



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
DIREKTION

Plats och tid Hotell Höga Kusten, 2007-01-24, klockan 13.00 – 15.30

Beslutande Jan Johansson (ordförande), Kramfors
Bertil Böhlin, Kramfors
Rune Danielsson, Härnösand
Jerry Persson, Sollefteå
Ingemar Jonsson, Sollefteå

Övriga deltagande Johan Nordenmark, Kramfors
Per-Olof Axelsson, Kramfors
Inger Eriksson, Sollefteå
Paul Höglund, Sollefteå
Sven-Åke Vest, Härnösand

Peter Carlstedt, räddningschef
Kjell-Åke Källström, vice räddningschef
Anders Östlund, SKTF
Pelle Normark, Kommunal

Utses att justera Rune Danielsson

**Justeringens plats
och tid**

Ort, datum

Underskrifter

Sekreterare

Peter Carlstedt

Paragrafer, 01-04

Ordförande

Jan Johansson

Justerande

Rune Danielsson

BEVIS - Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ	Direktionen	Sammanträdesdatum	2007-01-24
Datum för uppsättande av anslag	2007-	Datum för nedtagande av anslag	2007-
Förvaringsplats för protokollet	Brandstationen i Kramfors	Underskrift	

REGISTER ÖVER BESLUT

- 2007-1. Ordförande och vice ordförande i direktionen
- 2007-2. Budgetprocessen
- 2007-3. Investeringar 2007 - 2008
- 2007-4. Datum för direktionsmöten 2007





§ 1, 2007

Ordförande och vice ordförande i direktionen

Direktionen beslutar:

Att till ordförande för innevarande mandatperiod välja Jan Johansson och till vice ordförande välja Jonny Lundin.

Att ett ej beslutande beredningsutskott bestående av Jan Johansson, Jonny Lundin och Jerry Persson inrättas.

Bakgrund

Enligt förbundsordningen skall kommunerna som ej är säteskommuner gemensamt nominera ordförande och vice ordförande. Ordföranden har utslagsröst.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 2, 2007

Budgetprocessen

Direktionen beslutar efter föredragning och diskussion:

Att inget direktionsbeslut krävs i frågan.

Bakgrund

Budgetprocessen finns beskriven i aktuell förbundsordning.

12 § Kostnadstäckning

Kostnaderna för räddningstjänstförbundets verksamhet skall i den mån de inte täcks på annat sätt erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna.

Bidragen fördelas enligt följande tabell för åren 2005 – 2009. Från 2010 och framåt fördelas kostnaderna enligt angiven procentsats. Bidragen anges i 2005 års penningvärde.

	Sollefteå	Kramfors	Härnösand	
2005	20 879 000	19 945 999	18 985 649	
2006	21 179 000	19 945 999	18 885 649	
2007	21 379 000	20 145 999	18 785 649	
2008	21 579 000	20 145 999	18 685 649	
2009	21 579 000	20 245 999	18 485 649	
2009 - (%)		35,78%	33,57%	30,65%

Förbundet får teckna avtal med en eller flera av medlemmarna om att mot ersättning utföra uppgifter utöver de som anges i § 4.

Räddningstjänstförbundet får för sin verksamhet uppta lån i enlighet med fastställd budget.

Förbundet får inte ingå borgen eller andra ansvarsförbindelser utan förbundsmedlemmarnas godkännande.

Räddningstjänstförbundet får inte bilda eller förvärva andelar/aktier i företag utan förbundsmedlemmarnas godkännande.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

15 § Budget och ekonomisk styrning

Förbundet och medlemskommunerna skall sammanträda under februari månad för att diskutera inriktning för budgetarbetet. Inriktningen skall anges i enlighet med kommunernas budgetförutsättningar.

Direktionen har sedan att upprätta förslag till nästkommande års budget. Förslaget skall ha förankrats hos medlemmarna före april månads utgång.

Direktionen skall fastställa budgeten senast under oktober månad om inte synnerliga skäl föreligger.

Budgetförslaget skall vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i 8 kap. 10 § kommunallagen.

Direktionen skall löpande avlämna rapporter över verksamheten till förbundsmedlemmarna.



Justeringspersonens signatur

Utdragsbestyrkande



§ 3, 2007

Investeringar 2007- 2008

Direktionen beslutar:

att fastställa bifogad investeringsplan för 2007 och 2008.

Ärendebeskrivning

Bifogat finns en översikt av de investeringar som planeras för 2007 och inriktningen för 2008 och där redovisas även hur avskrivningsplanen ser ut för objekt anskaffade före 2005. Dessa objekt övertog förbundet från medlemskommunerna och som vederlag för detta upprättades reverser och värdet av dessa uppgår till ca: 10,2 Mkr. Räntan för 2006 var 4% vilket då motsvarar ett belopp på 410 Tkr/år.

Kommun	Skuldförbindelse	Skuld	Ränta (4%)
Kramfors	Revers	3 025 576	121 023
Härnösand	Revers	5 762 130	230 485
Sollefteå	Revers	1 441 423	57 657
		10 229 129	409 165

Att förbundet genomför betydande investeringar nu i början ligger i linje med den planering som gjordes i samband med förhandlingarna inför bildandet av förbundet.

Under 2005 gjordes detaljplaneringen för de närmaste 10 åren och totalt bokfördes drygt 1,8 Mkr under 2005 och 2,9 Mkr under 2006 som investering.

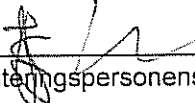
Investeringsplanen är behandlad i samverkan med ATO.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

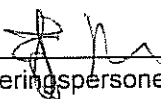
INVESTERINGAR 2007- Plan 2008

Typ	Avsk. tid.	2007	Plan 2008
Lätta fordon	6 år	1 200 000 kr	0 kr
Transportfordon / personbilar		1 200 000 kr	
Tunga fordon	12 år	1 000 000 kr	0 kr
Båt 407, Motor+bogprop+div. teknik		400 000 kr	
Ny 315 till Härnösand		600 000 kr	
Höjdfordon	15 år	4 000 000 kr	0 kr
Höjdfordon - SLÅ (1984)		4 000 000 kr	
Skyddskläder	5 år	350 000 kr	100 000 kr
Larmställ		100 000 kr	100 000 kr
Hjälmar		250 000 kr	
Data + telefoni	3 år	0 kr	100 000 kr
Datorer till fordon			100 000 kr
Räddningsmateriel	5 år	90 000 kr	550 000 kr
Kem och räddningsutrustning		90 000 kr	550 000 kr
Inventarier	5 år	360 000 kr	100 000 kr
Brand- inbrottslarm (6 stationer)		150 000 kr	100 000 kr
Inventarier		150 000 kr	
Flak till Buscher		60 000 kr	
Ledning och samband	5 år	150 000 kr	150 000 kr
Personsökare och Radio		150 000 kr	150 000 kr
SUMMA		7 150 000 kr	1 000 000 kr


 Justeringspersonens signatur

Utdragsbestyrkande

PROJEKT	2005	2006	Summa 05-06
6701001 LÄTT LASTBIL	461 013	0	461 013
6701002 PERSONBIL	0	146 204	146 204
6702001 SLÄCKBIL	918 411	1 435 790	2 354 201
6704001 LARMSTÄLL	300 106	63 483	363 589
6705001 DATORER	100 375	0	100 375
6706001 ÖVERLEVNADSDRÄKTER	0	149 389	149 389
6706002 LUFTFLASKOR	0	113 600	113 600
6706003 BÅT	0	50 024	50 024
6707001 MASKINER/INVENTARIER	38 500	0	38 500
6707002 LÅSSYSTEM PÅ FASTIGHET	0	105 133	105 133
6707003 SLANGVÅRD	0	517 986	517 726
6708002 RÖKDYKARRADIO	0	311 978	311 978
	1 818 404	2 893 588	4 711 731


Justeringspersonens signatur

Utdragsbestyrkande

Inventarier och fordon avskrivn per år

Objektnr	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016
13001 Räddningsutrustning	66 263										
13002 Fordon och maskiner	297 282	297 282	297 282	297 282							
13003 Räddningsutrustning	24 713	24 713									
13004 Fordon och maskiner	104 649	104 649	104 649	104 649	104 649						
13005 Räddningsutrustning	20 215	20 215	20 215								
13006 Inventarier ny station	63 708	63 708	63 708	63 708	63 708	63 708	63 708				
13007 Radioutrustning	218 470	218 470	218 470								
13008 Fordon och maskiner	29 704	29 704	29 704	29 704							
13009 Höjdfordon	96 615	96 615	96 615	96 615	96 615	96 615	96 615	96 615	96 615	96 615	96 615
13010 Inventarier före 2005	255 255	255 255	255 255								
Delsumma - Hårnösand före 05	1 176 873	1 110 610	1 085 897	591 957	264 972	264 972	160 323	160 323	96 615	96 615	96 615
14001 Fordon	359 187	359 187	359 187								
14002 Data	16 146	16 146									
14003 Radio och tele	118 968	118 968									
14004 Inventarier	134 433	134 433	134 433								
14005 Skyddskläder	52 598	52 598									
14006 Räddningsutrustning	16 955	16 955	16 955	16 955	16 955	16 955	16 955				
14007 Andningsskydd	15 278	15 278									
Delsumma - Kramfors före 05	713 565	713 565	510 575	16 955	16 955	16 955	16 955	0			
15001 Kompressor	14 639	14 639	14 639	14 639	14 639	14 639	14 639	14 639			
15002 Skyddsutrustning	7 866	7 866	7 866	7 866							
15003 Räddningsutrustning	65 059	65 059									
15004 Data	29 160	29 160									
15005 Räddningsutrustning	26 701	26 701	26 701	26 701	26 701	26 701	26 701				
15006 Räddningsutrustning	36 631	36 631	36 631	36 631	36 631	36 631	36 631	36 631			
15007 Fordon	273 089	273 089	273 089	273 089							
Delsumma - Sollefteå före 05	453 145	453 145	358 926	358 926	77 970	77 970	77 970	51 269	0	0	0
Totalt	2 343 583	2 277 320	1 955 397	967 837	359 897	359 897	255 248	211 592	96 615	96 615	96 615



§ 4, 2007

Datum för direktionsmöten 2007

Direktionen beslutar:

Att direktionen skall sammanträda den:

- 27 februari klockan 14.30 på brandstationen i Kramfors
- 3 maj klockan 13.30 på brandstationen i Härnösand
- 14 juni i Ramsele (Mötet inleds med lunch klockan 12.00)
- 4 oktober klockan 13.30 på brandstationen i Kramfors
- 6 december klockan 13.30 på brandstationen i Härnösand

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande