



Sammanträdesprotokoll

Direktionen

2019-01-10

Plats och tid Räddningsstation Avesta kl 14.00 – 15:10

Beslutand Lars Levahn (S) Avesta, ordförande § 1-5
Olle Rahm (S) Norberg, ordförande § 6 - 12
Anders Vestman (S) Avesta
Rolf Rickmo (M) Avesta
Torbjörn Mood (L) Norberg
Eva Pålsson (S) Norberg ersättare Bengt Lindgren (S) Fagersta
Andreas Norgren (M) Fagersta
Henrik Selin (S) Hedemora
Mikael Gråbo (M) Hedemora

Övriga deltagande Lars Gustavsson (PNF) Norberg
Eva Lidström (S) Avesta
Annika Johansson (C) Avesta
Mats Jansson, räddningschef
Ingeborg Forsberg, sekreterare
Lars Westerfors, 1:e stf räddningschef
Robert Sundin, tf chef räddningsavdelningen
Claes-Göran Morén, Vision

Utsetts att justera Anders Vestman

Justeringens plats och tid Förbundets kansli Avesta 2019-01-14

Underskrifter	Paragrafer
Sekreterare _____	1 – 13
Ordförande _____	
Lars Levahn	Olle Rahm
Justerande _____	

ANSLAG

Sammanträde Direktionen Södra Dalarna Räddningstjänstförbund

Datum 2019-01-10

Anslags uppsättande 2019-01-14 **Anslags nedtagande** 2019-02-06

Protokollets förvaring Förbundets kansli Avesta

Ingeborg Forsberg



Direktionen

2019-01-10

ÄRENDELISTA

§ 1	Ordförande för direktionens första sammanträde	3
§ 2	Presentation av förbundet och dess ledningsgrupp	4
§ 3	Medlemskommunernas val av politiker till Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund för mandatperioden 2019 – 2022	5
§ 4	Val av justerare	7
§ 5	Val av ordförande för direktionen	8
§ 6	Val av vice ordförande för direktionen	9
§ 7	Val av sekreterare för direktionen	10
§ 8	Val av arbetsutskottets sammansättning	11
§ 9	Presentation av direktionens ledamöter	12
§ 10	Sammanträdesdagar 2019	13
§ 11	Revidering av ”Teckningrätt, förhandlare, beslutsattester och anbudsöppnare för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund”	14
§ 12	Övriga frågor	18
§ 13	Avslutning	19



Direktionen

2019-01-10

§ 1 Ordförande för direktionens första sammanträde

Enligt reglementet för förbundsdirektionen § 21 fullgör den till levnadsåren äldste ledamoten ordförandens uppgifter tills valet har förrättats.

Lars Levahn hälsar den nya direktionen välkommen och öppnar sammanträdet.



Direktionen

2019-01-10

§ 2 Presentation av förbundet och dess ledningsgrupp

Räddningschef Mats Jansson presenterar i korthet förbundet och dess verksamhet.

Räddningschef Mats Jansson, 1: stf räddningschef Lars Westerfors, tf chef för räddningsavdelningen Robert Sundin och administrativ chef Ingeborg Forsberg, som utgör förbundets ledningsgrupp, presenterar sig själva i korthet.



Direktionen

2019-01-10

**§ 3 Medlemskommunernas val av politiker till Södra Dalarnas
Räddningstjänstförbund för mandatperioden 2019 – 2022**

Från Norbergs kommunfullmäktige har utsetts:

Ledamöter

Olle Rahm (S)

Torbjörn Mood (L)

Ersättare

Eva Pålsson (S)

Lars Gustavsson (PNF)

Revisor

Henning Bask (S)

Olle Rahm nomineras till ordförande.

Från Avestas kommunfullmäktige har utsetts:

Ledamöter

Anders Vestman (S)

Lars Levahn (S)

Rolf Rickmo (M)

Ersättare

Eva Lidström (S)

Henrik Väyrynen (S)

Annika Johansson (C)

Revisor

Mats Myrén (M)

Anders Vestman nomineras till vice ordförande.

Från Hedemoras kommunfullmäktige har utsetts:

Ledamöter

Henrik Selin (S)

Mikael Gråbo (M)

Ersättare

Michel Stenius (C)

Johan Blomqvist (KL)

Revisor

Jan-Erik Olhans (M)



Direktionen

2019-01-10

§ 3 forts.

Från Fagerstas kommunfullmäktige har utsetts:

Ledamöter

Bengt Lindgren (S)

Andreas Norgren (M)

Ersättare

Eleonor Wikman (S)

Kjell Granqvist (M)

Revisor

Helmut Hoffmann (S)

—



Direktionen

2019-01-10

§ 4 Val av justerare

Att jämte ordförande justera dagens protokoll utses Anders Vestman.

