



## Direktionsprotokoll

**Plats och tid** Näsåker, Vattenfall  
2016-06-15, klockan 09.00–16.00

**Beslutande** Rune Danielsson, Härnösand  
Åsa Sjödén, Sollefteå  
Malin Svanholm, Kramfors

**Övriga deltagande** Tommy Svensson, ersättare Sollefteå  
Ingemar Jonsson, ersättare Sollefteå  
Tomas Lundberg, ersättare Kramfors  
Andreas Hoff, HKÅ  
Marie Sjölund, HKÅ  
Mikael Lundberg, Vision  
Christian Andersson, Vision  
Johan Hamberg, Kommunal  
Andreas Hägg, HKÅ

**Utses att justera** Malin Svanholm

**Justeringens plats  
och tid**

Ort, datum

**Underskrifter**

**Sekreterare**

**Ordförande**

**Justerande**

BEVIS - Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ	Direktionen	Sammanträdesdatum	2016-06-15
Datum för uppsättande av anslag	2016-07-18	Datum för nedtagande av anslag	2016-08-19
Förvaringsplats för protokollet	Brandstationen i Kramfors	Underskrift	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



### **Inledning**

- A. Sammanträdet öppnas av ordförande
- B. Närvarande enligt ovan
- C. Godkännande av dagordningen
- D. Kerstin Franzén utses att justera protokollet
- E. Föregående protokoll går igenom och läggs till handlingarna
- F. Ärenden

### **Beslutsärenden**

#### **1. Organisationsförändring**

Genomgång av förslaget organisationsförändring. Förslaget är väl förankrat genom APT samt diskussioner i arbetslagen. All personal har även haft möjlighet att lämna in synpunkter till ledningen.

*Direktionens beslut: Att anta Organisationsförändring enligt förslag. ./.*

#### **2. Revisionsberättelsen**

Genomgång av revisionsberättelsen. Kramfors kommun har åtgärdat de punkter som finns påvisade i revisionsberättelsen, inget nytt bokslut behöver göras.

*Direktionens beslut: Att lägga revisionsberättelsen till handlingarna. ./.*

#### **3. Fördjupad revision**

Direktionens ordförande föredrog i korthet kring den fördjupade revisionen.

*Direktionens beslut; Att anta Fördjupad Revision enligt förslag. ./.*

#### **4. Justering Investeringsbudget**

Genomgång justering av investeringsbudgeten.

*Direktionens beslut; Att anta ny investeringsbudget 2016 enligt budget. ./.*

#### **5. Intern kontroll**

Revisorerna har påpekat att Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen saknar intern kontroll. Detta skall från och med nästa år finnas med i verksamhetsplanen. Inför 2017 skall vi ha med fyra mål: två ekonomiska mål, ett arbetsmiljömål samt ett mål att det alltid skall finnas med i verksamhetsplanen. I årets VP finns ingen intern kontroll med, den kommer att läggas som en punkt utanför som skall genomföras under 2016.

*Direktionens beslut: Att anta intern kontroll 2016 enligt förslag. ./.*

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



**6. Kommunbidragsbehov 2017**

Räddningschefen, kommunchefen, ekonomicheferna i respektive kommun samt direktionens ordförande skall träffas innan semestern och därefter tas beslut om önskat uppräkningsbidrag på kommunbidraget. Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen kommer att äska på en uppräkningsberäkning på att vi kan bedriva samma verksamhet som under föregående år. Förslaget enligt SKL ligger på 3,8 %.

**7. Broschyr om vår verksamhet**

Andreas föredrog hur broschyrens utgivare arbetar med innehållet samt att den finansieras av reklam från våra leverantörer. Denna broschyr skall vara ett led till att på bättre sätt än idag berätta för allmänheten om vår förmåga något som även Länsstyrelsen gör tillsyn på. Räddningschefen får i uppdrag att hantera frågan på bästa möjliga sätt.

**8. Redovisning av delegationsärenden**

- Överklaganden
  - Tillsyner LSO
  - Tillstånd och tillsyn LBE
- Det fanns inga ärenden att rapportera.

**Informationsärenden**

**I. Arbetsorganisationernas frågor till direktion**

Vision ställde frågan kring inkommande ansökningar till de utannonserade tjänsterna. I dagsläget har det inkommit två ansökningar till Brandingenjör samt ett antal ansökningar till Enhetschef. Alla ansökningar kommer läggas i diariet.

**II. Beslut från Länsstyrelsens tillsyn**

Andreas Hoff föredrog kring beslutet från Länsstyrelsens tillsyn. Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen uppfyller i stort de preciserade skyldigheter som LSO föreskriver.

**III. Ekonomiutfall jan-april 2016**

Andreas Hoff redovisade budget. Vi ligger i dagsläget på plus 1,3 miljoner. Detta beror främst på ett antal vakanser.

**IV. Brand 2016**

Kort presentation från dagarna på Brand 2016. Räddningstjänsten Höga Kusten – Ådalen skrev där på Karlstadsviljan.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



- V. Personalärenden  
Kort information kring de utannonserade tjänsterna. Information kring utläggning av semesterperioder för dagtidspersonal.
- VI. Info från verksamheten  
Andreas visade den fina respons vi fått från förskoleveckorna och från Kramfors kommun vid informationspridning mot ~~lagning~~ på sista april.  
*lagning*
- VII. Övriga frågor  
Rune informerade om att arbetsutskottet har beslutat att en gång varje år skall direktionen samt de fackliga organisationerna förutsättningslöst träffas för att diskutera gemensamma frågor.
- VIII. Mötet avslutas

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande