



Sammanträdesprotokoll

Direktionen

2018-10-11

Plats och tid Räddningsstation Hedemora kl 14:00 – 16:30

Beslutande Teemu Sulin (V) Fagersta, ordförande
Olle Rahm (S) Norberg
Bengt Lindgren (S) Fagersta kl 14:05 – 16:25
Lars Gustavsson (PNF) Norberg ersättare för Pratima Åslund (V) Norberg
kl 14:00 - 16:25
Lars Levahn (S) Avesta
Maarit Hessling (M) Avesta
Anders Vestman (S) Avesta ersättare för Anita Tärneborg (S) Avesta
Anna Eling (L) ersättare för Erik Nilnes (M) Hedemora
Eva Pålsson (S) Norberg ersättare för Göran Hoffman (S) Hedemora

Övriga deltagande Mats Jansson, räddningschef
Ingeborg Forsberg, sekreterare

Utses att justera Maarit Hessling

Justeringens plats och tid Förbundets kansli Avesta 2018-10-15

Underskrifter		Paragrafer
Sekreterare	_____	29 - 44
Ordförande	_____	
Justerande	_____	

ANSLAG

Sammanträde Direktionen Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

Datum 2018-10-11

Anslags uppsättande 2018-10-15

Anslags nedtagande 2018-11-09

Protokollets förvaring Förbundets kansli Avesta

Ingeborg Forsberg



Direktionen

2018-10-11

ÄRENDELISTA

§ 29	Delårsrapport augusti 2018 samt årsprognos 2018	3
§ 30	Ekonomisk rapport september 2018	5
§ 31	Revidering av ”Teckningsrätt, förhandlare, beslutsattester och anbudsöppnare för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund”	6
§ 32	Politikerdeltagande vid kommande ”slutövningar”	10
§ 33	Rekrytering av chef för räddningsavdelningen (muntlig information)	11
§ 34	Information om GDPR (muntlig information)	12
§ 35	Information om sommarens insatser (muntlig information)	13
§ 36	Informationsfilm (muntlig information)	14
§ 37	Information om Brand 2018 (muntlig information)	15
§ 38	Information om eventuella vitesförelägganden (muntlig information)	16
§ 39	Förslag till beslut förenat med vite Sundh Center AB	17
§ 40	Remissyttrande gällande ”En effektivare kommunal räddningstjänst”	18
§ 41	Redovisning av delegationsbeslut	19
§ 42	Delgivningar (i pärm)	20
§ 43	Övriga frågor	21
§ 44	Avslutning	22

**§ 29 Delårsrapport augusti 2018 samt årsprognos 2018**

Mats Jansson föredrar delårsrapport augusti 2018 samt årsprognos 2018.

Resultaträkningen*Allmänt*

Förbundets har en ekonomi i balans. Det egna kapitalet var vid årets början 2 908 tkr. Efterbeslut från förbundets medlemskommuner skall eget kapital som överstiger 7 % av balansomslutningen för föregående verksamhetsår återbetalas till medlemskommunerna.

Verksamhetens intäkter tom 180831 ligger totalt 1 839 tkr högre än budget. Exklusive högre intäkter från medlemskommunerna för att täcka pensionskostnadsökningen (se pensionskostnader nedan) är förbundets intäkter 1 685 tkr högre än budget. Följande poster är exempel på avvikelser från budget:

- Intäkter från hjälp vid räddningstjänst under sommaren 2018 ca 900 tkr
- Försäljning av verksamheter och entreprenader (externutbildning mm) 221 tkr lägre än budget.
- Taxor och avgifter (automatlarm mm) 281 tkr högre än budget.
- Intäkter från restvärderäddning och vägsanering 87 tkr högre än budget.

Verksamhetens kostnader är totalt 1 265 tkr högre än budget. Följande poster är exempel på avvikelser från budget:

- Förbundets pensionskostnader är 154 tkr högre än den budget som gjordes inför 2018 utifrån KPA:s prognos.
- Personalkostnaderna är 386 tkr högre än budget bl a pga släckhjälp vid räddningstjänst under sommaren 2018
- Inköp av inventarier mm 158 tkr högre än budget.
- Reparation och underhåll av fordon 160 tkr högre än budget

Förbundskansli / Förbundsgemensamt

Förbundskansliet visar ett överskott på 217 tkr, vilket främst beror på minskad semesterlöneskuld.

Skyddsavdelningen

Skyddsavdelningen visar ett underskott på 60 tkr vilket främst beror på lägre intäkter än budget för externutbildning.

Räddningsavdelningen

Räddningsavdelningen visar ett överskott på 417 tkr. Överskottet beror främst på högre intäkter än budget för släckhjälp mm samt högre intäkter än budget för taxor och avgifter (automatlarm mm).



Direktionen

2018-10-11

§ 29 forts.*Finans*

Förbundets finanskostnader (avskrivningar, räntor och leasingkostnader) ligger 164 tkr lägre än budget främst beroende på leveransförseningar i investeringsprojekt.

Resultatet för perioden är 738 tkr.

Årsprognos*Ekonomi*

Under hösten kommer rekrytering av såväl räddningspersonal i beredskap (RIB-personal) samt heltidsanställd räddningspersonal att utföras. Den nyanställda personalen kommer att genomgå nyintroduktionsutbildning som genomförs internt.

Ombyggnation av räddningsstationen i Fagersta utförs under hösten 2018 och kommer att påverka våra hyreskostnader 2019.

Ett femtiotal personer från Boliden Mineral AB i Garpenberg kommer att utbildas i rökdykning mm under 2018-2019.

Mot bakgrund av ovanstående pekar årsresultatet för 2018 mot ett överskott på ca 230 tkr.

Beredning

- Arbetsutskottets protokoll 2018-09-18 § 22

Beslut

- Delårsrapporten augusti 2018 samt årsprognos 2018 godkänns och överlämnas till medlemskommunerna.



Direktionen

2018-10-11

§ 30 Ekonomisk rapport september 2018

Mats Jansson föredrar ekonomisk rapport för september månad 2018. Periodens resultat uppgår till 679 tkr.

Beslut

- Ekonomisk rapport september 2018 godkänns.
-



Direktionen

2018-10-11

§ 31 Revidering av ”Teckningsrätt, förhandlare, beslutsattestanter och anbudsöppnare för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund”

Från och med 2018-11-01 och tillsvidare gäller följande:

Teckningsrätt för köpehandlingar, kontrakt, handlingar i samband med förbundets upplåning, likviditetsförvaltning eller annan finansiell verksamhet, borgensförbindelser och andra liknande handlingar enligt § 46 i förbundets reglemente ges:

Ordförande eller vice ordförande i förening med någon av:

Mats Jansson
Lars Westerfors
Ingeborg Forsberg
Robert Sundin

Teckningsrätt för förbundets bank- och plusgiroräkningar, utfärdande av kvitton och andra dylika handlingar enligt 43 § i förbundet gällande reglemente ges till följande personer två i förening:

Ingeborg Forsberg
Merja Jänkä
Anna Eklöf

Teckningsrätt för fullmakt avseende sådana mål och ärenden i domstol där det ankommer på direktionen att föra förbundets talan på förbundets vägnar inom verksamhetsområdet delegeras till följande personer:

Mats Jansson
Lars Westerfors

Teckningsrätt för förbundets skattedeklarationer enligt 43 § förbundets reglemente ges till följande personer, två i förening:

Mats Jansson
Lars Westerfors
Robert Sundin
Ingeborg Forsberg
Merja Jänkä
Anna Eklöf



Direktionen

2018-10-11

§ 31 forts.

Teckningsrätt för förbundets betalningsföreläggande och handräckning enligt 46 § förbundets reglemente ges via fullmakt till följande personer två i förening:

Margareta Holback Johansson
Siw Karlsson
Ulla Wiklund-Janols
Pia Theorin
Anna Eklund

Teckningsrätt för förbundets löneutbetalningar enligt 43 § förbundets reglemente ges till följande personer via fullmakt:

Solveig Grönberg

Margareta Espås/Monica Pettersson

Förhandlare inom förbundets verksamhetsområde enligt 11-14 och 38 §§ medbestämmandelagen samt i förekommande fall ansvara för information enligt 19 § i samma lag för:

		Ersättare
Förbundet	Mats Jansson	Lars Westerfors
Förbundskansliet	Ingeborg Forsberg	Mats Jansson
Skyddsavdelning	Lars Westerfors	Mats Jansson
Räddningsavdelning	Robert Sundin	Mats Jansson

Beslutsattestanter tillika anbudsöppnare inom förbundets verksamhetsområde:

		Ersättare
<u>Förbundet/Direktionen</u>		
-huvudattest exkl kostnader för räddningschef och ordförande	Mats Jansson	Lars Westerfors
-kostnader för ordförande	Vice ordförande	Ledamot au Ledamot au
-kostnader för räddningschef	Ordförande	Vice ordförande



Direktionen

2018-10-11

§ 31 forts.

Förbundskansliet

-huvudattest exkl kostnader för administrativa chefen	Ingeborg Forsberg	Mats Jansson
-kostnader för administrativa chefen	Mats Jansson	Lars Westerfors

Skyddsavdelning

-huvudattest exkl kostnader för 1:e stf räddningschef	Lars Westerfors	Mats Jansson
-kostnader för 1:e stf räddningschef	Mats Jansson	Robert Sundin

Räddningsavdelning

-huvudattest exkl kostnader för 2:e stf räddningschef	Robert Sundin	Mats Jansson
-kostnader för 2:e stf räddningschef	Mats Jansson	Lars Westerfors

Driftområdes- och funktionsområdesansvariga inom räddningsavdelningen och skyddsavdelningen:

Räddningsavdelningen

Driftområde/ Funktionsområde	Attestant	Maxbelopp (SEK exkl moms)	Ersättare
Fordon och verkstad	Roger Seijsing	15 000	Robert Sundin
Fastighet	Thomas Eibrant	10 000	Robert Sundin
Insatsstöd	Claes-Göran Morén	10 000	Robert Sundin
Teknik/IT - In- och utalarmering - Radio, telefoni, data - Resurs - Adm datastöd	Svante Nordström	10 000	Robert Sundin
Personal - Beklädnad - Fys och hälsa	Henrik Axelsson	10 000	Robert Sundin



Direktionen

2018-10-11

§ 31 forts.

Räddningsmateriel - Rök- och kemskydd - Övningsområde	Per Andersson	10 000	Robert Sundin
---	---------------	--------	---------------

Intern utbildning - Skolverksamhet PRAO	Anders Sors	10 000	Robert Sundin
--	-------------	--------	---------------

Skyddsavdelningen

Driftområde/ funktionsområde	Attestant	Maxbelopp (SEK exkl moms)	Ersättare
Myndighetsutövning	Stefan Lundqvist	10 000	Lars Westerfors
Externutbildning	Daniel Dluznowski	10 000	Lars Westerfors
Kommunal beredskap	Lars Westerfors	10 000	Mats Jansson
Byggrådgivning	Vakant	10 000	Lars Westerfors

Beredning

- Arbetsutskottets protokoll 2018-09-18 § 23

Beslut

- ”Teckningsrätt, förhandlare, beslutsattestanter och anbudsöppnare för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund” fastställs att gälla fr o m 2018-11-01.

—



Direktionen

2018-10-11

§ 32 Politikerdeltagande vid kommande ”slutövningar”

Ordförande föreslår att direktionens ledamöter och ersättare även i år ska erbjudas möjlighet att delta vid de s k slutövningarna. Ledamöternas deltagande tidigare år har varit uppskattat av såväl personal som politiker.

Datum har framtagits där ledamöterna kommer att kunna välja tillfälle att delta.

Beredning

- Arbetsutskottets protokoll 2018-09-18 § 24

Beslut

- Direktionens ledamöter och ersättare erbjuds möjlighet att delta vid de s k slutövningarna.
-



Direktionen

2018-10-11

§ 33 Rekrytering av chef för räddningsavdelningen (muntlig information)

Mats Jansson informerar om att en ny chef för räddningsavdelningen har rekryterats under sommaren. Det är Joel Hellbe som kommer att påbörja sin anställning den 14 januari 2019 efter avslutade studier.

Beredning

- Arbetsutskottets protokoll 2018-09-18 § 25

Beslut

- Informationen godkänns.
-



Direktionen

2018-10-11

§ 34 Information om GDPR (muntlig information)

Mats Jansson informerar om att administrativa chefen Ingeborg Forsberg utsetts till förbundets dataskyddsombud.

Dataskyddsombudet har meddelats Datainspektionen 2018-05-21.

Beredning

- Arbetsutskottets protokoll 2018-09-18 § 26

Beslut

- Informationen godkänns.
-
-



Direktionen

2018-10-11

§ 35 Information om sommarens insatser (muntlig information)

Mats Jansson informerar om sommarens insatser i såväl Västmanland som Dalarna.

Förbundet har varit behjälpligt med såväl personal som material vid de stora skogsbränderna i Sala, Lima, Leksand och Älvdalen under sommaren.

Uppkomna kostnader kommer att täckas av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap. Rekvirering av kostnadstäckning kommer att ske under hösten 2018.

Beredning

- Arbetsutskottets protokoll 2018-09-18 § 27

Beslut

- Informationen godkänns.
-
-



Direktionen

2018-10-11

§ 36 Informationsfilm (muntlig information)

Mats Jansson visar den informationsfilm om förbundet som framtagits under våren i samarbete med BIM Media AB. Filmen kommer att finnas på förbundets hemsida och kommer att kunna visas i samband med olika aktiviteter.

Beredning

- Arbetsutskottets protokoll 2018-09-18 § 28

Beslut

- Informationen godkänns.
-
-



Direktionen

2018-10-11

§ 37 Information om Brand 2018 (muntlig information)

Mats Jansson, Ingeborg Forsberg, Olle Rahm och Teemu Sulin informerar om innehållet i konferensen Brand 2018 som ägde rum 22 – 24 maj i Göteborg. Konferensens tema var ”Hur klarar vi framtidens kompetensförsörjning inom räddningstjänsten?”

Vid konferensen deltog Teemu Sulin, Olle Rahm, Mats Jansson och Ingeborg Forsberg.

Beredning

- Arbetsutskottet 2018-02-17 § 8

Beslut

- Informationen godkänns.
-
-



Direktionen

2018-10-11

§ 38 Information om eventuella vitesförelägganden (muntlig information)

Mats Jansson informerar om att vid tillsyn på tre objekt inom förbundet har så stora brister uppmärksammats att ett eventuellt vitesföreläggande eller nyttjandeförbud kan komma att utfärdas.

Beredning

- Arbetsutskottets protokoll 2018-09-18 § 32

Beslut

- Informationen godkänns.
-
-



Direktionen

2018-10-11

§ 39 Förlag till beslut förenat med vite Sundh Center AB

Mats Jansson föredrar ärendet och direktionens ledamöter har tagit del av handlingar i ärendet.

Vid kontroll 2018-10-09 på Nya Star Hotel Avesta konstaterades att punkter i tillsynsföreläggande daterat 2018-06-07 ej blivit åtgärdade inom föreskriven tid.

Räddningstjänsten föreslår därför förbundsdirektionen att förelägga Sundh Center AB med organisationsnummer 556144-8050 att åtgärda bristerna vid vite om 50 000:- senast 3 månader från det att beslutet delgivits.

Beslut

- Sundh Center AB med organisationsnummer 556144-8050 föreläggs att vid vite av 50 000:- senast 3 (tre) månader från det att de delgivits beslutet åtgärda bristerna.
-



Direktionen

2018-10-11

§ 40 Remissyttrande gällande "En effektivare kommunal räddningstjänst"

Mats Jansson föredrar ärendet.

Regeringen beslutade den 16 februari 2017 att tillkalla en särskild utredare för att se över kommunernas brandförebyggande verksamhet och räddningstjänst enligt lag om skydd mot olyckor. Jan-Åke Björklund fick utredningsuppdraget och presenterade sitt betänkande i juni 2018. Ett antal kommuner och räddningstjänstförbund fick inbjudan att lämna remissyttrande gällande utredningens betänkande. Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund är ett av dessa kommunalförbund.

Vid arbetsutskottets sammanträde 2018-09-18 beslutades att ge Mats Jansson i uppdrag att ta fram förslag till remissvar.

Mats Jansson presenterar förslag till remissyttrande samt en sammanfattning av utredarens betänkande.

Beredning

- Arbetsutskottets protokoll 2018-09-18 § 32

Beslut

- Räddningschefens förslag till remissyttrande godkänns.
 - Direktionen antar remissyttrandet som sitt eget.
-



Direktionen

2018-10-11

§ 41 Redovisning av delegationsbeslut

Enligt delegationsbeslut från direktionen har räddningschef Mats Jansson, 1:e stf räddningschef Lars Westerfors och 2:e stf räddningschef Daniel Lundin beslutat i ärenden enligt bilaga.

Beredning

- Arbetsutskottets protokoll 2018-09-18 § 30

Beslut

- Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.
-
-



Direktionen

2018-10-11

§ 42 Delgivningar (i pärm)

1. Norbergs kf § 42 – Årsredovisning år 2017 och fråga om ansvarsfrihet för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
 2. Fagersta kf § 36 – Årsredovisning år 2017 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
 3. Västmanland-Dalarna Lönenämnd – Protokoll 2018-04-27 § 11 – 22
 4. Avesta kf § 83 – Översyn av limitnivåer för internbankens verksamhet
 5. Avesta kf § 84 – Årsredovisning 2017 för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund
 6. Undertecknad ”Överenskommelse räddningssamverkan inom Västmanland”
-



Direktionen

2018-10-11

§ 43 Övriga frågorEventuell samverkan räddningstjänsten Smedjebacken

Maarit Hessling frågar om Smedjebackens kommun beslutat om sitt eventuella samgående med annan organisation.

Mats Jansson svarar att något beslut ännu inte är taget.

Beredning

- Direktionens protokoll 2017-05-11 § 31

Beslut

- Informationen godkänns.

Situationen vid räddningsstationen i Horndal

Maarit Hessling frågar om hur situationen vid räddningsstationen i Horndal ser ut vad gäller fordon, utrustning och bemanning.

Mats Jansson informerar om vilka förändringar som kommer att genomföras vid stationen. En tankbil kommer att flyttas från Hedemora till Horndal då det nya lastväxlarfordonet tas i drift för att åstadkomma en bättre vattenresurs än idag.

Beslut

- Informationen godkänns.
-
-



Direktionen

2018-10-11

§ 44 **Avslutning**

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 16:30.

—