—



Direktionen

2019-01-10

§ 5 Val av ordförande för direktionen

Enligt förbundsordningens § 6 utser förbundsdirektionen för varje mandatperiod en ordförande enligt följande ordning:

- Avesta kommun
- Hedemora kommun
- Fagersta kommun
- Norbergs kommun

Mandatperioden 2015 – 2018 har Fagersta kommun haft ordförandeskapet. Mandatperioden 2019 – 2022 ska därför ordförandeskapet väljas bland Norbergs kommuns ledamöter.

Norbergs kommunfullmäktige har nominerat Olle Rahm till ordförande.

Beslut

- Olle Rahm väljs till ordförande för direktionen under mandatperioden 2019 – 2022.

Lars Levahn överlämnar ordförandeskapet till nyvalde ordförande Olle Rahm.



Direktionen

2019-01-10

§ 6 Val av vice ordförande för direktionen

Enligt förbundsordningens § 6 utser förbundsdirektionen för varje mandatperiod en vice ordförande enligt följande ordning:

- Hedemora kommun
- Fagersta kommun
- Norbergs kommun
- Avesta kommun

Mandatperioden 2015 – 2018 har Norbergs kommun haft vice ordförandeskapet. Mandatperioden 2019 – 2022 ska därför vice ordförandeskapet väljas bland Avesta kommuns ledamöter

Avesta kommunfullmäktige har nominerat Anders Vestman till vice ordförande.

Beslut

- Anders Vestman väljs till vice ordförande för direktionen under mandatperioden 2019 – 2022.
-



Direktionen

2019-01-10

§ 7 Val av sekreterare för direktionen

Olle Rahm föreslår att Ingeborg Forsberg med Anna Eklöf som ersättare väljs till sekreterare för direktionen under mandatperioden 2019 – 2022.

Beslut

- Ingeborg Forsberg med Anna Eklöf som ersättare väljs till sekreterare för direktionen under mandatperioden 2019 - 2022.
-



Direktionen

2019-01-10

§ 8 Val av arbetsutskottets sammansättning

Olle Rahm föreslår att Olle Rahm (S) Norberg, Anders Vestman (S) Avesta, Henrik Selin (S) Hedemora och Bengt Lindgren (S) Fagersta väljs till ordinarie ledamöter i arbetsutskottet och att Mikael Gråbo (M) Hedemora och Andreas Norgren (M) Fagersta väljs till ersättare.

Beslut

- Olle Rahm, Anders Vestman, Henrik Selin och Bengt Lindgren väljs som ordinarie ledamöter i arbetsutskottet och Mikael Gråbo och Andreas Norgren väljs som ersättare.
-



Direktionen

2019-01-10

§ 9 Presentation av direktionens ledamöter

Olle Rahm tackar för förtroendet som nyvald ordförande för direktionen och inleder med en kort presentation av sig själv och sin politiska gärning.

Direktionens övriga ledamöter presenterar i korthet sig själva.



Direktionen

2019-01-10

§ 10 Sammanträdesdagar 2019

Ordförande informerar ledamöterna om de vid decembersammanträdet beslutade sammanträdesdagarna 2019.

Ordförande föreslår att sammanträdena i Avesta kommun alternerar mellan räddningsstationen i Avesta och Horndal och i Hedemora kommun mellan räddningsstationen i Hedemora och Långshyttan. Detta för att direktionens ledamöter ska få möjlighet att besöka och se förbundets samtliga räddningsstationer.

Beredning

- Arbetsutskottets protokoll 2018-11-20 § 39
- Direktionens protokoll 2018-12-13 § 49

Beslut

- Informationen godkänns.
 - Sammanträdena i Avesta kommun alternerar mellan räddningsstation i Avesta och Horndal och i Hedemora kommun mellan räddningsstationen i Hedemora och Långshyttan.
-



Direktionen

2019-01-10

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

Från och med 2019-02-01 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

2019-01-10

§ 11, 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

2019-01-10

§ 11, forts.

Räddningsmateriel - Rök- och kemskydd - Övningsområde	Peter Byhlin	10 000	Robert Sundin
---	--------------	--------	---------------

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

Skyddsavdelningen

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

Beslut

- ”Teckningsrätt, förhandlare, beslutsattestanter och anbudsöppnare för Södra Dalarnas Räddningstjänstförbund” fastställs att gälla fr o m 2019-02-01.

—



Direktionen

2019-01-10

§ 12 Övriga frågorHandlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande åtgärder

Mats Jansson informerar om att arbetet med framtagande av förslag till nytt Handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande åtgärder mot brand för perioden 2019 – 2022 pågår. Förslag kommer att presentera för dialog under hösten och fastställelse i december 2019.

Beslut

- Informationen godkänns.
-
-



Direktionen

2019-01-10

§ 13 **Avslutning**

Ordförande förklarar mötet avslutat kl 15:10.

—