



Sammanträdesprotokoll

Direktionen

2017-12-14

Plats och tid Husby Wärdshus, Dala Husby kl 16:00 - 17:40

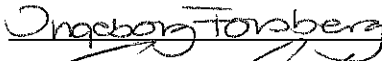
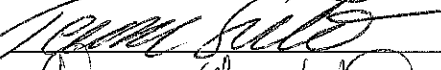
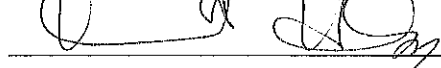
Beslutande Teemu Sulin (v) Fagersta, ordförande
Bengt Lindgren (s) Fagersta
Lars Levahn (s) Avesta
Anders Vestman (s) Avesta ersättare för Anita Tärneborg (s) Avesta
Maarit Hessling (m) Avesta
Olle Rahm (s) Norberg
Eva Pålsson (s) Norberg ersättare för Pratima Åslund (v) Norberg
Göran Hoffman (s) Hedemora
Anna Eling (l) Hedemora ersättare för Erik Nilses (m) Hedemora

Övriga deltagande Erica Drugge (s) Hedemora
Tova Eldstål (s) Fagersta
Mats Jansson, räddningschef
Lars Westerfors, 1:e stf räddningschef
Claes-Göran Morén, Vision § 54 – 59 samt § 61 - 66
Ingeborg Forsberg, sekreterare

Utses att justera Maarit Hessling

Justeringens plats och tid Förbundets kansli Avesta 2017-12-18

Underskrifter

Sekreterare		Paragrafer 54 - 66
Ordförande		
Justerande		

ANSLAG

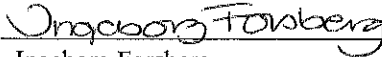
Sammanträde Direktionen Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund

Datum 2017-12-14

Anslags uppsättande 2017-12-18

Anslags nedtagande 2017-01-12

Protokollets förvaring Förbundets kansli, Avesta


Ingeborg Forsberg



Direktionen

2017-12-14

ÄRENDELISTA

§ 54	Ekonomisk rapport oktober 2017	3
§ 55	Noteringar och kommentarer gällande delårsbokslutet 2017-08-31 samt utlåtande avseende delårsrapport 2017	4
§ 56	Budget 2018 – 2020	5
§ 57	Tillsynsbesök Länsstyrelsen Dalarna	6
§ 58	Medarbetarundersökningen 2017	7
§ 59	Sammanträdesdagar 2018	8
§ 60	Föreläggande förenat med vite, Hyresfastigheter i Fagersta AB	9
§ 61	E-postadresser till direktionens ledamöter	10
§ 62	Åtgärder mot sexuella trakasserier och kränkande särbehandling	11
§ 63	Redovisning av delegationsbeslut	12
§ 64	Delgivningar (i pärm)	13
§ 65	Övriga frågor	14
§ 66	Avslutning	15



Direktionen

2017-12-14

§ 54 Ekonomisk rapport oktober 2017

Mats Jansson fördrar resultatrapport för oktober månad 2017. Resultatet för perioden uppgår till + 112 tkr. Resultatet följer därmed årsprognosen.

Beredning

- Arbetsutskottets protokoll 2017-11-14 § 42

Beslut

- Den ekonomiska rapporten för oktober månad 2017 godkänns.
-



Direktionen

2017-12-14

§ 55 Noteringar och kommentarer gällande delårsbokslutet 2017-08-31 samt utlåtande avseende delårsrapport 2017

Mats Jansson föredrar noteringar och kommentarer gällande delårsbokslut 2016-08-31 samt utlåtande avseende delårsrapporten 2017. Rapporterna har överlämnats till medlemskommunerna.

Beredning

- Arbetsutskottets protokoll 2017-11-14 § 43

Beslut

- Noteringar och kommentarer gällande delårsbokslutet 2017-08-31 samt utlåtande avseende delårsrapporten 2017 läggs till handlingarna.



Direktionen

2017-12-14

§ 56 Budget 2018 – 2020

Mats Jansson går igenom förslag till budget och verksamhetsplan för 2018 samt investeringsäskande för verksamhetsåret 2018.

Budgetramen för 2018 är enligt beslut i förbundets medlemskommuner uppräknad med 2,9 %. Budgetramen uppgår till 54 924 tkr. exkl. pensioner. Den budgetram som avser pensioner uppgår 2018 till 3 451 tkr.

Investeringsäskandet för verksamhetsåret 2018 uppgår totalt till 300 tkr. och avser en servicebil. Den totala avskrivningskostnaden för denna investering uppgår till 60 tkr./år. Med nuvarande förutsättningar ryms denna kostnad inom förbundets investeringsram.

