



Direktionsprotokoll

Plats och tid Brandstationen i Kramfors, 2009-04-29,
klockan 13.00 – 16.00.

Beslutande Jan Johansson (ordförande), Kramfors
Bertil Böhlin, Kramfors
Rune Danielsson, Härnösand
Sig-Britt Ahl, Härnösand
Jerry Pehrsson, Sollefteå
Monica Tirri Kallin, Sollefteå

Övriga deltagande Per-Olof Axelsson, Kramfors
Johan Nordenmark, Kramfors
Mats Granat, räddningschef
Kjell-Åke Källström, vice räddningschef
Kicki Viklund, administrativ chef
Allan Bengtsson, avdelningschef
Anders Östlund, SKTF
Tomas Johansson, Kommunal Västernorrland

Utses att justera Rune Danielsson

Justeringens plats och tid _____
Ort, datum

Underskrifter

Sekreterare _____
Kicki Viklund

Ordförande _____
Jan Johansson

Justerande _____
Rune Danielsson

BEVIS - Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ	Direktionen	Sammanträdesdatum	2009-04-29
Datum för uppsättande av anslag	2009-	Datum för nedtagande av anslag	2009-
Förvaringsplats för protokollet	Brandstationen i Kramfors	Underskrift	

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Allmänt

- a) Sammanträdet öppnas av ordföranden
- b) Dagordningen godkänns

Ständig sekreterare väljs fortsättningsvis till den administrativa chefen i räddningstjänstförbundet, och till justeringsman för detta tillfälle väljs Rune Danielsson

- c) Föregående mötesprotokoll godkänns, inga särskilda punkter att ta upp på detta möte.
- d) Mats Granat, ny räddningschef presenterar sig för direktionen och omvänt för honom.
- e) Ärenden



Beslutsärenden

1. Revisionsberättelse, och revisionsrapport för årsredovisning 2008 samt direktionsmöten under 2009

I kort sammanfattas revisionsberättelsen och revisionsrapporten med att revisorerna inte har några särskilda kommentarer, förutom en del kring arbetsmiljömålen. Revisorerna ifrågasätter också hur direktionen är delaktig i budgetberedning, varvid det under diskussion kommer fram att resonemang osv, kring budget fungerar bra mot tjänstemännen. Kommentarer från revisorerna ska återrapporteras till kommunalrevisor Hans Stark på Örhlings per 2009-09-01. Administrativa chefen ser till att återrapportering genomförs och meddelas direktionen.

Utförliga handlingar och beslutsunderlag ärendet skickades ut innan mötet, samt finns diarieförda i förbundet som : HKA.2009.0037.5777 respektive HKA.2009.0037.5778.

Direktionen beslutar:

Revisionsberättelsen och revisionsrapporten godkänns som beslut nr: **2009:08**

Direktionsmöten 2009

- 10/6 09,30 Kramfors brandstation
- 26/8 13,30 Härnösand brandstation
- 15/10 13,30 Sollefteå brandstation
- 2/12 13,30 Kramfors brandstation

Vidare beslutas att platserna är preliminära och kan komma att ändras, varvid särskild uppmärksamhet ska ges vid kallelse.

Direktionen beslutar:

Kommande direktionsmöten godkänns som beslut nr: **2009:09**



Informationsärenden

2. Budgetdirektiv 2010-2011

Kommunerna (Sollefteå, Härnösand och Kramfors) är överens om att lägga sparnivån för räddningsförbundet på 1 % kommande tre år.

Räddningschef Mats Granat gör en historisk överblick och berättar kring bakgrunden för räddningstjänst, samt en ny vinkling på hur vi ska se på räddningstjänst, samt en presentation av kostnadsförslag (-beparingsförslag) och en kort konsekvensbeskrivning på vad respektive besparing skulle innebära i ren verksamhet.

Inför kommande besparingar så vill förbundet gärna göra **ett "paket"** till besparing, och inte göra många små besparingar under lång tid – allt för att skapa så lite oro i organisationen, under så liten tid som möjligt. Detta ställer sig direktionen positiva till.

