



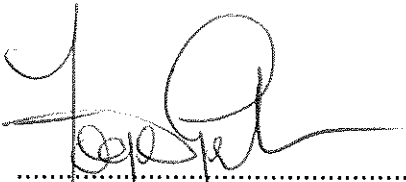
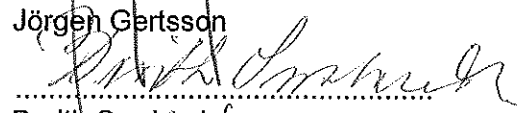
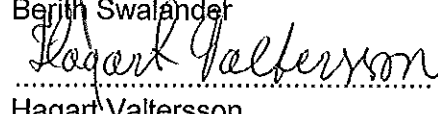
Plats och tid Brandstationen i Växjö, kl. 13:30 - 14:50

Beslutande Berith Swalander (m) Ordförande
 Anders Lindoff (s)
 Hagart Valtersson (c) Tjg. ersättare
 Håkan Kuparinen (s) Tjg. ersättare

Övriga deltagare Jörgen Gertsson Förbundschef
 Anders Brodell Enhetschef Skyddsensheten

Justeringens tid och plats:

Underskrifter

Sekreterare		Paragrafer 1-10
Ordförande		
Justerare		

Jörgen Gertsson
Berith Swalander
Hagart Valtersson

ANSLAG/BEVIS

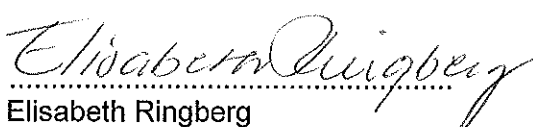
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Värends Räddningstjänstförbund, Direktionen

Sammanträdesdatum 2013-02-13

Anslaget under tiden 2013-02-21 -- 2013-03-14

Förvaringsplats för
protokollet Expeditionen, Växjö brandstation

Underskrift 
.....
Elisabeth Ringberg

Register

1. Mötets öppnande
2. Justering av dagens protokoll
3. Föregående protokoll
4. Fastställande av resultat och balansräkning
5. Årsberättelse 2012
6. Tillsynsplan 2013
7. Vidtagna åtgärder & delegationsbeslut
8. Fastställande tid för Seminarie hösten 2013
9. Förbundschefen informerar
10. Ledamöterna informerar



§ 1

Mötets öppnande

Berith Swalander öppnade mötet och hälsade välkomna till dagens sammanträde. Tidigare annonserade punkter; Information "Bamse-skola" samt återkoppling seminariedag 2013-01-30 utgår pga. få deltagare vid dagens direktion. Punkterna återkommer vid nästa direktionssammanträde.

§ 2

Justering av dagens protokoll

Hagart Valtersson utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll

§ 3

Föregående protokoll

Protokollet från direktionens sammanträde 2012-11-28 är publicerat på www.vrtj.se och lades till handlingarna.

§ 4

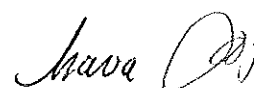
Fastställande av resultat och balansräkning

Jörgen Gertsson och Anders Brodell redogör för 2012 års resultat och balansräkning.

Årets resultat som innebär ett överskott om 1443 tkr i förhållande till budget. Årets resultat innebär att förbundet har ett eget kapital om 6191 tkr vid årets början.

Direktionen beslutar:

att fastställa resultat- och balansräkning för 2012.



§ 5

Årsberättelse 2012.

Jörgen Gertsson och Anders Brodell redovisar förslaget till årsredovisning för 2012.

Direktionen beslutar:

att låta trycka årsredovisning 2012 enligt förslaget

att överlämna årsredovisning till medlemskommunernas fullmäktigeförsamlingar för vidare beslut.

§ 6

Tillsynsplan 2013

Anders Brodell föredrar förslag till tillsyns plan för årets förebyggande verksamhet i enlighet med handlingsprogrammet.

Direktionen beslutar:

att fastställa tillsynsplanen i enlighet med förslaget

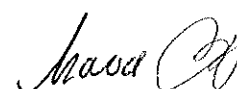
§ 7

Vidtagna åtgärder och delegationsbeslut

Förbundschefen redovisar lista över fattade delegationsbeslut.

Direktionen beslutar:

att godkänna redovisade beslut och lägga till handlingarna.



§ 8

Fastställande av tid för seminarie hösten 2013

Vid sammanträde 2012-11-28 beslutade direktionen att avvakta till möte 2013-02-13 för fastställande av datum för höstens seminarie.

Direktionen beslutar:

att förlägga seminariet till 19-20/9 med start dag ett vid lunch och avslutning till eftermiddagsfika dag två. Förbundschef återkommer med förslag på plats.

§ 9

Förbundschefen informerar

- Redovisning till Växjö kommun angående genomförda åtgärder 2012 statlig ersättning till kommuner är redovisat och kopia på redovisningen är tillsänd direktionen. Förbundschefen påtalar att bidraget (årligen 300 tkr) upphör från och med 2014.
- Inom förbundet finns numera en grafisk manual.
- Möte med revisorer är bokade till 2013-02-25 (Ernst & Young) samt 2013-03-05 med förtroendevalda revisorer. Bokslutsdagar/målområdesrapport för Växjö kommun genomförs 2013-03-20–21. Tider för Alvesta är inte utskickade till förbundet.
- Förbundschefen meddelar att samverkansavtal med samtliga fackliga organisationer är tecknade och gäller från 2013-02-01.
- Förbundschefen rapporterar från möte med Brandskyddsföreningen Kronoberg angående revidering av "Bamse-skolan" Brandskyddsföreningen är intresserade av att lämna bidrag för arbete med projektet.

§ 10

Ledamöterna informerar

- Ordförande rapporterar från utdelande av "hedersbelöning", 25-åringåvan vilket genomfördes under högtidliga former 2013-01-31. Bilder och text finns på förbundets hemsida.

Ordförande tackar dagens deltagare för konstruktiva dialoger och avslutar mötet kl. 14.50

Anna O