



Räddningstjänsten
Östra Götaland

Datum
2019-03-07

Sidan
1 av 13

Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra Götaland

Direktionen	Sammanträdesprotokoll 2/2019 2019-03-07
Plats och tid:	Räddningsstation Kallerstad 13:00
Beslutande:	Magnus Cato (S), ordförande Erik Östman (M), vice ordförande Conny Delerud (S) Bengt Wastesson (KD) Anders Carlsson (C) Lars-Åke Bergstrand (S) Christer Frey (M)
Ersättare:	Christian Widlund (C) Frida Edvardsson (S) Kenneth Johansson (S) Joakim Magnusson (C)
Anmält förhinder:	Lina Alm (M) Yvonne de Martin (C) Per Hollertz (M)
Övriga:	Ulf Lago, förbundsdirektör Mikael Skoog, kanslichef Per Nisser, chef förebyggande/verksamhet

Räddningstjänsten Östra Götaland
Albrektsvägen 150
602 39 Norrköping

Växel 010-480 40 00
Fax 010-480 41 79
E-post info@rtog.se
www.rtog.se

Organisationsnummer 222000-2758



Räddningstjänsten
Östra Götaland

Jonas Holmgren, operativ chef
Lena Nilsson Augirre, chefsekonom
Ingela Wik-Carlsson, personalchef

Personalföreträdare deltar
under
§§12- 21
Ord.: Mats Fredriksson, yttre
befäl
John Johansson, brandman

Conny Delerud

Utses att justera:

Sekreterare:

..... Paragrafer 12-24
Mikael Skoog

Ordförande:

.....
Magnus Cato

Justerande:

.....
Conny Delerud

ANSLAG

Justering av **protokoll 2/2019** har tillkännagivits genom anslag.

Sammanträdesdatum;	2019-03-07	Justeringsdatum:	2019-03-14
Anslags uppsättande;	2019-03-19	Anslags nedtagande;	2019-04-12

Förvaringsplats för protokollet: Kommunalförbundet Räddningstjänsten Östra
Götaland, station Centrum, Albrektsvägen 150,
Norrköping



Räddningstjänsten
Östra Götaland

Underskrift: _____
Pia Anderson, administratör/direktionssekreterare

§ 12. Mötet öppnas.

Ordförande hälsar alla välkomna och förklarar mötet öppnat. Kort presentationsrunda då några var med för första gången.

§ 13. Val av justerare samt fastställande av tid för protokolljustering.

Direktionen beslutar:
Utse Conny Delerud till justerare för dagens sammanträde. Justering äger rum på räddningsstation Kallerstad 2019-03-14.

§ 14. Fastställande av föredragningslista.

Direktionen beslutar:
Fastställa föredragningslistan för dagens sammanträde.



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

§ 15. **Årsredovisning 2018 – beslut**
Dnr: RÖG-2019/0145 101

Direktionen beslutar:

Direktionen beslutar att godkänna
årsredovisningen 2018 med de redaktionella ändringarna.

Beskrivning av ärendet:

Ulf Lago redogjorde kort för årsredovisningen med ett bildspel där redovisningen förtydligade och fördjupade vissa delar.

Lena Nilsson Aguirre föredrog den ekonomiska delen av årsredovisningen samt visade på en del redaktionella ändringar som kommer att göras innan årsredovisningen trycks och distribueras.



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

§ 16. Uppföljning av Verksamhetsplan 2018 – beslut

Dnr: RÖG-2019/0144 101

Direktionen beslutar:

Direktionen beslutar att godkänna uppföljningen av Verksamhetsplan 2018.

Beskrivning av ärendet:

Ulf Lago redogör för att 2019 är det sista året för förra direktionens övergripande direktionsmål. Vilket innebär att nuvarande direktion måste ta fram nya övergripande direktionsmål under året.

Vidare berättar Ulf om förbundets mål och förklarade varför några av dem inte uppnåtts.



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

§ 17. Rapport Internkontroll 2018 – beslut

Dnr: RÖG-2019/0146 101

Direktionen beslutar:

Direktionen beslutar om att godkänna rapport internkontroll 2018.

Beskrivning av ärendet:

Direktionens egna internrevisorer har haft ett möte där den avgående och den nya interrevisorn var med.

Vidare gick de igenom rapporten och förtydligade vissa av de synpunkter de haft i den.



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

§ 18. Föreläggande om förbud och vite – beslut

Dnr: RÖG-2019/0128 171

Direktionen beslutar:

Direktionen beslutar enligt förslag.

Beskrivning av ärendet:

Per Nisser redogör för ärendet.



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

§ 19. Tillsynsplan 2019– information

Direktionen beslutar:

Lägga informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet:

Per Nisser gick igenom planen för 2019.



Räddningstjänsten
Östra Götaland

§ 20. Information om verksamheten

Direktionen beslutar:

Lägga informationen till protokollet.

Beskrivning av ärendet:

Jonas Holmgren informerade om ett samverkansinitiativ inom och utom länet, där RTÖG är en part.

Vidare berättade han kort om den överenskommelse gällande nationell förstärkning som RTÖG är involverade i.

Ulf Lago återkopplade vad som pågår just nu i förbundet kopplat till arbetsmiljöförbättrande åtgärder och den rapport som ligger till grund för detta.

Han informerade även om att Löneöversynen 2019 är igång.

Avslutningsvis informerade han om ett förslag på hur studiebesök från direktionen i verksamheten bör hanteras utifrån den policy förbundet har kopplat till politiska besök. Förslaget är att planera in två tillfällen för besök, ett i vår och ett i höst.



Räddningstjänsten
Östra Götaland

§ 21. Övriga frågor

Ordföranden lämnar förslag på nytt datum för direktionens utbildning till den 5 till 6 september. Tider och plats kommer senare.

Förslaget beslutades.

Vidare tog ordföranden upp förslaget att inte skicka ut direktionsunderlag i pappersform per brev till ledamöter och ersättare. Dagordning i pappersform, samt något extra ex av handlingar kommer att finnas vid möten.

Beslut om att enbart kalla och skicka underlag digitalt togs.

Ordföranden tog upp frågan om vilka av direktionens medlemmar som kunde och var intresserade av att närvara vid årets Brandkonferens den 21-23 maj i Stockholm.

Beslut om att två ledamöter ska delta från direktionen.



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

§ 22. Delegations- och anmälningsärenden
Arbetsgivarärenden

Direktionen beslutar:

Godkänna redovisning av delegationsbeslut.

Beskrivning av ärendet:

Ulf Lago informerade om att han beslutat att låta två medarbetare göra en utlandsresa kopplat till vår verksamhet.



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

§ 23. Svar på pensionsfråga- beslut
Dnr: RÖG-2019/0147 101

Direktionen beslutar:

Direktionen beslutar att inte erbjuda särskild lösning.

Beskrivning av ärendet:

Ulf Lago informerade om bakgrunden.



**Räddningstjänsten
Östra Götaland**

§ 24. Mötet avslutas

Ordförande tackar för visat intresse och avslutar dagens möte.