Mats Jansson föredrar även övergripande förslag till budget 2018 – 2020. För planeringsperioden ingår investeringar enligt fordonsplanen. Budgetramen är i enlighet med KSO-gruppens (KommunStyrelseOrdförande-gruppen) beslut preliminär uppräknad med 2,4 % 2019 och 1,8 % 2020. De senast erhållna prognoserna från KPA AB visar på en pensionskostnad på 7 916 tkr. för 2019 och 8 664 kkr. för 2020. Detta innebär att förbundet måste kompenseras för pensionskostnadsökningar med 4 382 tkr. för år 2019 och med 5 067 tkr. för år 2020.

Göran Hoffman föreslår ett förtydligande av resultatbudgeten i budget- och verksamhetsplanen att belopp anges i tusentals kronor (tkr).

Beredning

- Arbetsutskottets protokoll 2017-02-14 § 2
- Direktionens protokoll 2017-03-23 § 3
- Arbetsutskottets protokoll 2017-11-14 § 44

Beslut

- Redaktionell förändring görs i resultatbudgeten i budget- och verksamhetsplanen för att förtydliga att belopp anges i tusentals kronor (tkr)
- Upprättat budgetförslag samt investeringsäskande 2018 godkänns.
- Upprättat budgetförslag för åren 2018 – 2020 godkänns.



Direktionen

2017-12-14

§ 57 Tillsynsbesök Länsstyrelsen Dalarna

Mats Jansson föredrar ärendet.

Länsstyrelsen Dalarna genomförde 2017-09-28 ett tillsynsbesök. Vid tillsynsbesöket deltog även representant från Länsstyrelsen Västmanland. Tillsynen avsåg medlemskommunernas och Södra Dalarnas Räddningstjänstförbunds ansvar enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO).

Anteckningar och beslut från tillsynsbesöket har nu kommit.

Beredning

- Arbetsutskottets protokoll 2017-09-26 § 29
- Direktionens protokoll 2017-10-26 § 46
- Arbetsutskottets protokoll 2017-11-14 § 45

Beslut

- Informationen godkänns.



Direktionen

2017-12-14

§ 58 Medarbetarundersökningen 2017

Ingeborg Forsberg föredrar ärendet.

Under hösten 2016 arbetade förbundets ledningsgrupp tillsammans med de fackliga organisationerna med att ta fram en medarbetarundersökning. Syftet med enkäten var att "ta tempen" på organisationen och se hur den fungerar.

Under första kvartalet 2017 var enkäten klar och den lämnades ut till samtliga anställda, heltids- och RiB-anställda.

Under sommaren och hösten 2017 har arbetet med utvärdering och åtgärdsplan pågått. Detta arbete har presenterats för personalen vid de s.k. slutövningarna 2017.

Beredning

- Arbetsutskottets protokoll 2017-11-14 § 46

Beslut

- Informationen godkänns.



Direktionen

2017-12-14

§ 59 Sammanträdesdagar 2018

Ordförande presenterar förslag till sammanträdesdagar 2018.

Arbetsutskottet

Tisdag 18-02-13, kl 13:00, räddningsstation Avesta

Tisdag 18-04-17, kl 13:00, räddningsstation Avesta

Tisdag 18-09-18, kl 13:00, räddningsstation Avesta

Tisdag 18-11-13, kl 13:00, räddningsstation Avesta

Direktionen

Torsdag 18-03-22, kl 14:00, räddningsstation Avesta

Tisdag 18-05-15, kl 14:00, räddningsstation Fagersta

Tisdag 18-10-16, kl 14:00, räddningsstation Hedemora

Torsdag 18-12-13, kl 16:00, räddningsstation Norberg

Beredning

- Arbetsutskottets protokoll 2017-11-14 § 48

Beslut

- Tidplanen för arbetsutskottets och direktionens sammanträden 2018 fastställs enligt ordförandens förslag.



Direktionen

2017-12-14

§ 60 Föreläggande förenat med vite, Hyresfastigheter i Fagersta AB

Claes-Göran Morén lämnar sammanträdet.

Lars Westerfors informerar om att man vid tillsyn 2017-08-22 på Hantverkarsvägen 1-17 i Fagersta uppmärksammat brister som resulterat i ett tillsynsföreläggande där bristerna ska vara åtgärdade 2017-11-09. Vi efterbesiktning 2017-11-14 och 2017-12-11 har det visat sig att vissa brister ej åtgärdats inom föreskriven tid.

Räddningstjänsten föreslår därför direktionen att förelägga Hyresfastigheter i Fagersta AB med organisationsnummer 556917-3890 att åtgärda bristerna vid vite av 50 000:-- senast 2 månader från det att beslutet delgivits.

Beredning

- Arbetsutskottets protokoll 2017-11-14 § 51

Beslut

- Hyresfastigheter i Fagersta AB med organisationsnummer 556917-3890 föreläggs att åtgärda bristerna vid vite av 50 000:-- senast 2 månader från det att beslutet delgivits.



Direktionen

2017-12-14

§ 61 E-postadresser till direktionens ledamöter

Mats Jansson och Göran Hoffman föredrar ärendet.

Ledamöterna i direktionen har till förbundet lämnat e-postadress för kontakter i uppdraget. Det har nu visat sig att samtliga förtroendevalda ledamöter har en e-postadress förnamn.efternamn@avesta.se.

Vid arbetsutskottets sammanträde föreslog ordförande att Ingeborg Forsberg ges i uppdrag att kontakta ledamöterna för att ställa frågan om att lägga in en regel för vidarebefordran från avesta.se-adressen till den inlämnade e-postadressen.

Beredning

- Arbetsutskottets protokoll 2017-11-14 § 51

Beslut

- Informationen godkänns.
- Ingeborg Forsberg ges i uppdrag att kontakta ledamöterna för att ställa frågan om att lägga in en regel för vidarebefordran av e-post från avesta.se-adressen till den inlämnade e-postadressen.



Direktionen

2017-12-14

§ 62 Åtgärder mot sexuella trakasserier och kränkande särbehandling

Mats Jansson informerar med anledning av den allmänna debatten om förbundets arbete mot sexuella trakasserier och kränkande särbehandling. Information i frågan har delgivits samtlig personal inom förbundet.

Beredning

- Arbetsutskottets protokoll 2017-11-14 § 51

Beslut

- Informationen godkänns.
-
-



Direktionen

2017-12-14

§ 63 Redovisning av delegationsbeslut

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

Beredning

- Arbetsutskottets protokoll 2017-11-14 § 46

Beslut

- Redovisningen av delegationsbeslut godkänns.

JUSTERINGSMÄNNENS SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE



Direktionen

2017-12-14

§ 64 Delgivningar (i pärm)

1. Västmanland-Dalarna lönenämnd § 19 – Budget 2018 med plan 2019-2020.

JUSTERINGSMÄNNENS SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE



Direktionen

2017-12-14

§ 65 Övriga frågor

Broschyr och film

Mats Jansson informerar om att förbundets ledning beslutat att spela in en informationsfilm om förbundet. Inspejning kommer att genomföras under våren av produktionsbolaget BIM Media.

Beslut har också tagits om att ta fram en ny informationsbroschyr. Broschyren kommer att produceras av JS Sverige AB och kommer i stort sett att finansieras genom annonsförsäljning.

Beslut

- Informationen godkänns.
-



Direktionen

2017-12-14

§ 66 **Avslutning**

Ordförande tackar för året som gått och önskar direktionens ledamöter och samtlig personal i förbundet en God Jul och ett Gott Nytt År.

Mötet avslutas kl 17:40.

JUSTERINGSMÄNNENS SIGN

UTDRAG SKICKAT TILL

UTDRAGSBESTYRKANDE

**SÖDRA DALARNAS RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUNDS
DELEGATIONSBESLUT**

1 (1)

2017-09-10 – 2017-11-02

Delegationsbeslut enligt delegationsordning för 2:e stf räddningschef Daniel Lundin.

Beslutsdatum

Ärende

Anställning brandman, heltid, sommarvikarie

2017-09-18

Morten Britanius Davis-Tewes, född -95, Avesta, 2017-09-01 -- 09-30
Anton Sinnerström, född -91, Avesta, 2017-09-01 -- 09-30

Anställning brandmän, deltid, viss tid:

2017-10-23

Peter Hautajärvi, född -84, Långshyttan, 2017-10-23 – 2017-12-31

2017-11-06

Evelina Lie, född -94, Fagersta, 2017-11-06 – 2017-12-31
Robin Ruth, född -95, Hedemora, 2017-11-06 – 2017-12-31
Alexander Thunström, Hedemora, född -89, 2017-11-06 – 2017-12-31
Tuomas Karvonen, Fagersta, född -72, 2017-11-06 – 2017-12-31
Henrik Dömstedt, Norberg, född -89, 2017-11-06 – 2017-12-31
Gustaf Carlson, Hedemora, född -85, 2017-11-06 – 2017-12-31
Daniel Stadin, Fagersta, född -80, 2017-11-06 – 2017-12-31

Delegationsbeslut enligt delegationsordning för 1:e stf räddningschef Lars Westerfors (Stefan Lundqvist).

2017-08-22

TILLSYNSFÖRELÄGGANDE, Hantverkarsvägen 1-17, Fagersta
Hyresfastigheter i Fagersta AB, Södra vägen 4, GÖTEBORG

2017-09-28

TILLSTÅND brandfarlig vara, Vikmanshyttan 3:9, 3:35, Vikmanshyttan
Wikmanshyttan Safety AB, Rostugnvägen 17, VIKMANSHYTTAN

2017-10-02

TILLSTÅNDSBEVIS explosiva varor, Åsbo 9:3, Avesta
Överskottsbolaget Avesta, Dalahästen, AVESTA

2017-10-11

TILLSTÅND brandfarlig vara, Brunna 51:2, Hedemora
Hedemora Energi AB, Box 33, HEDEMORA

2017-11-02

TILLSTÅNDSBEVIS explosiva varor, Stadsägan 1390, Fagersta
Björnes Färg & Måleri AB, Bergslagsvägen 21, FAGERSTA

