
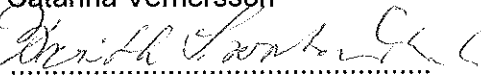
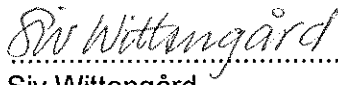


Plats och tid	Brandstationen i Växjö, kl. 13:30 - 15:20	
Beslutande	Berith Swalander (m) Lars-Olof Franzén (aa) Siv Wittengård (m) Malin Adell-Kind (c) Anders Lindoff (s) Håkan Kuparinen (s) Hagart Valtersson (c)	Ordförande V ordförande §§19-24 Ersätter L-O Franzén §§ 11-18
Övriga deltagare	Jörgen Gertsson Anders Brodell Conny Peterson Anders Lundblad Catarina Verneresson	Förbundschef Enhetschef Skydds-enheten Enhetschef op-enheten Tf. enhetschef stabsenheten Handläggare

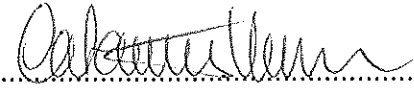
Justeringens tid och plats:

Underskrifter		
Sekreterare	 Catarina Verneresson	Paragrafer 11-24
Ordförande	 Berith Swalander	
Justerare	 Siv Wittengård	

ANSLAG/BEVIS

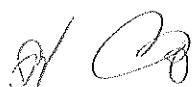
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Värends Räddningstjänstförbund, Direktionen

Sammanträdesdatum	2013-03-27	Paragraf 11-24
Anslaget under tiden	2013-04-10 -- 2013-05-02	
Förvaringsplats för protokollet	Expeditionen, Växjö brandstation	
Underskrift	 Elisabeth Ringberg	Catarina Verneresson

Register

1. Mötets öppnande
2. Justering av dagens protokoll
3. Föregående protokoll
4. Ny ledamot och ersättare
5. Revisionsrapport 2012
6. Ekonomi
7. Rapport bokslutsdagar (Växjö) samt möte kommunalråd 2013-03-20
8. Reflektioner seminariedag 2013-01-30 samt eventuella uppdrag
9. Vidtagna åtgärder & delegationsbeslut
10. Handlingsprogram revidering tidsplan
11. Information revidering Bamse-projektet
12. Förbundschefen informerar
13. Ledamöterna informerar
14. Avslutning



§ 11 Mötets öppnande

Ordförande Berith Swalander öppnade mötet och hälsade välkomna till dagens sammanträde. Beslutades att till nästa möte införs punkten "dagordning" till dagordningen. Ordförande önskar byta tidigare ärende 11 till ny plats i ärendelistan och bli ärende 8 samt att beslut gällande ärenden 7 och 8 tas gemensamt. I övrigt inga förändringar.

§ 12

Justering av dagens protokoll

Siv Wittengård utsågs att jämte ordföranden justera dagens protokoll

§ 13

Föregående protokoll

Protokollet från direktionens sammanträde 2013-02-13 är publicerat på www.vrtj.se och lades till handlingarna.

§ 14

Ny ledamot och ersättare

Kommunfullmäktige i Alvesta kommun har utsett Håkan Kuparinen (s) till ordinarie ledamot och Per-Anders Nordahl (s) till ersättare i direktionen.

§ 15

Revisionsrapport 2012.

Granskningsrapport från revisorerna över verksamhetsåret 2012 redovisas och har varit utskickat.

Direktionen beslutar:

- att notera informationen till protokollet. Förbundschefen tillser att rapporten skickas till respektive medlemskommun.



§ 16

Ekonomi

Förbundschefen redovisar utfall av ekonomi för årets första två månader. Inga avvikelser jämfört med budget konstateras.

Direktionen beslutar:

att notera informationen till protokollet.

§ 17

Rapport bokslutsdagar (Växjö) samt möte kommunalråd 2013-03-20

Ordförande rapporterar från genomförda bokslutsdagar i Växjö 20-21 mars 2013. Konstateras att ekonomiskt läge för Växjö kommun kommande år är svårt med prognostiserade underskott.

Den 20 mars 2013 träffade ordförande, vice ordförande, förbundschef och räddningschef alla kommunalråden från Växjö och Alvesta kommun. Deltog gjorde även de två kommuncheferna. Förbundet gavs möjlighet att redovisa utfall och verksamhet för 2012 samt dialog om framtida behov. Beslut från kommunalråden blev att Värends Räddningstjänstförbund till budget 2014 kommer att få 3 % mindre medlemsbidrag jämfört med 2013. I pengar innebär detta ca 2 Milj. kr.

Ordförande föreslog följande förslag till beslut;

Ge förbundschefen i uppdrag

- att göra en översyn av ekonomin samt föreslå åtgärder baserade på de förutsättningar som gavs vid ägarsamråd den 20 mars
- att undersöka möjligheterna till ökning av externa intäkter
- att fortlöpande rapportera till direktionen om översyn och förslag
- att lägga fram ett slutgiltigt åtgärdsförslag och förslag till budget 2014 vid möte i direktionen den 27 november
- att noggrant se över möjligheter till kostnadsbesparingar redan under 2013 med hänsyn till det kärva ekonomiska läget 2014

Direktionen beslutar enligt ordförandes förslag.



§ 18

Reflektioner seminariedag 2013-01-30 samt eventuella uppdrag

Operativ chef Conny Peterson och chef skydds enheten Anders Brodell föredrog sina respektive verksamheter.

Med anledning av seminariet och den ekonomiska situationen enligt § 17 föreslår ordförande följande förslag till beslut;

Ge förbundschefen i uppdrag

- att göra en översyn av stationer, bemanning, investeringar m.m. med hänsyn till de kommande ekonomiska förutsättningarna
- att fortlöpande rapportera till direktionen om utredning och förslag
- att underlag för inriktning och eventuella beslut om stationer, bemanning, investeringar m.m. läggs fram vid direktionsmöte i samband med seminariet den 19-20 september

Förbundschefen frågar direktionen om det finns något område eller inriktning som inte ska omfattas av översyn gällande såväl § 17 som § 18. Svaret är nej.

Direktionen beslutar

enligt ordförandes förslag.

§ 19

Vidtagna åtgärder och delegationsbeslut

Förbundschefen redovisar lista över fattade delegationsbeslut.

Siv Wittengård frågar kring sotningsfrist och Anders Brodell svarar.

Direktionen beslutar:

att godkänna redovisade beslut och lägga dessa till handlingarna.



§ 20

Handlingsprogram revidering tidsplan

Förbundschefen önskar revidera tidplanen för framtagande av nytt handlingsprogram. Orsaken är att hinna med en bra produkt samt att samverka på olika nivåer. Revideringen gäller att handlingsprogrammet flyttas från juni 2013 till september 2013. Förbundschefen påtalar vidare att handlingsprogrammet kan komma att påverkas av de eventuella förslag till beslut som läggs fram under hösten 2013.

Direktionen beslutar;

att godkänna reviderad tidplan för framtagande av handlingsprogram.

§ 21

Information revidering Bamse- projektet

Susanna Henningsson och Roger Hammargren redovisar aktuellt arbetsläge med revidering av Bamse-projektet. Vid direktionssammanträde 24 april 2013 kommer filmpremiär att ske med inbjudna gäster. Separat inbjudan skickas ut.

Direktionen beslutar:

att tacka för informationen.

§ 22

Förbundschefen informerar

- Förbundschefen meddelar att ett överklagande, besvär från en privatperson gällande ett sotningsärende har inkommit till direktionen. Skrivelsen återkommer till direktionen vid kommande sammanträde, då svar inväntas från sotningsdistriktet.
- Inom förbundet finns numera en riktlinje för Värends Räddningstjänst i sociala medier, vilken också utdelas.
- 12 april 2013 kommer förbundschef och ledningsgrupp att träffa kommunchef, förvaltningschefer och bolagschefer inom Alvesta kommun.
- Förbundschefen meddelar att internkontrollplanen inte är klar till dagens möte utan återkommer som förslag till kommande möte.

- Förbundschefen överlämnar årsrapporten för 2012 och meddelar att rapporten är tryckt i 500 exemplar. Årsrapporten finns även på förbundets hemsida och på intranätet.

§ 23

Ledamöterna informerar

- Ordförande meddelade vidare att ledamot Lena Johannesson från och med nu inte ska betecknas med partitillhörighet.

§ 24

Avslutning

Ordförande tackar dagens deltagare för dagens möte. Nästa direktionssammanträde är den 24 april på brandstationen i Växjö med efterföljande filmpremiär för Bamse.

