

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förbundsdirektionen

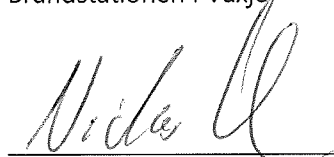
Sammanträdesdatum 2016-06-08
Tid 13:30 – 17:00
Plats Brandstationen i Alvesta

Justeringens

Tid 2016-06-15
Plats Brandstationen i Växjö

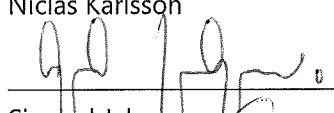
Underskrifter

Sekreterare



Niclas Karlsson

Ordförande



Sigvard Jakobson

Justerare



Torbjörn Svensson

Paragrafer

§§ 34-47

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

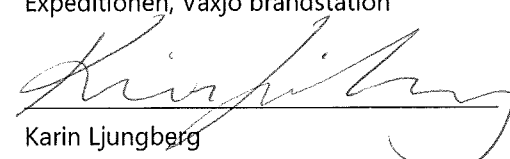
Värends Räddningstjänstförbund, Direktionen

Sammanträdesdatum 2016-06-08 **Paragrafer §§** 34-47

Anslaget under tiden 2016-06-15 - 2016-07-05

Förvaringsplats för protokollet Expeditionen, Växjö brandstation

Underskrift



Karin Ljungberg

Beslutande

Sigvard Jakopson (M), ordförande
Torbjörn Svensson (S), vice ordförande
Sven Johansson (C)
Anders Johnsson (M) § 34-46
Anders Lindoff (S)
Hagart Valtersson (C)

Ersättare

Ann-Christin Eriksson (V)
Helene Andersson (C) § 34-44

Övriga deltagare

Tjänstemän

Jörgen Gertsson	Förbundschef
Niclas Karlsson	Förbundssekreterare
Joakim Karlsson	Räddningschef
Catarina Vernersson	Handläggare

Förteckning över förbundsdirektionens ärenden den 8 juni 2016

§ 34	Taxor och avgifter 2016 personalkostnader utförda tjänster samt hyra av material och fordon, Dnr 2016-00044	4
§ 35	Taxor och avgifter 2016 tillsyner och tillstånd enligt LSO och LBE, Dnr 2016-00043	5
§ 36	Taxa för rengöring (sotning) 2016, Dnr 2016-00045	6
§ 37	Taxa brandskyddskontroll i Alvesta och Växjö kommun, Dnr 2016-00046	7
§ 38	Delårsrapport 1 2016, Dnr 2016-00027	8
§ 39	Ekonomisk rapport 2016, Dnr 2016-00019	9
§ 40	Överläggningar medlemskommunerna, Dnr 2016-00023	10
§ 41	Reglemente Internkontrollplan, Dnr 2016-00050	11
§ 42	Internkontrollplan 2016, Risk och väsentlighetsanalys, Dnr 2016-00005	12
§ 43	Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan, Dnr 2016-00024	13
§ 44	Anmälan delegationsbeslut 2016, Dnr 2016-00012	14
§ 45	Hämt sedan sist, Dnr 2016-00009	15
§ 46	Förbundschefen informerar, Dnr 2016-00011	16
§ 47	Ledamöter informerar/frågar	17

Handwritten initials

§ 34 Taxor och avgifter 2016 personal utförda tjänster samt hyra av material och fordon, Dnr 2016-00044

Sammanfattning

Översyn och revidering av taxor för personalkostnader, utförda tjänster samt hyra av material och fordon sker årligen. Personalkostnader räknas upp enligt löneökningar i löneavtalet, för 2016 2 %. Kostnader för tjänster och hyra av material fordon räknas upp enligt KPI medelårsvärde, här blir avgifterna för 2016 oförändrade.

Handlingar

Förslag till taxor och avgifter personalkostnader, utförda tjänster samt hyra av material och fordon.