Diskussion kommer upp kring möjligheter att tillföra **nya intäkter** till förbundet, på ett sätt som gör att andra delar av kommunen minskar sina kostnader. Förbundet ställer sig positiva till att utföra delar som är praktiskt genomförbara, om det sänker kostnaderna för kommunen i stort, och bibehåller eller tillför bidragstillskott/intäkter till Räddningstjänstförbundet.

Alla på mötet tar därför med sig tanken kring förändring av intäktmodellen och återkommer till förbundet själva om något skulle uppstå för diskussion som kan förändra nuvarande intäktsbild.

Uppdrag:

Direktionen ger förbundet uppdraget att till nästkommande direktionmöte den 10/6 2009, att ta fram ett (1) besparingsförslag för organisationsförändring som täcker de kommande beräknade förluståren för förbundet, med dess konsekvenser.



Personal

3. Ny ledningsstruktur – insatsledare och styrkeledare, status i arbetet

Denna punkt tas upp på nästa direktionsmöte

4. Lönerevision 2009

Denna punkt tas upp på nästa direktionsmöte

5. Vakanser

Förbundet har ett antal vakanser varvid en del av dem måste ersättas, såsom en vikarie för administrativ chef som går på föräldraledighet i sommar. Denna rekrytering är på gång och kommer att tillsättas under försommaren. Vice räddningschef är föräldraledig på deltid och en av avdelningscheferna har sagt upp sin tjänst i förbundet, och måste ersättas.

Räddningschef har för avsikt att se över strukturen för ledningsnivå och dessa vakanser under kommande tid.

Ekonomi

6. Resultatutfall januari-mars 2009 med prognos

Förbundet visar inga avvikelser negativt på de tre första månaderna, från beräknad budget (som ligger i minusresultat). Till nästa direktionsmöte presenterar förbundet ett tydligt resultatutfall för årets första fyra månader, och en prognos för resterande del av året, för diskussion i detta forum.



Övriga informationsärenden

7. Handlingsprogram

Bakgrund:

Befintligt handlingsprogram för Räddningstjänsten Höga Kusten-Ådalen måste revideras, då det inte är aktuellt fullt ut. Länsstyrelsen har också påpekat detta till förbundet.

Räddningschef beskriver i stort de områden som handlingsprogrammet omfattar och hur det fungerar.

Förbundet har ett behov av att:

- revidera befintligt program, och förlänga detta
- göra en ny riskbedömning/analys

(embryo till kommunsamordningsgrupp)

Uppdrag:

Direktionen ger förbundet uppdrag att revidera handlingsprogrammet och ta fram ett nytt förslag som ska presenteras 10/6 2009, på nästa direktionsmöte.

8. Verksamhetsplan 2009

Verksamhetsplanen för förbundet finns dokumenterad hos förbundet och uppföljningen görs enligt plan tre gånger per år (del 1, del 2 och del 3). Verksamhetsplanen är dock inte ännu förankrad i direktionen.

Förbundet ska därför till nästa direktionsmöte presentera och diskutera verksamhetsplanen, uppföljningen enligt 2008-års poängskala för del 1 2009.

9. Direktionsarbete

Datum för arbetsutskott, nästa möte – en beredning.

10. Övriga informationsärenden

Länsstyrelsen Västernorrland planerar en tillsyn över verksamheten enligt plan 19 november 2009. Datumet passar dock inte för alla som bör närvara, varvid förbundet söker Länsstyrelsen för att planera ett nytt datum att presentera den 10/6 2009 för direktionen för vidare planering.

f) Övriga frågor

g) Sammanträdet avslutas



Räddningstjänsten Höga Kusten · Ådalen

Dnr: HKA.2009.00311

Bifogas separat:

Bilaga 1: Beslut 2009-08

Bilaga 2: Beslut 2009-09

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande