



**Sammanträdesprotokoll**  
**Räddningsdirektion**

Sid 1 (9)

Sammanträdesdatum 2019-02-22



**Plats och tid**

Rådhuset Gävle kl. 09.00 – 12.10

**Närvarande**

Se sidan 2

**Justerande paragrafer**

§ 4 - 9

*Agneta Holgersson*  
\_\_\_\_\_  
**Sekreterare** Agneta Holgersson

*Mona Kolarby*  
\_\_\_\_\_  
**Ordförande** Mona Kolarby (S)

*Birgittha Bjerken*  
\_\_\_\_\_  
**Justerare** Birgittha Bjerken (M)

**Anslag/Bevis**

Protokollet är justerat. Justeringen har offentliggjorts genom anslag.

**Organ**

Räddningsdirektion

**Sammanträdesdatum**

2019-02-22

**Anslag sätts upp**

2019-03-11

**Anslag tas ned**

2019-04-01

**Förvaringsplats för protokollet**

Gästrikke Räddningstjänsts kansli

**Underskrift**

*Agneta Holgersson*  
\_\_\_\_\_  
Agneta Holgersson



# Sammanträdesprotokoll Räddningsdirektion

Sid 2 (9)



Sammanträdesdatum 2019-02-22

Ledamöter	Paragraf	Närv.	Frånv	Tjänstgörande ersättare	Para- graf
Mona Kolarby (S) ordf.		X			
Torbjörn Jansson (S) vice ordf			X	Tiina Kauppi (S)	
Anders Berglund (MP)		X			
Birgittha Bjerkén (M)		X			
Zacharie Coste (L)			X	Shiyar Ali (C)	6-9
Carl-Ewert Ohlsson (C)		X			
Hans Olsson (M)		X			
Liz Zachariasson (SD)		X			
Ann-Christin Persson Georgsdotter (S)		X			
Susanna Winterhamre (V)		X			
Inga-Lil Tegelberg (S)		X			
Patrick Ernesäter (M)			X	SuSanne Mastonstråle (M)	4-6

Ersättare	Närv.	Frånv
Michael Mölck (L)		X
Ayser Bayraktar (C)	X	
Therese Hammarberg (M)	X	
Stefan Wigö (S)		X
Shiyar Ali (C)	X	
Kerstin Alm (M)	X	
Tommy Stigenberg (C)	X	
Stig Mörtman (M)	X	
Tiina Kauppi (S)	X	
Alf Persson (M)	X	
SuSanne Mastonstråle (M)	X	
Clarrie Leim (C)	X	

Tjänstemän	Närv.	Frånv
Päivi Havlund, förbundsdirektör	X	
Frida Wikström, HR chef	X	
Agneta Holgersson, economicontroller	X	
Robert Strid, produktionschef	X	
Anders Andersson, enhetschef		X
Hans Normholm, enhetschef		X
Jens Walldorf, avd. chef Samhällsskydd	X	
Håkan Andersson, avd. chef Räddning	X	
Helen Söderlund, kommunikatör		X

Personalföreträdare	Närv.	Frånv
Johan Melin, Vision		X
Emma Axelsson, SI	X	
Ina Fagerlind, Kommunal		X
Johan Holmström, BRF	X	

Justerare	Uppdragsbestyrkande
	

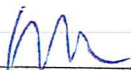



## § 4 Fastställande av dagordning

### Beslut

Dagordningen fastställdes utan förändringar.

-----

Justerare	Uppdragsbestyrkande
	





## § 5 Ordförandeberedning

### Beslut

Tillkännages att beredning har avhållits den 2019-02-11 i närvaro av ordförande Mona Kolarby,(S), vice ordförande Torbjörn Jansson (S) och från Gästrikke Räddningstjänst förbundsdirektör Päivi Havlund, produktionschef Robert Strid, samt ekonomi-controller Agneta Holgersson.

På beredningssammanträdena för räddningsdirektionen inbjuds Hans Olsson (M), Sandvikens kommun, att delta.

Justerare	Uppdragsbestyrkande
	



## § 6 Årsredovisning 2018

### Ärendebeskrivning

Det har operativt varit ett krävande år med bland annat stora insatser i samband med skogsbränder och översvämningar. Mycket fokus har, under åren 2014-2018, varit på framtidsplanerna med Trygghetens Hus. Satsningen avstannade dock under 2018 då flera aktörer drog sig ur projektet. Förslaget på placering var en avgörande faktor.

-----  
Under hösten 2018 kom beslutet att förbundet ska avveckla Rörbergs brandstation med tillhörande övningsfält. Det kommer att bli en stor utmaning för organisationen att hitta en ny etablering och under tiden fortsatt ha en god operativ förmåga.

-----  
För andra året genomfördes en tvådagars grundutbildning i arbetsmiljö för de chefer och skyddsombud som inte gått den tidigare. Även personal som arbetar som befäl och fackligt förtroendevalda genomgick utbildningen. Utbildningens innehåll var bland annat arbetsmiljölagen, systematiskt arbetsmiljöarbete (SAM) och de lagstadgade AFS:ar som gäller för förbundet.

-----  
Tillsynsverksamheten har under 2018 varit fokuserade på tillfälliga boenden, som hotell, vandrarhem, pensionat, samt bensinstationer.

-----  
Den 1 november 2018 anställdes Päivi Havlund som ny förbundsdirektör.

-----  
Förbundets målsättning är att ha en god ekonomisk hushållning som bland annat innebär att ekonomin ska vara i balans. Nuvarande fastställt finansiellt mål kring soliditet innebär ett mål om 20%. När målnivån om 20% uppnåtts ska överskjutande resultat regleras tillbaka till ägarkommunerna. I samband med bokslutsarbetet 2018 konstaterades att förbundet redovisade ett överskott om 11,6 mnkr och soliditeten översteg 20% till följd av det positiva resultatet. Återbetalning av delar av överskottet blev därmed aktualiserat. Återbetalningen är redovisad i 2018 års bokslut och förbundets resultat uppgår därefter till 0,6 mnkr. Resultatet är orsakat av pensionskostnaderna och bör ses som en väsentlig händelse i förbundets bokslut 2018.

### Beslutsunderlag

Skrivelse från förbundsdirektör Päivi Havlund



### Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta att godkänna årsredovisning 2018.

### Beslut

Räddningsdirektionen beslutar enligt förslag.

-----

Justerare	Uppdragsbestyrkande
	



## § 7 Dokumenthanteringsplan

### Ärendebeskrivning

För att efterleva gällande lagar har Gästrikke Räddningstjänst uppdaterat tidigare beslutad dokumenthanteringsplan som gällt sedan 1 januari 2007. Förslaget är att dokumenthanteringsplanen årligen ska ses över och uppdateras vid direktionens sammanträde i oktober.

### Beslutsunderlag

Skrivelse från förbundsdirektör Päivi Havlund

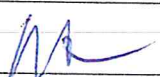

### Förslag till beslut

Ordförande föreslår direktionen besluta enligt förslag.

### Beslut

Räddningsdirektionen beslutar enligt förslag.

-----

Justerare	Uppdragsbestyrkande
	



## § 8 Redovisning av delegationsbeslut

### Ärendebeskrivning

Räddningsdirektionen har överlåtit sin beslutanderätt till tjänstemän enligt en av räddningsdirektionen antagen delegeringsordning. Dessa beslut skall redovisas till räddningsdirektionen. Redovisningen innebär inte att räddningsdirektionen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det räddningsdirektionen fritt att återkalla lämnad delegering.

### Förebyggande enligt delegation t.o.m. 2019-02-10

#### Beslutsunderlag

Förteckning över genomförda tillsyner, tillstånd brandfarlig vara samt tillstånd explosiv vara.

#### Beslut

Räddningsdirektionen beslutar godkänna redovisningen av delegationsbeslut.

### Revidering av Delegationsordning för Räddningsdirektionens myndighetsutövning inom Gästrikke Räddningstjänstförbund

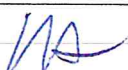
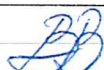
#### Beslutsunderlag

Delegationsordning för Räddningsdirektionens myndighetsutövning inom Gästrikke Räddningstjänstförbund

#### Beslut

Räddningsdirektionen beslutar godkänna revideringen av delegationsordningen, samt att förbundet årligen, vid direktionens möte i februari, återrapporterar eventuella justeringar i delegationsordning för Räddningsdirektionens myndighetsutövning.

-----

Justerare	Uppdragsbestyrkande
	



## § 9 Informationsärenden

### Utvärdering av räddningsinsatser

Avdelningschef Räddning Håkan Andersson redogör för arbetet med utvärdering av räddningsinsatser.

#### **Beslut**

Informationen tas med godkännande till protokollet.

### Uppföljning av förebyggande ärenden

Brandingenjör Emma Axelsson redogör för uppföljning av förebyggande ärenden.

#### **Beslut**

Informationen tas med godkännande till protokollet.

### Utvecklingsarbete, GR

Förbundsdirektör Päivi Havlund redogör för utvecklingsarbetet inom Gästrikke Räddningstjänst.

#### **Beslut**

Informationen tas med godkännande till protokollet.

### Resultatutfall januari 2019

Ekonomicontroller Agneta Holgersson redovisar resultatutfallet t.o.m. januari 2019. Resultatet visar på plus 2,4 mnkr mot periodiserad budget.

Informerar att förbundet kommer att se över pensionsskuldens utveckling varje tertial, via KPA, för att kunna säkerställa utfallet för pensionskostnaderna.

#### **Beslut**



Informationen tas med godkännande till protokollet.

### Preliminär tidplan budgetprocess 2020

Ekonomicontroller Agneta Holgersson informerar om preliminär tidplan avseende budgetprocess 2020.

#### **Beslut**

Informationen tas med godkännande till protokollet.

Justerare	Uppdragsbestyrkande
	





### Rapporter

- Räddningstjänstutredningen
- Skogsbrandutredningen
- Rapport PwC Brandvattenförsörjning 2018
- Revisionsrapport

### **Beslut**

Rapporterna kommer att presenteras vid nästa direktionssammanträde, 2019-04-05.

### Kurser och konferenser

- Brandkonferensen 2019, Stockholm

### **Beslut**

Informationen tas med godkännande till protokollet.

-----

Nästa beredning 2019-03-18

Nästa sammanträde 2019-04-05 (Gävle Rådhuset – Festsalen)

Justerare	Uppdragsbestyrkande
<i>MA</i> <i>BB</i>	