Direktionens beslut

Anta Taxor och avgifter 2016 för personalkostnader, utförda tjänster och hyra av material och fordon

Tillämpning från och med 1 juli 2016.

§ 35 Taxor och avgifter 2016 tillsyner och tillstånd enligt LSO och LBE, Dnr 2016-00043

Sammanfattning

Översyn och revidering av taxor för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE sker årligen. Uppräkningen sker med KPI medelårsvärde. Ingen av taxorna föreslås ändras då det inte föreligger ökning av index.

Handlingar

Förslag till taxor och avgifter 2016, tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE

Direktionens beslut

Taxor och avgifter för tillsyner och tillstånd enligt LSO och LBE fortsätter gälla för 2016 utan ändringar.

§ 36 Taxa för rengöring (sotning) 2016, Dnr 2016-00045

Sammanfattning

Under 2014 beslutade medlemskommunernas fullmäktige att direktionen för Värends Räddningstjänst kan justera taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, så länge taxan följer index, enligt nedan. Rapport om beslut ska meddelas medlemskommunernas fullmäktige.

För kommuner som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12 gäller sotningsindex från 2016-06-01 om 2,21 %. De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökning i löneavtal mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska Kommunalarbetarförbundet (2,2 %), dels Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari (0,4 %). Direktionen beslutade 2014 att ny taxa ska gälla från första juli.

Införande av taxa 1 juli 2016 ger ett index på 1,83 %.

Handlingar

SKL cirkulär 16:29

Taxa för rengöring (sotning)

Direktionens beslut

Ny taxa för rengöring (sotning) ska gälla från 2016-07-01 och baseras på index enligt cirkulär SKL 16:29 med 1,83 %.

Beslut skickas till

Växjö kommunfullmäktige

Alvesta kommunfullmäktige

Sotningsdistriktet

§ 37 Taxa brandskyddskontroll i Alvesta och Växjö kommun, Dnr 2016-00046

Sammanfattning

Under 2014 beslutade medlemskommunernas fullmäktige att direktionen för Värends Räddningstjänst kan justera taxa för rengöring (sotning) och brandskyddskontroll, så länge taxan följer index, enligt nedan. Rapport om beslut ska meddelas medlemskommunernas fullmäktige.

För kommuner som i avtal med Skorstensfejarmästare beslutat om tillämpning av Sotningsindex enligt Svenska Kommunförbundets cirkulär 2002:83, daterat 2002-09-12 gäller sotningsindex från 2016-06-01 om 2,21 %. De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökning i löneavtal mellan Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund och Svenska Kommunalarbetarförbundet (2,2 %), dels Konsumentprisindex för 12-månadersförändring i februari (0,4 %). Direktionen beslutade 2014 att ny taxa ska gälla från första juli.

Införande av taxa 1 juli 2016 ger ett index på 1,83%.

Handlingar

SKL cirkulär 16:29

Taxa för brandskyddskontroll i Alvesta kommun och Växjö kommun

Direktionens beslut

Ny taxa för brandskyddskontroll för Alvesta kommun och Växjö kommun ska gälla från 2016-07-01 och baseras på index enligt cirkulär SKL 16:29 med 1,83 %.

Beslut skickas till

Växjö kommunfullmäktige

Alvesta kommunfullmäktige

Sotningsdistriktet

B AD

§ 38 Delårsrapport 1 2016 Dnr 2016-00027

Sammanfattning

Växjö kommun har begärt in en fördjupad prognos för perioden januari-maj 2016.

Rapporten är inlämnad av förbundschefen och förslag föreligger att samma rapport beslutas som förbundets delårsrapport 1 2016.

Handlingar

Fördjupad prognos 2016 med ekonomiskt utfall till och med april.

Direktionens beslut

Godkänna redovisad delårsrapport 1 2016.

§ 39 Ekonomisk rapport 2016, Dnr 2016-00019

Sammanfattning

Resultaträkning för perioden januari - maj 2016 redovisas.

Handlingar

Resultaträkning januari-maj 2016

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

RB AD

§ 40 Överläggningar medlemskommunerna Dnr 2016-00023

Sammanfattning

Överläggningar med medlemskommunerna genomfördes 2016-05-23 Syftet med överläggningen var att presentera verksamheten 2015 samt inför budget 2017-2019 Förbundschefen föredrar ärendet och redovisar resultatet av ägaröverläggningen.

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

JS AP

§ 41 Reglemente Internkontrollplan, Dnr 2016-00050

Sammanfattning

Direktionen har det övergripande ansvaret för att det finns en god intern styrning och kontroll. I detta ligger ansvar för att en organisation kring intern kontroll upprättas inom förbundet och att regler och riktlinjer för den interna kontrollen dokumenteras och antas. Omfattningen av intern kontroll ska bedömas utifrån risk och väsentlighet.

Revidering av reglemente föreligger och tillägg av riktlinjer för genomförande av internstyrning och kontroll.

Handlingar

Förslag till reglemente och riktlinjer för intern styrning och kontroll

Direktionens beslut

Anta reglemente och riktlinjer för intern styrning och kontroll för Värends Räddningstjänst.

§ 42 Internkontrollplan 2016, Risk och väsentlighetsanalys Dnr 2016-00005

Sammanfattning

Enligt Kommunallagen , KL 6:7 och 9:7, ska nämnder och styrelser göra egna interna kontroller och se till att verksamheten bedrivs på ett tillfredsställande sätt. Vidare har i Revisionsrapport från PwC föreslagits att förbundet behöver arbeta med risk och väsentlighetsanalys gällande riskområde för internkontrollplan.

Handlingar

Förslag till internkontrollplan

Direktionens beslut

Anta internkontrollplan för 2016 för Värends Räddningstjänst

BS JD

§ 43 Arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan, Dnr 2016-00024

Sammanfattning

Direktionen har 2014-10-22 § 64 fattat beslut om en gallringsplan för allmänna handlingar av tillfällig och ringa betydelse. Nu har en dokumenthanteringsplan arbetats fram som omfattar samtliga handlingar för Värends Räddningstjänst. Vidare har också en arkivbeskrivning för Värends räddningstjänst har tagits fram.

Handlingar

Arkivbeskrivning och Dokumenthanteringsplan för Värends räddningstjänst

Direktionens beslut

Godkänna och anta arkivbeskrivningen och dokumenthanteringsplanen för Värends räddningstjänst

BS HD



§ 44 Anmälan delegationsbeslut 2016, Dnr 2016-00012

Sammanfattning

Delegationsbeslut tagna av tjänstemän enligt delegationsordning

Handlingar

Redovisning av delegationsbeslut

Direktionens beslut

Notera informationen till protokollet

13 12

§ 45 Hänt sedan sist, Dnr 2016-00009

Sammanfattning

Räddningschef Joakim Karlsson informerade om insatser och händelser sedan förra sammanträdet. Han informerade om att efter nytt avtal med Regionen har det blivit en minskning av IVPA larm särskilt i Växjö stad. Han redovisade insatser vid brand i Ernatorp, skogsbränder Lidhult och Furen samt älgolycka vid Skatelöv.

Direktionens beslut

Notera informationen till protokollet

B H

§ 46 Förbundschefen informerar, Dnr 2016-00011

- Sjukfrånvaro
- Kommande utbildningstillfällen och innehåll för direktionen
- Internat 2016-09-14—15. Program
- Studiebesök räddningstjänsten Väst 2016-04-21
- Sommarplanering mm
- Försvars och blåljusdag
- Värdegrund
- Bissysslor
- Möte med presidiet 28 juli

Direktionens beslut

Notera informationen till protokollet



§ 47 Ledamöter informerar/frågar, Dnr 2016-00008

Ordförande och vice ordförande informerade från konferensen Brand 2016 i Karlstad.

Ledamot Hagart Valtersson önskar uppföljning av tillsyn av förskolor och skolor med anledning av Smålandspostens artikel.

B 40