

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen Sammanträdesdatum 2017-10-04 Sida 27 (33)

Plats och tid Brandstationen, Katrineholm, onsdag 4 oktober 2017, kl 17.30 – 20.00.

Beslutande Håkan Persson (S), ordf.
Marie-Louise Karlsson (S), vice ordf.
Björn Andersson (M)
Sten Holmgren (C)
Michael Hagberg (S)
Glenn Christensen (S)
Lars Levin (L)
Therese Palm (S)

Ersättare Olof Karlsson (V) och Caisa Sävheden Larsson (S)

Övriga deltagande Anette Lundin, förbundschef
Mattias Gårdholt, räddningschef
Per Gustafsson, funktionsansvarig Utbildning
Åsa Björlund, sekreterare

Utses att justera Björn Andersson

Sekreterare

Åsa Björlund

Paragrafer 23-27

Ordförande

Håkan Persson

Justerande

Björn Andersson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Vingåkers och Katrineholms kommuners anslagstavlor.

Organ Västra Sörmlands Räddningstjänst, direktionen

Sammanträdesdatum 2017-10-04

Datum för
anslags uppsättande

2017-10-05

Datum för
anslags nedtagande

2017-10-27

Förvaringsplats
för protokollet

Räddningstjänsten, Djulögatan 46, Katrineholm

Underskrift

Namnförtydligande

Åsa Björlund

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen Sammanträdesdatum Sida
2017-10-04 28

Dir § 23 Dnr 2017/41:1

Delårsrapport 2017

Beslut

- Direktionen beslutar att anta förslaget till delårsrapporten och lämna den vidare till medlemskommunerna.

Beskrivning av ärendet

VSR har tagit fram ett förslag på delårsrapport som gäller från 1 januari 2017 t o m augusti 2017.


Beslutsunderlag

Delårsrapport 2017

Expediering

Medlemskommunerna

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen Sammanträdesdatum Sida
2017-10-04 29

Dir § 24 Dnr 2017/40:2

Budget 2018

Beslut

- Direktionen beslutar att anta budgetförslag för 2018 enligt tidigare kontostruktur och ger förbundschefen i uppdrag att upprätta ny kontostruktur och fördela medlen enligt denna.

Beskrivning av ärendet

Vid medlemssamrådet den 4 april 2017 tilldelades VSR ett medlemsbidrag om 36498 tkr. Tillkommer gör ökad hyra vid flytt till ny station.

Förbundet fick utökad budget för löneökningar (2,5%), inrättande av tjänst (ekonomi, controller, utredning), ökade driftskostnader IT, avtal och materiel samt kompetensutvecklingsmedel.

Förbundet står inför att byta ekonomisystem, ett arbete som kommer att pågå under hela hösten. I samband med detta sker ett byte av kontostruktur till Kommunbas 13, en kontoplan som huvuddelen av Sveriges kommuner nyttjar. Den nya strukturen är ännu inte klar vilket gör att arbetet med budget inför 2018 har gjorts huvudsakligen utifrån tidigare modell. Utifrån denna sker sedan ett arbete med att fördela medlen till den nya strukturen. Vissa justeringar i budget inför 2018 har redan gjorts såsom flytt av personalkostnader utifrån organisation

Beslutsunderlag

Budget 2018

Expediering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen Sammanträdesdatum Sida
2017-10-04 30

Dir § 25 Dnr 2017/26:5

Intern kontroll

Beslut

- Direktionen beslutar att lägga informationen om Interna kontrollen till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Intern kontroll handlar om att ha ordning och reda, veta att det som ska göras blir gjort och att det sker på ett bra och säkert vis.

Direktionen har det yttersta ansvaret för att tillse att en god intern kontroll sker. Det åligger VSRs personal att organisera och utföra den interna kontrollen.

På förra direktionsmötet beslutades att direktionen vill ha rapport om övningstimmarna för RIB vid varje direktionsmöte.

Sex områden är belysta i Internkontroll 2017 varav ett område belyses här. Samtliga sex områden belyses vid årets sista direktionsmöte 2017.

Beslutsunderlag

Internkontrollplan 2017
Rapport övningstimmar RIB

Expediering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen Sammanträdesdatum Sida
2017-10-04 31

Dir § 26 Dnr 2017/16:5

Delegationsärenden

Beslut

- Direktionen beslutar att lägga informationen om delegationsärendena till handlingarna.

Beskrivning av ärendet

Direktionen tar del av delegationsbesluten.

Beslutsunderlag

Delegationsärenden 2017-05-03 – 2017-09-26

Expediering

Justerandes sign

 BA

Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen Sammanträdesdatum Sida
2017-10-04 32

Dir § 27 Dnr 2017/

Information från verksamheten

Beslut

- Direktionen beslutar att lägga informationen från verksamheten till handlingarna.

Information om personalläget i organisationen

Räddningschef informerar om personalläget i organisationen. Vi har några tjänstledigheter på heltid som vi har ersatt med vikarier. Inom RIB-organisationen fungerar det överlag bra nu.

Information om brandstationsbyggnation

Förbundschef informerar hur det går för brandstationsbygget. Hyran beräknas bli lite dyrare än beräknat och vi väntar på beslut från Vingåkers KS att detta är ok. Katrineholms KS har redan tagit beslut och godkänt den dyrare hyran.

RIB-organisationen

Räddningschef informerar hur det går med RIB-organisationen. Utredningsgruppen har kontinuerligt möten där man följer hur den nya organisationen går. VSR har även fått en hemställan från Länsstyrelsen där vi har rapporterat in en lägesrapport. Utredningen kommer ni att få på sista Direktionsmötet för 2017.

Information från medlemssamråd höst 2017

Förbundschef informerar vad som sas på medlemssamrådet. (Protokollet finns som bilaga). Förbundschef berättade om att vi har börjat jobba med en investeringsplan för framtiden.

Förbundschefen fick beröm för sitt arbete med informationen kring utredningen som gjorts av Prospero gällande samarbete mellan Katrineholm, Flen och Vingåker. Den har skötts på ett jättebra sätt tycker direktionen.

Information om CIP

Funktionschef för externutbildning och information berättar hur arbetet går vidare med CIP. Vi har haft bekymmer med utlarmningen av CIP. Det är av största vikt att de blir utlarmade i ett tidigt skede.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Västra Sörmlands Räddningstjänst

Sammanträdesprotokoll

Direktionen

Sammanträdesdatum
2017-10-04

Sida
33

Vi har under en längre tid diskuterat detta med SOS Alarm och i fredags blev det äntligen klart, samarbetet med SOS, så nu kommer de att larma CIP direkt. Vi har ännu inte hunnit prova om det fungerar, då avtalet precis är påskrivet. CIP-projektet har gett eko i hela Sverige. VSR har varit på många föreläsningar och berättat om vårt projekt och vi får många frågor angående CIP.

Information om hembesök

Räddningschef berättar om att vi under en längre tid har pratat om att vi ska bli bättre på att göra hembesök för att bli informera om hur viktigt det är med brandvarna m m. Nu håller vi på och tar fram ett koncept och vi startar med detta 1 november. Vi börjar i Katrineholm för att sedan utöka med landsbygden. Målet är att vi ska nå 1.000 invånare/år. Vi tar nu fram informationsbroschyrer på olika språk. Vi kommer att ha med brandvarnare som vi kommer att sätta upp där det saknas.

Beslutsunderlag

Expediering

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Two handwritten signatures in black ink, one on the left and one on the right, positioned below the 'Justerandes sign' label.