



Jämtlands räddningstjänstförbund

Direktionsprotokoll
2023-02-03



**Protokoll
2023-02-03**

LEDAMÖTER	Närvaro	OMRÖSTNINGAR					
		§		§		§	
		JA	NEJ	JA	NEJ	JA	NEJ
Eric Jibor (s)	N						
Magnus Andersson (c)	N						
Stephen Jerand (kd)	N, Ej tjug						
Erik Olofsson (c)	F						
Mats Wilhelmsson (c)	N						
Conny Persson (s)	N						
Mikael Karlsson (s)	N						
Stefan Nilsson (kd)	N						
Bertil Johansson (s)	N						
ERSÄTTARE	Tjug/ Ej tjug	JA	NEJ	JA	NEJ	JA	NEJ
Anders Sundin (s)	Ej tjug						
Hanna Wagenius (c)							
Anna Martin (m)	Tjug						
Ida Asp (s)	Tjug						
Veronica Eklund (m)	Ej tjug						
Pontus Nissblad (m)	Ej tjug						
Andreas Karlsson (c)							
Annika Nilsson (s)	Ej tjug						
Simon Högberg (m)							

Justerandes signatur



Protokoll 2023-02-03

Plats och tid	Trygghetens Hus Östersund, konferensrum 1 Fredag 3 februari 2023 kl 10:00 – 12:00
Paragrafer	§ 4 - 12
Beslutande	Enligt tjänstgöringslista
Övriga deltagare	Lars Nyman, räddningschef Monica Hult, sekreterare Johan Wickenberg, stf räddningschef/chef räddningsavdelningen Mats Sundbom, chef förebyggandeavdelningen
Utses att justera	Ida Asp
Justering	Trygghetens Hus 2023-02-08 kl 09:30
Underskrift	Monica Hult Sekreterare Erik Jibor Ordförande Justerare Ida Asp

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

Anslagstid 2023-02-08 – 2023-03-01

Förvaringsplats Jämtlands räddningstjänstförbund, Östersund



Protokoll 2023-02-03

§ 4 Mötets återupptagande

Ordföranden återupptar mötet och nytt upprop förrättas, närvaron redovisas i protokollet. Samtliga närvarande ledamöter och tjänstemän gjorde en kort presentation av sig själv och sitt uppdrag.

a) Val av justerare och dag för justering

Ida Asp, Bergs kommun, valdes att tillsammans med ordföranden justera protokollet. Justeringen äger rum i Trygghetens Hus den 8 februari kl 09:30.

b) Godkännande av kallelse

Kallelse med bilagor har gått ut till samtliga ledamöter och ersättare via mail 1vecka innan datum för sammanträdet. Kallelsen godkändes därmed.

c) Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.



Protokoll 2023-02-03

§ 5 Informationer

Presentation av förbundets organisation

Räddningschef Lars Nyman presenterade förbundets förvaltnings- och operativa organisation.

Avdelningspresentation

- Johan Wickenberg presenterade sitt uppdrag som stf räddningschef och chef över räddningsavdelningen. Han berättade också om bakgrunden till förslaget om ett gemensamt operativt ledningssystem, Räddningsregion Mittnorrland, där beslut om införande ska tas på nästa direktionsmöte.
- Mats Sundbom, chef över förebyggandeavdelningen, gick i stora drag igenom vilka områden som avdelningen ansvarar för, bland annat rådgivning och remisser, sotning och brandskyddskontroll, automatiska brandlarm, tillstånd och tillsyn.

Närmare presentation och genomgång av förbundets verksamheter kommer att ske på informationsdagarna den 13-14 mars där även enhetscheferna kommer att delta.



Protokoll 2023-02-03

§ 6 Informations-/utbildningsdag

Direktionens beslut

Direktionen beslutade att genomföra informations-/utbildningsdagar den 13-14 mars och att nästkommande direktionsmöte läggs i anslutning till dessa.



Protokoll 2023-02-03

§ 7 Mötesplan 2023

Direktionens beslut

Direktionen antar föreslagen mötesplan för 2023.

Underlag för beslut

Räddningschefens tjänstemannaförslag daterat 2023-01-25.

Bakgrund

Förbundsledningen har tagit fram förslag till mötesplan för 2023. 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.



Protokoll **2023-02-03**

§ 8 Arvoden och ersättningar 2023-2026

Direktionens beslut

Direktionen antar bestämmelser för ersättning till förtroendevalda med flera i Jämtlands räddningstjänstförbund för mandatperioden 2023-2026.

Underlag för beslut

Kansliavdelningens tjänstemannaförslag daterat 2023-01-25.

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 samt beräknad ersättning för förtroendevalda politiker med årsarvode.



Protokoll
2023-02-03

§ 9 Firmatecknare för Jämtlands räddningstjänstförbund 2023-2026

Direktionens beslut

- 1 Direktionen upphäver beslut från 2019-02-01 § 5 gällande firmatecknare för Jämtlands räddningstjänstförbund.
- 2 Till firmatecknare för Jämtlands räddningstjänstförbund 2023-2026 utses Eric Jibor, direktionsordförande, och Lars Nyman, räddningschef, att teckna firman var för sig.

Underlag för beslut

Räddningschefens tjänstemannaförslag daterat 2023-01-25.



Protokoll 2023-02-03

§ 10 Delegationsordning 2023-2026

Direktionens beslut

Direktionen antar delegationsordning för Jämtlands räddningstjänstförbund 2023-2026.

Underlag för beslut

Räddningschefens tjänstemannaförslag daterat 2023-01-25.

Bakgrund

Enligt 6 kap 37-39 §§ 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.



Protokoll 2023-02-03

§ 11 Delegationsärenden

Redovisning av delegationsbeslut enligt bilagd nämndlista för perioden 2022-12-02 – 2023-01-24. Direktionen godkänner redovisningen av delegationsbeslut som förtecknats i bilagda nämndlista.



Protokoll 2023-02-03

§ 12 Meddelanden

Delges och läggs till handlingarna.

- Bergs kommun KF § 126/2022, Delårsrapport jan-aug 2022
 - Bräcke kommun KF § 94/2022, Delårsrapport jan-aug 2022
 - Krokoms kommun KF § 99/2022, Delårsrapport jan-aug 2022
 - Härjedalens kommun KF § 168/2022, Delårsrapport jan-aug 2022
 - Strömsunds kommun KF § 137/2022, Delårsrapport jan-aug 2022
 - Bergs kommun KF § 127/2022, Ägardirektiv 2023
 - Bräcke kommun KF § 68/2022, Ägardirektiv 2023
 - Härjedalens kommun KF § 130/2022, Ägardirektiv 2023
 - Krokoms kommun KF § 80/2022, Ägardirektiv 2023
 - Ragunda kommun KF § 85/2022, Ägardirektiv 2023
 - Strömsunds kommun KF § 85/2022, Ägardirektiv 2023
 - Östersunds kommun KF § 184/2022, Ägardirektiv 2023
 - Bergs kommun KF § 198/2022, Val av ledamot och ersättare i direktionen
 - Bräcke kommun KF § 84/2022, Val av ledamot och ersättare i direktionen
 - Härjedalens kommun KF § 220/2022, Val av ledamot och ersättare i direktionen
 - Krokoms kommun KF § 128/2022, Val av ledamot och ersättare i direktionen
 - Ragunda kommun KF § 97/2022, Val av ledamot och ersättare i direktionen
 - Strömsunds kommun KF § 168/2022, Val av ledamot och ersättare i direktionen
 - Östersunds kommun KF § 273/2022, Val av ledamöter och ersättare i direktionen
-