



Direktionsprotokoll

- Plats och tid** Brandstationen i Härnösand, 2009-09-29,
klockan 13,00-17,00.
- Beslutande** Jan Johansson (ordförande), Kramfors
Bertil Böhlin, Kramfors
Rune Danielsson, Härnösand
Jonny Lundin, Härnösand
Jerry Pehrsson, Sollefteå
Monica Tirri Kallin, Sollefteå
- Övriga deltagande** Per-Olof Axelsson, Kramfors (ersättare direktionen)
Johan Nordenmark, Kramfors (ersättare direktionen)
- Mats Granat, räddningschef
Kjell-Åke Källström, vice räddningschef
Mikael Eriksson, vik administrativ chef
Allan Bengtsson, avdelningschef
Tomas Johansson, Kommunal Västernorrland
Lars Jonasson, BRF
- Utses att justera** Jonny Lundin
- Justeringens plats och tid** _____
Ort, datum
- Underskrifter**
- Sekreterare** _____
Mikael Eriksson
- Ordförande** _____
Jan Johansson
- Justerande** _____
Jonny Lundin

BEVIS - Justering har tillkännagivits genom anslag

| | | | |
|---------------------------------|---------------------------|--------------------------------|------------|
| Organ | Direktionen | Sammanträdesdatum | 2009-09-29 |
| 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
- c) Till justeringsman väljs Jonny Lundin
- d) Föregående mötesprotokoll godkänns
- e) Ärenden

Beslutsärenden

1. Delårsbokslut 2009

En övergripande genomgång av de väsentligaste punkterna i delårsbokslutet lyftes fram. Det positiva utfallet på 2 476 tkr och vilka faktorer som bidragit till delårsresultatet föredrogs. En förenklad sammanfattning av orsakerna till utfallet är att förbundet inte haft de förväntade kostnader som man budgeterat för.

Efter fastställande av direktionen kommer revisorerna att författa en revisionsberättelse vilken de tillsänder kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner.

Direktionen beslutar:

Att fastställa bifogat delårsbokslut 2009 och överlämna den till revisorerna, som beslut nr: **2009:15**

2. Reviderat besparingsförslag

Ordföranden i direktionen föreslår att det reviderade besparingsförslaget ska utgå ifrån ett beslutsärende till ett informationsärende vid dagens sammanträde. Ordföranden motiverar förslaget med att direktionen bör invänta dels en central förhandling med BRF samt påkalla en inbjudan till Länsstyrelsen och MSB vid ett extra inkallat direktionmöte den 15 oktober.

Direktionen beslutar:

Att gå på ordförandens förslag och lyfta beslutsärendet till ett informationsärende och påkalla ett extra direktionmöte den 15 oktober som beslut nr: **2009:16**



3. Kostnadsfördelning mellan kommunerna

Bakgrund

Vid förbundets bildande så enades man om en modell för kostnadsfördelning mellan kommunerna, som ligger till grund för de medlemsbidrag ägarkommunerna bidrar med.

Direktionens arbetsutskott föreslår direktionen att efter genomförda förändringar inför budgetprocess 2012 utvärdera nuvarande kostnadsfördelning.

Direktionen beslutar:

Att fastställa arbetsutskottets förslag som beslut nr **2009:17**

4. Föreläggande på delegation

Sotning

Till mötet har 82 st förelägganden inkommit till nämnden. Vidare handläggning sker enligt fastlagda rutiner.

Tillsyner

Inga ärenden är inlämnade.

Direktionen beslutar:

- Att fastställa föreläggande på delegation som beslut nr **2009:18**

Informationsärenden

Uppföljning föreläggande med vite

Direktionen informerades om att de flesta ärenden är åtgärdade.

Investeringsbeställningar

Räddningschefen informerade om de två beställda flakväxlartankarna och de fordon som behöver bytas ut som en konsekvens av besparingsförslaget.

Lönerevision 2009

Räddningschefen informerade om att lönerevisionen är klar.

f) Övriga frågor

- Det reviderade besparingsförslaget diskuterades utifrån de yttranden som inkommit från samrådsvaren och de fackliga organisationerna. BRF har begärt central förhandling den 8 oktober.

g) Sammanträdet avslutas

h) Nästa möte

- Extra direktionmöte den 15 oktober kl. 13,00 på brandstationen i Kramfors

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Bilagor:

1. Delårsbokslut 2009 (beslut 2009:15)
2. Reviderat besparingsförslag (beslut 2009:16)
3. Föreläggande på delegation (beslut 2009:18)
4. Sammanställning av samrådssvaren
5. Yttrande från Länsstyrelsen
6. MSB samråd besparingar
7. BRF yttrande på besparingsförslaget
8. BRF framställan om central förhandling
9. SKTF synpunkter på besparingsförslaget
10. Kommunal synpunkter på besparingsförslaget