreslås ett extra direktionsmöte i anslutning till ägarforum den 18 mars i Lund kl 11.00.

Preliminärt resultat 2012

Genomgång av uppnådda effektmål under året. Anders Brodin redogör för preliminärt bokslutsresultat som beräknas till ett överskott på 2 130 tkr, främst beroende på retroaktiva premieåterbetalningar av AFA-premier samt kompensation från Malmö stad för ackumulerade underskott inom färdtjänstverksamheten.. Hänsyn har tagits till årets underskottsposter inom färdtjänst samt kostnadsförluster efter konkurs av Sirius samt inbrott på station Jägersro och Burlöv och ökade pensionsavsättningar.

Ordförande



Justerande



Utdragsbestyrkande

Övriga frågor

- kompetensdagar

Vid 5 tillfällen i januari har det genomförts kompetensdagar för all personal på Kockums fritid i Malmö. Årets tema har varit värdegrund, organisation, uppdrag och framtid. All personal har fått den tryckta upplagan av ”Boken om oss”. Delas även ut till direktionen vid mötet.

- två stycken överklagande av föreläggande och vite

Direktionen har vid decembersammanträdet 2012 beslutat om ett vitesföreläggande avseende Fitness24 Seven AB. En överklagan från Fitness24Seven AB har inkommit i laga tid avseende bestridande av krav på åtgärder i vitesföreläggandet.

Överklagan har inkommit gällande delegerat beslut om tillsynsföreläggande från Hotell Mäster Johan i Malmö.

Överklagande kommer att vidareändas till Länsstyrelsen i Skåne Län för avgörande beslut.

En fördjupad information om hantering av tillsynsföreläggande och viten kommer att behandlas under eftermiddagens fortsatta strategidag.

- subventionerade biljetter till Sweden International Tattoo i Malmö

Direktionens medlemmar erbjuds att inköpa vardera 2 st biljetter för 100 kr/st till vårens Tattoo på Malmö Arena.

Alternativa föreställningar:

Lördagen den 25 maj kl. 14.30

Lördagen den 25 maj kl. 19.30

Söndagen den 26 maj kl. 14.30

För beställning av biljetter kontaktas orkesterns biljettbokning tel nr 040-34 28 64

Förbundsdirktionen beslutar

att förlägga ett extra direktionsmöte den 18 mars kl 11.00 i Lund i anslutning till ägarforum.

att lägga övrig information till handlingarna

Ordförande



Justerande



Utdragsbestyrkande

§ 5

Tillsynsföreläggande med vite enligt Lag(2003:78) om skydd mot olyckor

Föredagande: Per Widlundh

Bakgrund:

Direktionen har vid decembersammanträdet 2012 beslutat om ett vitesföreläggande angående fastigheten Skatnäven 1 i Eslöv. Överklagan från fastighetsägaren Pingstkyrkan i Eslöv har inkommit avseende förlängning av tidsfrist till 2013-12-30. Sakfrågan har inte blivit överklagad.

Handlingarna innefattas i **bil § 5**

Förbundsdirektionen beslutar

att åtgärdstiden för föreläggandet med dnr 1201.2012.00535 (hnr 125717) förlängs till 2013-12-30 i enlighet med Pingstkyrkan i Eslövs önskemål.

§ 6

Anmälan om beslut fattade i delegation december 2012-januari 2013

Föredragande: Kjell-Arne Landgren

Handlingarna har funnits för genomgång vid respektive gruppmöten

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga informationen till handlingarna

§ 7

Sammanträdet avslutas

Resten av dagen ägnas åt strategidag enligt utsänt program.

Ordförande



Justerande



Utdragsbestyrkande