



Direktionsprotokoll

Plats och tid Kramfors brandstation
2017-06-12, klockan 09:00-11:45


Beslutande Rune Danielsson, Härnösand
Tommy Svensson, tjänstgörande ersättare Sollefteå
Kerstin Franzén, Sollefteå
Malin Svanholm, Kramfors
Bertil Böhlin, Kramfors


Övriga deltagande Ingemar Jonsson, ersättare Sollefteå
Thomas Lundberg, ersättare Kramfors
Johan Hamberg & Jonas Thulin, Kommunal
Greger Albertsson, BRF
Andreas Hoff, Marie Sjölund, Christine Sprinzl, HKA


Utses att justera **Bertil Böhlin**

Justeringens plats och tid Kramfors, 2017-06-26

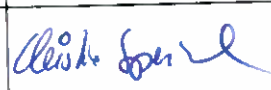
Underskrifter

Sekreterare 

Ordförande 

Justerande 

BEVIS - Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ	Direktionen	Sammanträdesdatum	2017-06-12
Datum för uppsättande av anslag	2017-06-27	Datum för nedtagande av anslag	2017-07-26
Förvaringsplats för protokollet	Brandstationen i Kramfors	Underskrift	

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



Inledning

- A. Sammanträdet öppnas
- B. Närvarande, enligt ovan
- C. En punkt lades till i dagordningen (punkt 2 "revision"). Den justerade dagordningen godkänns
- D. Justerare, enligt ovan
- E. Föregående protokoll går igenom och läggs till handlingarna. ./.
- F. Ärenden

Beslutsärenden

1. Svar till revisorerna

Revisionen önskar i sin revisionsberättelse för 2016 att räddningstjänsten lämnar synpunkter på rekommendationen som finns redovisad i rapporten.

Direktionens beslut: Att godkänna svaret på revisionsrapporten om årsredovisning 2016, enligt förslag ./.

2. Revision

Revisionen önskar att genomföra en fördjupad revision av direktionens arbete under 2017, arvudet för revisionen föreslås bli 60.000 kr.

Direktionens beslut: Att genomföra en fördjupad revision enligt förslag ./, samt att delge mötesplanen för 2017 till revisionen.

3. Fastställandet av sotningsindex

Samtliga kommuner som tillämpar Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, har rätten att räkna upp den enligt SKLs senaste cirkulär. Den nya sotningsindexen varierar beroende på både när index infördes 2016 och när det införs 2017. För HKÅ handlar det om en justering av 2,46 %.

Direktionens beslut: Att räkna upp sotningsindex enligt förslag ./.

4. Redovisning av delegationsärenden

- Överklaganden
- Tillsyner LSO
- Tillstånd och tillsyn LBE
- Rengöring och brandskyddskontroll ("sotning")

Direktionens beslut: Att lägga delegationsärenden till handlingarna.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Informationsärenden

I. RIB 17

Andreas Hoff informerar om att det kommer att ske en förhandling mellan BRF och förbundet under juni månad. Mera information om detta och ev. yrkanden kommer att diskuteras på nästa direktionsmöte.

II. Ägardialog

Andreas Hoff informerar om att han kommer att bjuda in samtliga tre kommuner till ägardialog, där fokus inte ligger på den ekonomiska situationen utan att presentera verksamheten. Inbjudan kommer att skickas till varje kommuns ordförande i kommunstyrelse, kommunchef/direktör samt ekonomichef.

III. PAFF

Andreas Hoff informerar om att fyra PAFF-dagar genomfördes under våren, en för varje heltidsstation samt en för Processavdelningen/Internt Stöd. Halva dagen ägnades åt jämställdhet och andra hälften åt planering av verksamheten.

IV. Sommaren

Marie Sjölund informerar om att sommarschemat för heltidspersonalen är färdigt, om än med vissa svårigheter för juli.

För deltidarna ser det ut som att det möjligtvis kan uppstå några obemannade pass på enstaka deltidsstationer. Handlingsplaner för hur man kommer att gå tillväga i dessa situationer arbetas fram.

Frågan lyfts om chaufförer till bilarna på deltidsstationerna samt om det kommer att göras en utvärdering av dygnsschemat efter sommaren.

V. Personalärenden

Två medarbetare gick nyligen i pension och ytterligare två pensioneringar väntar under hösten.

Tjänsten som chef över processavdelningen kommer att utlysas inom kort.

VI. Uppföljning tertial 1

Christine Sprinzl informerar kort om uppföljningen av förbundets finansiella och verksamhetsmål som genomfördes efter första tertialet. I nuläget ligger förbundet plus mot budget samt att även de andra finansiella målen bedöms att uppnås. Det ser positivt ut gällande måluppfyllelsen av verksamhetsmålen "utbildningar" och "barn & unga". Om målet gällande tillsyner kommer att kunna uppnås är oklart.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



VII. Brandkonferensen 2017

Brandkonferensen 2017 genomfördes 15-18 maj i Linköping och hade "hållbarhet" som tema. I år representerades HKÅ på Brandkonferensen av Rune Danielsson, Bertil Böhlin, Malin Svanholm, Andreas Hoff och Mattias Åkerlund. Närvarande redogjorde för sina intryck. Vissa presentationer samt nätverkandet var väldigt uppskattat.

VIII. Framtidsstudie

Andreas Hoff informerar om MSBs Framtidsstudie, som ger en överblick över var olika nyckelpersoner tror att räddningstjänsten i stort är på väg. Vilka förmågor som kommer att behövas och vad som händer i världen som påverkar räddningstjänsten redovisas i studien. Med i studien var brandmän, brandbefäl, räddningschefer, beredskapssamordnare på Länsstyrelsen, ordförande i ansvarig nämnd för räddningstjänsten och MSB-anställda. Studien kan laddas ner på MSBs hemsida.

IX. Nationella utredningar inom området

I nuläget pågår två nationella utredningar, "En effektivare kommunal räddningstjänst" och Alarmeringstjänstutredning. Andreas Hoff informerar kort om dessa två studier.

X. Arbetstagarorganisationernas frågor till direktionen

Kommunal: Jonas Thulin och Johan Hamberg efterfrågar om det finns konsekvensanalyser av de avsteg från beredskapen som fastställts i HP, samt att det finns önskemål att ta fram underlag som beräknar samhällsnyttoeffekterna av det förebyggande arbete som bedrivs.

XI. Övriga frågor

Inga övriga frågor.

XII. Sammanträdet avslutas

Direktionen sammanträder nästa gång den 8:e september.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande