

---

Plats och tid                      Brandstationen i Växjö, kl 13:30 - 16:05

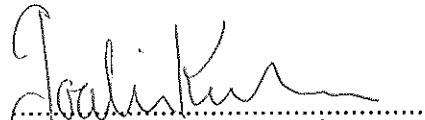
Beslutande                      Berith Swalander (m)                      Ordförande  
   Anders Lindoff (s)  
   Siv Wittengård (m)  
   Örjan Mossberg (v)                      Tjg. ersättare  
   Hagart Valtersson (c)                      Tjg. ersättare

Övriga deltagare                      Jörgen Gertsson                      Förbundschef  
   Joakim Karlsson                      Tf räddningschef  
   Catarina Vernersson                      Handläggare

Justeringens tid och plats:

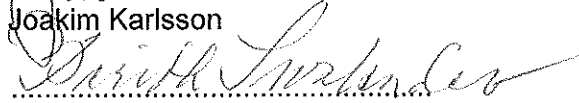
Underskrifter

Sekreterare

  
.....  
Joakim Karlsson

Paragrafer 71-83

Ordförande

  
.....  
Berith Swalander

Justerare

  
.....  
Siv Wittengård

---

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

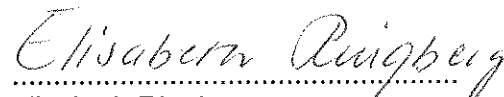
**Värends Räddningstjänstförbund, Direktionen**

Sammanträdesdatum                      2012-11-28

Anslaget under tiden                      2012-12-17 - 2013-01-07

Förvaringsplats för  
protokollet                      Expeditionen, Växjö brandstation

Underskrift

  
.....  
Elisabeth Ringberg

## Register

71. Mötets öppnande
72. Justering av protokoll
73. Föregående protokoll
74. Presentation av Catarina Verneresson
75. Ekonomisk uppföljning
76. Revisorernas bedömning av delårsrapport per augusti 2012
77. Vidtagna åtgärder och delegationsbeslut
78. Attest och delegationslista med anledning av ny förbundschef
79. Handlingsprogram, verksamhetsplan och budget 2013.
80. Arvoden 2013
81. Sammanträdesplan 2013
82. Förbundschefen informerar
83. Ledamöterna informerar

## § 71

### Mötets öppnande

Berith Swalander öppnade mötet och hälsade välkomna till dagens sammanträde.

## § 72

### Justering av protokoll

Siv Wittengård utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll

## § 73

### Föregående protokoll

Protokollet från direktionens sammanträde 2012-10-24 är publicerat på [www.vrtj.se](http://www.vrtj.se) och lades till handlingarna.

## § 74

### Presentation av Catarina Vernersson

Ny medarbetare Catarina Vernersson presenterar sig för direktionen. Catarina tillhör organisatoriskt förbundschefens kansli och kommer bl.a. att fungera som förbundssekreterare.

Direktionen hälsar Catarina välkommen.



## § 75

### **Ekonomisk uppföljning efter oktober 2012**

Förbundschefen redovisade resultaträkning efter oktober 2012.

Direktionen beslutar:

att godkänna lämnad information och lägga den till handlingarna samt att direktionen skall tillställas även november månads resultaträkning när den finns tillgänglig.

## § 76

### **Revisorernas bedömning efter delårsrapport per augusti 2012**

Ordförande redovisade revisorernas bedömning efter delårsbokslut per augusti 2012.

Direktionen beslutar:

att godkänna lämnad information och lägga den till handlingarna.

## § 77

### **Vidtagna åtgärder och delegationsbeslut**

Förbundschefen redovisar lista över fattade delegationsbeslut.

Direktionen beslutar:

Att godkänna redovisade beslut och lägga till handlingarna.

## § 78

### **Attest och delegationslista med anledning av ny förbundschef.**

Förbundschefen redovisar förslag till ny delegationslista samt nytt attestreglemente.

Direktionen beslutar:

Att fastställa ny delegationslista.

## § 79

### **Handlingsprogram, verksamhetsplan och budget 2013**

Förbundschefen redovisar pågående arbete med handlingsprogram som skall göras klart och fastställas under våren 2013.

Förslaget till drift- och resultatbudget för 2013 redovisas. Förslaget innebär en underbudgetering på 500 kkr som avser strategisk satsning av engångskaraktär på uppdatering av Bamsekonceptet (sexårsverksamhet) samt grundutbildning i samband fortsatt införande av FIP.

Ett översiktligt läge avseende ålder på fordon redovisades och ett preliminärt förslag till investeringsbudget för 2013. Förbundschefen avser analysera det långsiktiga behovet för att inga av förbundets fordon 2019 skall vara äldre än 20 år i enlighet med tidigare direktionsbeslut. Analys och behov presenteras vid direktionens februarimöte för att sedan kunna föras fram i samband med överläggningar med ägarkommunerna i mars månad.

Direktionen beslutar:

Att godkänna lämnad information rörande handlingsprogram och tidplan för detta.

Att fastställa drift- och resultatbudget för 2013

Att godkänna preliminär investeringsbudget för 2013 till 2015.

## § 80

### Arvoden 2013

Ordförande fördrog förslag till nya arvoden för 2013.

Direktionen beslutar:

Att fastställa förslaget till nya arvoden för 2013

## § 81

### Sammanträdesplan 2013

Ordförande redovisar sammanträdesplan för 2013.

Direktionen beslutar:

Att fastställa förslaget till sammanträdesplan för 2013 med undantag för seminariedagar i september som fastläggs i samband med nästa direktionsmöte.

## § 82

### Förbundschefen informerar

- Att arbetet med samverkansavtalet fortskrider men att vissa formalia avseende hur och i vilka konstellationer avtal tecknas gör att viss fördröjning sker.
- Att med hänvisning till årets utfall beslut fattats att inte ge möjlighet att under 2013 byta semesterersättning mot extra semesterdagar.
- Nytt avtal om lyfthjälp tecknats med omsorgsförvaltningen i Växjö kommun och att motsvarande samtal skall föras med Alvesta kommun.

## § 83

### Ledamöterna informerar

- Ordförande informerar att Alvesta kommun ännu inte utsett någon ny vice ordförande till Värends Räddningstjänst direktion.
- Ordförande informerar om deltagande i Växjö kommuns strategisamråd.

Eftersom det är direktionens sista ordinarie möte 2012 så vill ordförande avslutningsvis tacka såväl direktionsmedlemmar som förbundets anställda för året så här långt och passa på och önska en God Jul och Gott Nytt År!

Justeringsmännens signatur



Beslutsexpediering

Utdragsbestyrkande