

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Förbundsdirektionen

Sammanträdesdatum 2016-11-23
Tid 13:30 – 17:00
Plats Brandstationen i Växjö

Justeringens

Tid 2016-12 -02
Plats Brandstationen i Växjö

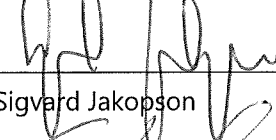
Underskrifter

Sekreterare



Niclas Karlsson

Ordförande



Sigvard Jakopson

Justerare



Torbjörn Svensson

Paragrafer

§§ 64- 74

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Värends Räddningstjänstförbund, Direktionen

Sammanträdesdatum 2016-11-23 **Paragrafer §§** 64-74

Anslaget under tiden 2016-12 -02- 2016-12 -23

Förvaringsplats för protokollet Expeditionen, Växjö brandstation

Underskrift



Niclas Karlsson

Beslutande

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

Ersättare

Peter Johansson (S)
Helene Andersson (C)
Ann-Christin Eriksson (V)

Tjänstemän

Jörgen Gertsson	Förbundschef
Niclas Karlsson	Förbundssekreterare
Catarina Vernersson	Handläggare
Conny Peterson	Avdelningschef
Anders Brodell	Avdelningschef
Nellie-Kim Millbourn	Brandingenjör

Övriga närvarande

Karin Andersson	Revisionschef §§ 64-67
Carl-Olof Bengtsson	förtroendevald revisor §§64-67
Lennart Axelsson	förtroendevald revisor §§64-67

Förteckning över förbundsdirektionens ärenden den 23 november 2016

§ 64 Ekonomisk rapport 2016, Dnr 2016-00019	4
§ 65 Delårsrapport/revisionsrapport januari augusti 2016, Dnr 2016-00052	5
§ 66 Arvoden 2017, Dnr 2016-00078	6
§ 67 Sammanträdestider för Direktionen 2017, Dnr 2016-00052	7
§ 68 Internkontrollplan 2017, Dnr 2016-00086	8
§ 69 Verksamhetsplan och budget 2017-2019, Dnr 2016-00073	9
§ 70 Tillsynsplan 2017, Dnr 2016-00085	10
§ 71 Anmälan delegationsbeslut 2016, Dnr 2016-00012	11
§ 72 Hänt sedan sist, Dnr 2016-00009	12
§ 73 Förbundschefen informerar, Dnr 2016-00011	13
§ 74 Ledamöter informerar/frågar	14

Ärendena föredrogs i följande ordning § 65, § 64, §§ 66-74

h
B

§ 64 Ekonomisk rapport 2016, Dnr 2016-00019

Sammanfattning

Resultaträkning för perioden januari - oktober 2016 redovisas. Direktionen önskar löpande redovisning av personalkostnader per månad.

Handlingar

Resultaträkning januari-oktober 2016

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

40 B

§ 65 Delårsrapport/Revisionsrapport januari-augusti 2016, Dnr 2016-00052

Sammanfattning

Delårsrapport är sammanställd för perioden januari till augusti 2016. Rapporten har överlämnats till revisorerna.

Förbundschefen Jörgen Gertsson redovisar delårsrapporten tillsammans handläggare Catarina Vernersson. Revisionsrapporten redovisas vid sammanträdet av revisionschef Karin Andersson och revisorerna Carl-Olof Bengtsson och Lennart Axelsson

Handlingar

Delårsrapport 2 januari-augusti 2016

Direktionens beslut

1. Noterar revisionsrapporten till protokollet
2. Godkänner delårsrapport januari – augusti 2016

§ 66 Arvoden 2017, Dnr 2016-00078

Sammanfattning

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 2015-04-01 var för Växjö kommun 2,7 % och för Alvesta kommun 3,38 % vilket ger ett genomsnitt på 3,04 %. I förslaget till 2016 är 2015 års ersättningar uppräknade med 3,04 % och avrundade till hela kronor.

Färdtidsersättning betalas ut enligt gällande kommunalt avtal. I Allmänna Bestämmelser från 2014-10-01 utges färdtidsersättning med % av timlönen. Timlön är att likställas med timarvode

Handlingar

Förslag arvoden för 2017

Direktionens beslut

Fastställer att arvoden för 2017 ska gälla från 2017-01-01.

Beslutet skickas till

Växjö kommun Lönekontoret

AW TB

§ 67 Sammanträdestider för Direktionen 2017, Dnr 2016-00052

Sammanfattning

Förbundschefen föredrar förslag till mötestider för 2017

Handlingar

Förslag till mötestider för 2017

Direktionens beslut

Fastställer mötestider för 2017

40 73



§ 68 Internkontrollplan 2017, Dnr 2016-00086

Sammanfattning

Enligt beslutat reglemente för internkontroll och styrning för Värends Räddningstjänst ska Direktionen anta internkontrollplan i november för nästkommande budgetår.

Handlingar

Förslag till Internkontrollplan för 2017

Direktionens beslut

Fastställer internkontrollplan för 2017

30 73

§ 69 Verksamhetsplan och budget 2017-2019, Dnr 2016-00073

Sammanfattning

Direktionen har att vid sammanträde den 23 november fastställa förbundets verksamhetsplan och budget för 2017 och inriktning 2018-2019. Verksamhetsplan och budget presenteras vid direktionssammanträdet av förbundschefen.

Handlingar

Förslag verksamhetsplan och budget 2017-2019

Direktionens beslut

Fastställer verksamhetsplan och budget för 2017-2019.



§ 70 Tillsynsplan 2017, Dnr 2016-00085

Sammanfattning

Förbundet har upprättat tillsynsplan för 2017, brandingenjör Nellie-Kim Millbourn redogör för tillsynsplanen.

Handlingar

Förslag till tillsynsplan 2017

Direktionens beslut

Fastställer tillsynsplan för 2017

90 B



§ 71 Anmälan delegationsbeslut 2016, Dnr 2016-00012

Sammanfattning

Delegationsbeslut tagna av tjänstemän enligt delegationsordning

Handlingar

Redovisning av delegationsbeslut

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

20 B



§ 72 Hänt sedan sist, Dnr 2016-00009

Sammanfattning

Avdelningschef Conny Peterson informerade om insatser och händelser sedan förra sammanträdet.

Direktionens beslut

Noterar informationen till protokollet

RP TS



§ 73 Förbundsregionen informerar, Dnr 2016-00011

- Sambruk, arbetsläget
- "Fria nyttigheter"
- RiB 15 (16)
- Medarbetarenkät
- Kommande utbildningstillfällen och innehåll för regionen
- Jämställdhet, konferens Småland 2016-11-24
- Möte med samhällsplaneringsförvaltningen och kommunalråd i Alvesta kommun.
Bland annat diskuterades nya bostäder på höjden i Alvesta och eventuell utrymning av dessa.

Regionens beslut

Noterar informationen till protokollet

40 2



§ 74 Ledamöter informerar/frågar, Dnr 2016-00008

Ordförande informerade från SKL Presidieträff i Stockholm 2016-10-20 - 21.

Vice ordförande informerade om att ny ersättare till direktionen från Alvesta kommun kommer väljas vid nästa kommunfullmäktige då ersättare Anders Malmqvist har av sagt sig sin plats i direktionen.

Ordförande tackade ledamöter och tjänstemän för det gångna året samt önskade ledamöter och tjänstemän trevliga helger framöver.

40 B