



Direktionsprotokoll

Plats och tid	Räddningstjänsten Härnösand, 2011-03-16 klockan 09:00--12:00	
Beslutande	Rune Danielsson (ordförande), Härnösand Bertil Böhlin, Kramfors Micael Melander, Kramfors Jerry Pehrsson, Sollefteå Anders Gäfvert, Härnösand	
Övriga deltagande	Per-Olof Axelsson, Kramfors (ersättare direktionen) Johan Nordenmark, Kramfors (ersättare direktionen) Fredrik Lundvall, Härnösand (ersättare direktionen) Ingemar Jonsson, Sollefteå (ersättare direktionen) Mats Granat, räddningschef Allan Bengtsson, produktionschef Tomas Johansson, Kommunal Västernorrland Laila Söderberg Marie Sjölund Kicki Näslund Hans Stark, revisor 15:30-17:00 Martin Nilsson, revisor 15:30-17:00 Agne Grundström, revisor 15:30-17:00	
Utses att justera	Micael Melander	
Justeringens plats och tid	<i>Kramfors 2011-03-22</i> Ort, datum	
Underskrifter	Sekreterare	<i>Laila Söderberg</i> Laila Söderberg
	Ordförande	<i>Rune Danielsson</i> Rune Danielsson
	Justerande	<i>Micael Melander</i> Micael Melander

BEVIS - Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ	Direktionen	Sammanträdesdatum	2011-03-16
Datum för uppsättande av anslag	2011-	Datum för nedtagande av anslag	2011-
Förvaringsplats för protokollet	Brandstationen i Kramfors	Underskrift	

Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
------------------	--------------------



Allmänt

- a) Sammanträdet öppnas av att ordförande Rune Danielsson hälsade välkommen.
- b) Närvarande se första sidan
- c) Dagordningen godkändes och lades till handlingarna
- d) Till justeringsman valdes Micael Melander
- e) Föregående mötesprotokoll föredrogs av Mats Granat och lades till handlingarna.

Beslutsärenden

1. Redovisning av delegationsärenden **Bil 1**

Räddningschefen redovisade HKÅ:s överklagan till Länsstyrelsen angående Skutskepparen, Nordingrå.

Övriga sotnings- och tillsynsförelägganden fick ledamöterna se i en pärm som gick runt.

Upphandlingen av Rakel är klart.
2 båtar skall köpas in till förbundet. 1 till Kramfors och 1 till Nordingrå.

Direktionen beslutar: att godkänna inköp samt förelägganden som beslut **2011:06**
2. Årsredovisning 2011 **Bil 2**

Räddningschefen gick igenom årsredovisningen.

Direktionen beslutar: att godkänna årsredovisningen som beslut **2011:07**
3. Granskning av förbundets ledning **Bil 3**

Direktionen beslutar: Att godkänna räddningschefens tjänsteskrivelse som utgångspunkt för utveckling av lednings och styrning av verksamheten som beslut **2011:08**
4. Sotningsintervaller **Bil 4**

Direktionen beslutar: Att godkänna sotningsintervaller som beslut **2011:09**

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Informationsärenden

- g) Resultatutfall
- Mats redogjorde för resultatutfallet för januari-februari. Mötet vill ha med beslutat från föregående år för att få en jämförelse.
- h) Personalärenden
- Marie Sjölund har anställts som personalsamordnare i förbundet. Rekrytering till deltiden fortsätter som tidigare.
- i) Marin beredskap 2011
- Räddningschefen gick igenom förslaget om båtinköp.
- j) Ägarsamråd **Bil 5**
- Räddningschefen gick igenom minnesanteckningar från mötet som sedan lades till handlingarna.
- k) Försök med samhällsviktig samverkan **Bil 6**
- Räddningschefen gick igenom PM:et från MSB. Örebro, Västernorrland samt Norrbottens län är försökslän. Avsiktsförklaring är påskrivna av Sollefteå kommun, Rune Danielsson direktionsordförande skriver på för HKÅ om att vara med i detta. MSB utreder förutsättningarna för en försöksverksamhet. Rapport till regeringen senast 1 juni 2011.
- l) Lönerrevision 2011
- Är påbörjad. Utbildning i "Individuell lönesättning" har gjorts, sista kullen går 22/3 2011.
- m) Gemensam RCB med Medelpads Räddningstjänstförbund
- Räddningschefen redogjorde för mötet vad detta innebär. Förslag till beslutsärende skickas till direktionen när det är klart.
- n) Övriga frågor
- Räddningschefen ställde frågan om någon i direktionen var intresserad av att åka på Brand 2011 i Jönköping. Inbjudan gick runt. Anmälan sker till Mats Granat.
- Flytt av direktionsmötet i juni flyttas från 17/6 till den 16/6, Näsåker, ingen hade något emot detta.
- Micael Melander vill ha förelägganden överskickade som gäller Kramfors kommun.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Direktionen vill få en förteckning och en föredragning över vad Räddningstjänsten kan bistå kommunerna med, sk. "mervärden".

- o) Nästa möte 6 maj 09:00-12:00 i Ramsele

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande