



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum 2014-11-26
Tid 15:00-17:10
Plats Brandstationen Växjö, Insikten

Justeringens

Tid Växjö 2014-12-05 10
Plats Brandstationen i Växjö

Underskrifter

Sekreterare

Catarina Vernersson

Paragrafer

70 - 82

Ordförande

Berith Swalander

Justerare

Lars-Olof Franzén

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag
Värends Räddningstjänstförbund, Direktionen

Sammanträdesdatum 2014-11-26 **Paragraf** 70 - 82

Anslaget under tiden 2014-12-08 - 2014-12-29
17 2015-01-01

Förvaringsplats för protokollet Expeditionen, Växjö brandstation

Underskrift

Catarina Vernersson



Beslutande

Berith Swalander (M), ordförande
Lars-Olof Franzén (AA) vice ordförande
Sven Johansson (C)
Anders Lindoff (S)
Per-Anders Nordahl (S) ersättare för Håkan Kuparinen (S)
Siv Wittengård (M)

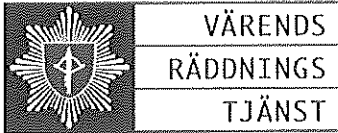
Övriga deltagare

Ersättare

Andreas Ekman (M)
Lena Johannesson (KD)
Örjan Mossberg (V)

Tjänstemän

Anders Brodell	Chef skyddsavdelning § 70- 71
Jörgen Gertsson	Förbundschef
Joakim Karlsson	Räddningschef
Pär Stensson	Stf. operativ chef, § 70 - 72
Catarina Vernersson	Handläggare



**Förteckning över ärende i förbundsdirektionens sammanträde den
26 november 2014**

§ 70 Godkännande av dagordning	4
§ 71 Verksamhetsplan och budget 2015-2017, Dnr 2014-001675	5
§ 72 Ekonomisk rapport januari – oktober 2014, Dnr 2014-000439	7
§ 73 Delegationsordning för direktionens verksamhet inom Värends Räddningstjänst, Dnr 20174-002012	8
§ 74 Delårsrapport augusti 2014, Dnr 2014-001667	9
§ 75 Årsredovisning 2013, Dnr 2014-000279.....	10
§ 76 Beloppsgräns direktupphandling, Dnr 2014-002029	11
§ 77 Arvoden 2015. Dnr 2014-002026.....	12
§ 78 Sammanträdesplan 2015, Dnr 2014-002066	13
§ 79 Anmälan delegationsbeslut 2014-11-26, Dnr 2014-002030.....	14
§ 80 Hänt sedan sist.....	15
§ 81 Förbundschefen informerar	16
§ 82 Avslut.....	17



§ 70 Godkännande av dagordning

Punkt 11, Tematillsyn bostäder med särskild service, utgår.



§ 71 Verksamhetsplan och budget 2015-2017, Dnr 2014-001675

Ärendet är offentligt

Direktionen har att besluta om Värends Räddningstjänst verksamhetsplan och budget för 2015-2017.

I § 50, 2014-09-17 gav direktionen förbundschefen i uppdrag att sammanställa verksamhetsplan och budget för perioden 2015-2017 och den redovisades den 22 oktober, § 61.

Förslag till verksamhetsplan och budget 2015-2017 har funnits tillgängliga för allmänheten på kansliet och på räddningstjänstens hemsida från den 19 november kl. 16.00, enligt Kommunallagen 8 kap 10 §.

Förbundschefen föredrar ärendet.

Handlingar

Verksamhetsplan och budget 2015-2017

Skrivelse från Lars-Olof Franzén (AA), 2014-11-25

Yrkanden

Lars-Olof Franzén (AA) yrkar:

1. att Alvestas deltidsstyrka utökas till 1+6 och att 350 tkr sätts undan i budget för detta.
2. att Alvestastationen snarast återfår tankresurser enligt den vagnplan som gjorts.
3. att ett höjdfordon också framgent får sin placering i Alvesta ur ett geografiskt och insatsskäl.
4. att medel anslås till ett nytt garage (hyra alternativt byggnation) i Odenslanda för att säkra en fortsatt värnverksamhet 100 tkr/år. (byggkostnad 2 mkr, ränta 2,5 %, avskrivning 40 år).

Berith Swalander (M), Sven Johansson (C), Siv Wittengård (M), Per-Anders Nordahl (S) och Anders Lindoff (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till verksamhetsplan och budget 2015-2017 .



Propositionsordning

Ordförande ställer proposition på yrkanden och finner att direktionen beslutar i enlighet med föreliggande förslag till verksamhetsplan och budget 2015-2017.

Direktionen beslutar

att anta verksamhetsplan 2015, och

att anta budget 2015-2017.

Reservationer

Lars-Olof Franzén (AA) reserverar sig mot beslutet till förmån för eget yrkande.



§ 72 Ekonomisk rapport januari – oktober 2014, Dnr 2014-000439

Förbundschefen redovisar det ekonomiska läget efter 10 månader. Resultatet är -259 tkr och är lägre än budgeterat.

Handlingar

Resultaträkning januari – oktober 2014

Direktionen noterar

informationen till protokollet.



**§ 73 Delegationsordning för direktionens verksamhet inom Värends
Räddningstjänst, Dnr 2014-002012**

Kommunalförbundets direktion och dess förtroendevalda har det politiska ansvaret för direktionens verksamhet i sin helhet (det vill säga beredning, beslut och verkställighet).

Beslut enligt kommunallagen kan endast fattas av förbundsfullmäktige och nämnd eller av annan med stöd av delegation. Direktionen är att jämställa med förbundsfullmäktige och nämnd. Endast med stöd av delegation kan rätten att besluta överföras till tjänsteman.

