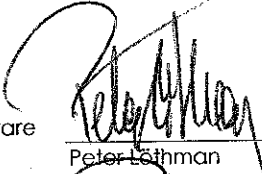
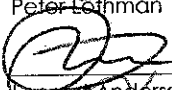
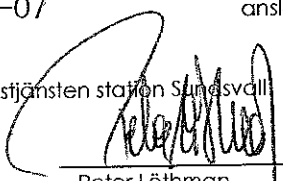


**SUNDSVALL-TIMRÅ RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND**  
**FÖRBUNDS DIREKTIONEN**
**SAMMANTRÄDESPROTOKOLL**

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| Sammanträdesdatum          | 2008-03-13  |   |
| Plats och tid              | Brandstationen i Timrå kl.: 08.30 – 11.10   |   |
| Beslutande                 | Lennart Andersson, ordf.<br>Claes Stockhaus<br>Ingrid Möller<br>Håkan Byberg<br>Ulla Grelsson   | Berth Henriksson<br>Anita Hellstrand<br>Gunilla Pontén<br>Björn Hallström |
| Ersättare                  | Agneta Eng  |   |
| Övriga deltagande          | Peter Löthman, Räddningschef<br>Tomas Öhm, Stf. Räddningschef<br>Erik Hedlund, avdelningschef Skydd<br>Sven-Olov Hansson, Bifr. Räddningschef<br>Siv Göthberg, Ekonom | Keneth Nilsson, Säkerhetschef<br>Kerstin Åkerlund, Säkerhetschef          |
| Utdragsbestyrkande         |   |   |
| Utses att justera          | Håkan Byberg  |   |
| Justeringens plats och tid |   |   |
| Underskrifter              | Sekreterare <br>Peter Löthman  | Paragrafer 1 - 6  |
|                            | Ordförande <br>Lennart Andersson   |   |
|                            | Justerande   |   |

**ANSLAG/BEVIS**

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

|                               |  |   |
|-------------------------------|--|---|
| Organ                         | Sundsvall-Timrå Räddningstjänstförbund<br>Förbunds direktionen                                       |   |
| Sammanträdesdatum             | 2008-03-13   |   |
| Datum för anslags uppsättande | 2008-04-07   | Datum för anslags nedtagande 2008-05-07 |
| Förvaring för protokollet     | Räddningstjänsten station Sundsvall  |   |
| Underskrift                   | <br>Peter Löthman |   |

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande

**§ 1 Årsredovisning 2007**

År 2007 har varit ett bra år. I stort sett all planerad verksamhet har genomförts. Införandet av nya arbetsmoment till följd av det nya politiska uppdraget följer plan med mindre förseningar.

Ekonomiskt redovisar verksamheten ett överskott på 1 862 kkr. 150 kkr av medlen för pensionskostnader har återlämnats till medlemskommunerna då de ej nyttjats.

Följande reservationer i resultatet för år 2007 föreslås:

| <i>Område</i>  | <i>Belopp (kkr)</i> |
|--|---------------------|
| Inköp av nytt kartmaterial:  | 200                 |
| Renovering av personalutrymmen<br>heltidsstationerna:                | 350                 |
| Inköp av nytt kartmaterial:  | 200                 |
| Renovering av personalutrymmen<br>heltidsstationerna, totalt belopp: | 600                 |
| Kompetensutveckling av medarbetarna:                                 | 300                 |
| Köp av räddningstjänstutrustning                                     | 250                 |

Arbetsutskottet har vid sitt möte beslutat föreslå Direktionen att godkänna förslaget till årsredovisning samt att fastställa föreslagna reservationer i resultatet för år 2007,

***Direktionen beslutar***

**att** godkänna förslaget till årsredovisning, samt

**att** fastställa föreslagna reservationer i resultatet för år 2007.

**§ 2 Mål- och resursplan 2009 – 2011**

Genomgång av förslag till mål- och resursplan för perioden 2009 – 2011 (MRP). Kraven på RST är höga vad avser egen intjäningsförmåga som i snitt behöver öka med 11 % per år för att klara de besparingskrav och de resultat som organisationen har på sig.

Investeringsutrymmet är en kritisk fråga. Om RST ska kunna följa den lagda investeringsplanen avseende fordon och även klara övergången från att tidigare kunnat nyttja statligt material i förråden för höjd beredskap – en möjlighet som nu försvinner till följd av gällande försvarsbeslut – måste investeringsutrymmet och avskrivningskostnaderna tillåtas öka. Förslag till nya nivåer redovisas i MRP.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Med anledning av de långa leveranstiderna för lastbilschassin föreslår också förbundet Direktionen att beslut om beställning av i fordonsplanen upptagen lastväxlarbil för år 2009 ska göras redan nu. I annat fall kommer inte bilen att kunna levereras under 2009.

Arbetsutskottet föreslår Direktionen att fastställa förslaget till mål- och resursplan för perioden 2009 – 2011 och att besluta om att beställa lastväxlarbilen i 2009 års fordonsplan.

**Direktionen beslutar**

- att** fastställa förbundets förslag till mål och resursplan för 2009 – 2011, samt  
**att** besluta om att genomföra beställning av lastväxlarbil i 2009 års fordonsplan per omgående.

- § 3 Löpande informations- och utbildningsinsatser till Direktion**  
På initiativ från ordförande har formerna för en löpande information/utbildningsverksamhet för Direktionens medlemmar diskuterats. Förbundet har haft i uppdrag att redovisa en modell för hur det kan ske på ett bra sätt. Förslaget innebär att två av Direktionens möten per år förlängs till heldagar och att tiden utöver ordinarie direktionsmöte används för information/utbildning om RST:s verksamhet. Vid de övriga direktionsmötena kan ett kortare informationspass också genomföras i mån av tillgänglig tid.

**Direktionen beslutar**

- att** tillämpa förbundets förslag till löpande informations- och utbildningsinsatser.

- § 4 Policy mot alkohol och droger inom RST**  
Förbundet (RST) har sedan många år en policy mot alkohol och drogberoende. Policyn har nu reviderats och uppdaterats. Policyn har tagits fram i samarbete med de fackliga organisationerna som står bakom policyn i sin helhet. Förbundet föreslår att den nya policyn ska fastställas. Arbetsutskottet föreslår Direktionen att fastställa förslaget till policy mot alkohol och droger inom RST.

**Direktionen beslutar**

- att** fastställa policyn mot alkohol och droger.

Justerandes sign




Utdragsbestyrkande

**§ 5 Övriga frågor***Ungdomsbrandkåren*

Björn Hallström ställer en fråga om hur arbetet med ungdomsbrandkåren bedrivs nu.

Tomas Öhrn svarar att det innevarande läsåret ligger arbetet nere till följd av en generationsväxling bland instruktörerna. Planen är att arbetet ska kunna återtas så snart vi har tillgång till nya instruktörer.

**§ 6 Rapporter och anmälningsärenden***Personalfrågor*

Skyddsavdelningen har fått nya medarbetare då vakanta tjänster har återbesatts.

Vakanta brandmannatjänster inom heltidsorganisationen har också återbesatts.

*Direktionens medverkan vid konferensen BRAND 2008 i Karstad*  
Arbetsutskottet har beslutat att ordförande och vice ordförande medverkar vid konferensen.

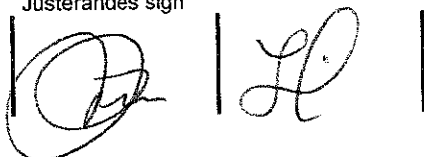
*Ledarskapsutbildning för arbetsledare inom RST.*

RST har köpt ledarskapsutbildning av Sundsvalls kommun utifrån ett uttalat behov av att säkra ledarskapskompetensen nu när de befattningsutbildningar som anordnas av Räddningsverket inte längre innehåller några moment om ledarskap. De två första dagarna har genomförts och mottagits positivt av deltagarna.

*Projektanställning av orsaksutredare – lägesrapport*

Arbetet med att rekrytera en ny befattning som orsaksutredare går vidare. Medel till tjänsten kommer att tas av de medel som förbundet fått för att samordna arbetet med LSO åt medlemskommunerna.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande



*Köp av informatörskompetens från Sundsvalls kommun*

Förbundet avser att köpa en del av en informatörstjänst från Sundsvalls kommuns informationsavdelning. Rekryteringen av en ny medarbetare pågår och planen är att RST kan få del av tjänsten under innevarande år. Den inriktning av förbundets verksamhet som anges i vårt politiska uppdrag kommer att utgöra grunden för informatörens verksamhet inom RST.

*Arbetsuppgiften ekonomiska avskrivningar*

Arbetsuppgiften att sköta förbundets ekonomiska redovisning avseende avskrivningar på inventarier kommer att föras över från Sundsvalls kommun till förbundet under innevarande år. Förberedelserna pågår. Denna åtgärd kommer ha betydande effekter på snabbheten för förbundet att göra årsbokslut samt att bättre planera och redovisa olika alternativa handlingsvägar för investeringar vid arbetet i MRP- processen.

*RST: s samverkanskontakter med medlemskommunerna*

Till följd av den ändrade planeringsprocessen inom Sundsvalls kommun behöver samtliga kontaktpunkter mellan förbundet och medlemskommunerna ses över. Den modell som används fram till nu är inte anpassad för att hantera den nya situationen. En övergångslösning behöver användas i år. Därefter bör en ny arbetsmodell vara tagen i drift. Förbundet har tagit de inledande kontakterna i syfte att klarlägga förändringsbehoven och finna lämpliga förslag till anpassningar.

*Direktionen beslutar*

**att** tacka för lämnad information.

Justerandes sign



Utdragsbestyrkande