



**Protokoll
2019-02-01**

Jämtlands räddningstjänstförbund

Direktionsprotokoll
2019-02-01






Protokoll
2019-02-01

LEDAMÖTER	Närvaro	OMRÖSTNINGAR					
		§		§		§	
		JA	NEJ	JA	NEJ	JA	NEJ
Stephen Jerand (kd)	N						
Leif Hagberg (c)	N						
Björn Sandal (s)	F						
Maud Pecker (c)	N						
Pierre Widell (s)	N						
Stefan Nilsson (kd)	F						
Göran Bergström (s)	N						
Peter Johansson (c)	F						
Sune Halvarsson (s)	N						
ERSÄTTARE	Tjg/ Ej tjg	JA	NEJ	JA	NEJ	JA	NEJ
Anna Martin (m)	Ej tjg						
Mireya Melander (l)							
Johnny Malmsten (s)	Tjg						
Daniel Hillbom (m)							
Joakim Blomkvist (c)							
Annika Nilsson (s)	Tjg						
Nils-Bengt Nilsson (c)							
Mikael Karlsson (s)	Tjg						
Pontus Nissblad (m)	Ej tjg						
ANTAL RÖSTER							

Justerandes signatur *SJ* *AN*



Protokoll 2019-02-01

Plats och tid	Trygghetens Hus, Östersund Fredag 2 februari 2019 klockan 09.30 – 15.00
Paragrafer	§ 1 - 11
Beslutande	Enligt tjänstgöringslista
Övriga deltagare	Lars Nyman, räddningschef Erik Palmgren, chef kansliavdelningen Jörgen Eriksson, chef metod- och taktikavdelningen Thomas Fredriksson, chef beredskapsavdelningen Niclas von Essen, chef teknikavdelningen Torbjörn Mårtensson, stf chef beredskapsavdelningen Håkan Olsen, chef förebyggandeavdelningen Monica Hult, sekreterare
Utses att justera	Annika Nilsson
Justering	Trygghetens Hus 2019-02-05 kl 08.00
Underskrift	 Monica Hult Sekreterare  Stephen Jerand Ordförande Justerare  Annika Nilsson

Justering av direktionens protokoll har tillkännagivits genom anslag på förbundets anslagstavla på Trygghetens Hus i Östersund.

Anslagstid 2019-02-05 – 2019-02-26

Förvaringsplats Jämtlands räddningstjänstförbund, Östersund



Protokoll 2019-02-01

§ 1 Mötets öppnande

Räddningschef Lars Nyman hälsade alla närvarande välkomna till det första mötet för mandatperioden 2019 – 2022 och lämnade därefter över ordet till Göran Bergström, Strömsund.

a) Val av ordförande för mötet

Till ordförande för mötet valdes Stephen Jerand.

b) Val av justerare och dag för justering

Annika Nilsson, Ragunda, valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum i Trygghetens Hus, kansliavdelningen, den 5 februari kl 08.00.

c) Upprop och presentation

Upprop förrättades, närvaron redovisas i protokollet. Samtliga närvarande ledamöter och tjänstemän gjorde en kort presentation av sig själv och sitt uppdrag.

d) Godkännande av kallelse

Kallelse med bilagor har gått ut till samtliga ledamöter och ersättare via mail 14 dagar innan datum för sammanträdet. Kallelsen godkändes därmed.

e) Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes och kompletterades med övriga frågor från Göran Bergström, Strömsund.



Protokoll 2019-02-01

§ 2 Informationer

- Räddningschefen presenterade förbundets förvaltnings- och operativa organisation.
 - Förslag till upplägg på utbildningsdag för ledamöterna presenterades. Mötet var enigt om att en utbildningsdag ska genomföras och presidiet fick i uppdrag att utarbeta ett förslag till innehåll.
-

RS
MS
OH



Protokoll 2019-02-01

§ 3 Val av presidium för direktionen 2019 - 2022

Direktionens beslut

Till ordförande för Jämtlands räddningstjänstförbunds direktion mandatperioden 2019 -2022 valdes Stephen Jerand (kd), Östersunds kommun.

Till 1:e vice ordförande för Jämtlands räddningstjänstförbunds direktion mandatperioden 2019 - 2022 valdes Göran Bergström (s), Strömsunds kommun.

Till 2:e vice ordförande för Jämtlands räddningstjänstförbunds direktion mandatperioden 2019 - 2022 valdes Sune Halvarsson (s), Härjedalens kommun.

Kopia till löneservice

[Handwritten signature]
SJ



Protokoll 2019-02-01

Dnr: 740.2019-000105

§ 4 Arvoden och ersättningar 2019 – 2022

Direktionens beslut

Direktionen antar bestämmelser för ersättning till förtroendevalda med flera i Jämtlands räddningstjänstförbund för mandatperioden 2019-2022.

Underlag för beslut

Kansliavdelningens tjänstemannaförslag daterat 2019-01-14.

Bakgrund

Förtroendevalda ledamöter, ersättare och revisorer med flera har rätt till ersättning för sina förtroendeuppdrag. Bestämmelser för ersättning beslutas av direktionen och ska enligt förbundsordningen § 9 utgå enligt de bestämmelser som tillämpas för förtroendevalda i Östersunds kommun.

Ersättningsbestämmelserna innehåller bland annat villkor för utbetalning av sammanträdesarvoden, förlorad arbetsförtjänst vid sammanträden eller förrättning, resekostnadsersättning, beräknad ersättning för förtroendevalda politiker med årsarvode samt omställningsstöd och pension till förtroendevalda.

Handwritten signature in blue ink.



Protokoll 2019-02-01

Dnr: 740.2019-000111

§ 5 Firmatecknare för Jämtlands räddningstjänstförbund 2019 – 2022

Direktionens beslut

- 1 Direktionen upphäver beslut från 2016-09-21 § 21 gällande firmatecknare för Jämtlands räddningstjänstförbund.
- 2 Till firmatecknare för Jämtlands räddningstjänstförbund 2019-2022 utses Stephen Jerand direktionsordförande och Lars Nyman räddningschef att teckna firman var för sig.

Underlag för beslut

Räddningschefens tjänstemannaförslag daterat 2019-01-14.



Protokoll 2019-02-01

Dnr: 740.2019-000100

§ 6 Delegationsordning 2019 – 2022

Direktionens beslut

Direktionen antar delegationsordning för Jämtlands räddningstjänstförbund 2019-2022.

Underlag för beslut

Räddningschefens tjänstemannaförslag daterat 2019-01-14.

Bakgrund

Enligt 6 kap 33-38 §§ i kommunallagen har direktionen möjlighet att delegera (överlåta) beslutsrätten till en anställd eller ledamot. Delegationsordningen samlar dessa delegationer på ett och samma ställe och fungerar som ett arbetsverktyg.

Delegationsordningen har reviderats med ett tillägg under punkt 4 "Övriga ärenden" som innebär att administratör på förebyggandeavdelningen kan ingå avtal om anslutning av automatiska brandlarm.

Kopia till förebyggandeavdelningen

ES



Protokoll 2019-02-01

740.2019-000099

§ 7 Mötesplan 2019

Förslag till beslut

Direktionen antar föreslagen mötesplan för 2019 med ändringen att mötet den 1 mars hålls mellan 13.00-16.00 i stället för 09.30-15.00

Underlag för beslut

Räddningschefens tjänstemannaförslag daterat 2019-01-14

Bakgrund

Förbundsledningen har tagit fram förslag till mötesplan för 2019. Planen har utformats så att mötena genomförs utan konflikt med kommunfullmäktiges sammanträden i någon av medlemskommunerna. I planeringen av direktionens sammanträdestider beaktas bland annat datum för budget och årsredovisning vilka anges i ägardirektiv och förbundsordning.

Förbundssamverkan sammanträder varje månad oaktat om direktionen sammanträder eller inte då det finns behov av samverkan även i frågor som inte ska behandlas i direktionen.

Handwritten signature and initials



Protokoll
2019-02-01

§ 8 Övriga frågor

Göran Bergström, Strömsunds kommun, påtalar vikten av att vi måste ha full kostnadstäckning för IVPA- och hjärtstoppslarm.

Han vill också veta vilken utbildning och vilka befogenheter Rib-personalen har vid uttryckning till larm om suicidhot.

Räddningschefen kommer att redovisa svaren på nästa direktion den 1 mars.

AN S



§ 9 **Ordförandeinformation**

Ordföranden bad ledamöterna att gå in på MSB:s hemsida och kostnadsfritt prenumerera på deras tidning Tjugofyra7.

Han informerade om Frivilliga Resursgrupper (FRG), som för närvarande endast finns i Härjedalens kommun. Deras FRG grupper gjorde en stark insats under skogsbränderna under förra året. Ordförandens målbild är att vi ska försöka arbeta för att samtliga kommuner går in i FRG-konceptet.

Han berättade lite om SAMBRUKS-projektet där Åre kommuns fjällräddare utbildades till deltidsbrandmän och tvärtom. De fick då dubbla kompetenser vilket kan vara rekryteringsbefrämjande i glesbygd.



**Protokoll
2019-02-01**

§ 10 Delegationsbeslut

Redovisning av delegationsbeslut enligt bilagd nämndlista för perioden 2018-12-04 – 2019-01-17.

Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i bilagda nämndlista.

Handwritten signature



§ 11 Meddelanden

Delges och läggs till handlingarna.

- Ragunda Kf § 57/2018, Val av ledamot och ersättare i Jämtlands räddningstjänstförbund för tiden 2019-2022
- Berg Kf § 197/2018, Val av ledamot och ersättare i Jämtlands räddningstjänstförbund för tiden 2019-2022
- Bräcke Kf § 161/2018, Val av ledamot och ersättare i Jämtlands räddningstjänstförbund för tiden 2019-2022
- Östersund Kf § 221/2018, Val av ledamöter och ersättare i Jämtlands räddningstjänstförbund för tiden 2019-2022
- Härjedalen Kf § 251-252/2018, Val av ledamot och ersättare i Jämtlands räddningstjänstförbund för tiden 2019-2022
- Krokoms Kf § 119/2018, Val av ledamot och ersättare i Jämtlands räddningstjänstförbund för tiden 2019-2022
- Strömsund Kf § 116/2018, Val av ledamot och ersättare i Jämtlands räddningstjänstförbund för tiden 2019-2022
- Berg Kf § 156/2018, Ägardirektiv 2019 Jämtlands räddningstjänstförbund
- Bräcke Kf § 147/2018, Ägardirektiv 2019 Jämtlands räddningstjänstförbund
- Krokoms Kf § 118/2018, Ägardirektiv 2019 Jämtlands räddningstjänstförbund
- Strömsund Kf § 90/2018, Ägardirektiv 2019 Jämtlands räddningstjänstförbund
- Östersund Kf § 193/2018, Ägardirektiv 2019 Jämtlands räddningstjänstförbund