Inom direktionens verksamhet förekommer en mängd beslut/avgöranden som inte är beslut i kommunallagens mening. Dessa avgöranden är rent verkställande eller förberedande åtgärder och omfattas inte av delegationsreglerna.

Genom delegering träder delegaten helt i direktionens ställe. Direktionen kan inte ändra på beslut fattade med stöd av delegering. Besluten skall anmälas till direktionen och kan överklagas enligt kommunallagen i samma ordning som gäller för nämndbeslut. Revisionsansvaret ligger emellertid kvar på direktionen.

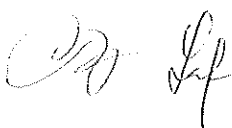
Förbundschefen föredrar ärendet.

Handlingar

Delegationsordning för direktionens verksamhet inom Värends Räddningstjänst

Direktionen beslutar

att fastställa delegationsordning för direktionens verksamhet inom Värends Räddningstjänst i enlighet med förslaget.





§ 74 Delårsrapport augusti 2014, Dnr 2014-001667

Delårsrapport är sammanställd för perioden januari till augusti 2014. Rapporten har granskats av revisorerna och de har lämnat in en granskningsrapport.

Delårsrapport och revisorernas granskningsrapport är översänd till medlemskommunerna.

Handlingar

Granskningsrapport

Direktionen noterar

informationen till protokollet.



§ 75 Årsredovisning 2013, Dnr 2014-000279

Årsredovisning 2013 och revisionsrapport är beslutad av direktionen den 14 februari 2014, § 5 och därefter överlämnad till medlemskommunerna som har att beslut om godkännande och ansvarsfrihet för direktionen.

Växjö kommunfullmäktige har den 18 november 2014, behandlat Värends Räddningstjänstförbunds årsredovisning och beviljat förbundsdirektionen ansvarsfrihet.

Direktionen noterar

informationen till protokollet



§ 76 Beloppsgräns direktupphandling, Dnr 2014-002029

Sveriges riksdag har i maj 2014 antagit nya direktupphandlingsgränser i enlighet med regeringens proposition 2013/14:133 som gäller från och med den första juli 2014. Det möjliggör förändring av beloppsgränsen för direktupphandling enligt Lagen om offentlig upphandling, LOU, och Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF.

Beloppsgränsen är 28 procent av nuvarande tröskelvärde vid upphandling enligt LOU, 505 800 kr. Vid upphandling enligt LUF, upphandling av vatten, energi, transport och posttjänster är beloppsgränsen 26 % av nuvarande tröskelvärdet, 939 342 kr.

Den upphandlande myndigheten ska också anta riktlinjer för genomförandet av direktupphandlingar.

Direktionen beslutar

att anta direktupphandlingsgräns till 28 % av det tröskelvärde som enligt Lagen om offentlig upphandling gäller för kommuner och landsting vid upphandling av varor, tjänster och byggtreprenader, och

att anta direktupphandlingsgräns till 26 % av det tröskelvärde som enligt Lagen om upphandling inom områdena vatten, energi, transporter och posttjänster, LUF, samt

att ge förbundschefen i uppdrag att upprätta och föreslå direktionen riktlinjer för genomförande av direktupphandlingar.

Expedieras

Förbundschef
Växjö kommun upphandlingsenheten



§ 77 Arvoden 2015. Dnr 2014-002026

Enligt § 6 i "Ersättningsbestämmelser för direktionen" ska ersättningarna i början av varje kalenderår räknas upp med en procentsats som motsvarar det genomsnittliga värdet av Visions löneavtal närmast föregående år. Utfallet 2013-04-01 var för Växjö kommun 2,6 % och för Alvesta kommun 3,31 % vilket ger ett genomsnitt på 2,96 %. I förslaget till 2015 är 2014 års ersättningar uppräknade med 2,96 % och avrundade till hela kronor.

Handlingar

Förslag till arvoden 2015

Direktionen beslutar

att anta arvoden för 2015 enligt förslag.

Expedieras

Förbundschefen
Kansliet
Personal- och löneenheten





§ 78 Sammanträdesplan 2015, 2014-002066

Förslag till sammanträdesplan 2014 redovisas av förbundschefen.

Handlingar

Förslag till sammanträdesplan 2015

Direktionen beslutar

att fastställa föreslagen sammanträdesplan för 2015.

Expedieras

Växjö kommunfullmäktige
Alvesta kommunfullmäktige



§ 79 Anmälan delegationsbeslut 2014-11-26, Dnr 2014-002030

Förbundschefen informerar om åtgärder, tillsyner och beslut.

Handlingar

Delegationsförteckning 2014-10-17 – 2014-11-26

Direktionen noterar

informationen till protokollet.

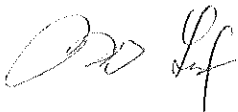


§ 80 Hänt sedan sist

Räddningschefen ger en inblick i verksamhetssystemet Daedalos och hur en insatsrapport kan se ut.

Direktionen noterar

informationen till protokollet.





§ 81 Förbundschefer informerar

- Sjukfrånvaro t.o.m. oktober 2014
- Medarbetarenkät, heltidspersonal
- Digitaliserade sammanträden 2015
- Möjlighet till frivilligt räddningsvärn, Inbjudan sockenråd, Dnr 2014-002154
- Bistånd till Bosnien, Dnr 2014-002155
- Avtal kommunhälsan, Dnr 2014-002156
- Tillsynsbesök från Länsstyrelsen Kronoberg, Dnr 2014-000587
- Upphandling sotning, Dnr 2014-001727

Direktionen noterar

informationen till protokollet



§ 82 Avslut

Ordförande tackar ledamöter och tjänstemän för ett gott samarbete under mandatperioden och önskar alla en god jul och ett gott nytt år.

Siv Wittengård (M) och Lars-Olof Franzén (AA) instämmer.