

Plats och tid Bysjöns utbildningscenter 09.00 – 12.00

Beslutande Irene Homman, ordförande
Kenneth Persson
Susanne Norberg
Mats Nilsson
Göran Vestlund
Katarina Gustavsson
Kerstin Rahm
Fredrik Jarl Punkt 54-66 kl.9.15-12.00
Annakari Berglund Nilsson ersätter, Arne Lissmats
Lena Johnsson ersätter, Tommy Andersson

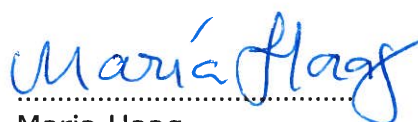
Ersättare

Övriga deltagare Mats Hedlund, stf förbundschef Punkt 53-66 kl.09.00-12.00
Per Leijström, ekonomichef Punkt 53-66 kl.09.00-12.00
Toni Todorovski, räddningschef Punkt 53-64
Johan Björklund, avdchef Punkt 63-66
Maria Haag, sekreterare Punkt 53-66 kl.09.00-12.00
Johan Wahrén, Kommunal Punkt 53-66 kl.09.00-12.00
Björn Flinth, RNVB Punkt 53-66 kl.09.00-12.00
Torbjörn Tomtlund, RNVB Punkt 53-66 kl.09.00-12.00
Per Petterson, Projektledare Punkt 55 kl.09.20-10.00

Utses att justera Kerstin Rahm

Underskrifter

Sekreterare

.....
Maria Haag

Punkter 53-66

Ordförande

.....
Irene Homman

Justerande

.....
Kerstin Rahm

Innehållsförteckning

- 53. Närvaro och protokolljustering
- 54. Verksamhetsplan och budget 2017
- 55. Uppföljning av samarbetsprojekt med Ludvika
- 56. RIB -17
- 57. Jämställdhetsarbetet
- 58. Prislistor 2018
- 59. Policy bisysslor
- 60. Redovisning av delegationsbeslut
- 61. Redovisning av delegationsärenden
- 62. Direktionens mötestider 2018
- 63. Handlingsalternativ för budget i balans 2018
- 64. Verksamhetsplan och budget 2018
- 65. Övrig fråga- Avtal "Förstahjälpenlarm"
- 66. Julhälsning från ordförande



53. Närvaro och protokolljustering

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att

Kerstin Rahm utses att justera protokollet för dagens sammanträde.

Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

54. Verksamhetsplan och budget 2017

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att

godkänna redovisningen av verksamhets- och ekonomisk rapport.
Per den 2017-10-31 (ekonomisk) och 2017-11-30 (Verksamhet).

Ärendet

Under dagens direktionmöte redovisades verksamhetsutfall till och med 2017-11-30 och ekonomiskt utfall till och med 2017-10-31.



55.Uppföljning av samarbetsprojekt med Räddningstjänsten Västerbergslagen.**Beslut**

Förbundsdirektionen beslutar att

uppdra till förbundschefen att vid ett extra direktionssammanträde den 2018-01-19 föreslå villkor för Ludvika kommuns inträde i RDM.

uppdra till förbundschef att informera Smedjebackens kommun om tagna beslut i RDM respektive Ludvika kommun samt begära beslut om Smedjebackens eventuella ansökan före 180119.

Ärendet

Under 2017 har RDM och RVB genomfört ett samarbetsprojekt som syftar till ett utökat medlemskap i RDM med Ludvika kommun. Projektet har letts av projektledare Per Pettersson från Uppsala Brandförsvaret.

Projektledaren har sommaren 2017 lämnat det underlag för beslut som samarbetsprojektet tagit fram till såväl Räddningsnämnden Västerbergslagen som till direktionen vid Dala Mitt. Beslutsunderlaget kan sammanfattas med att det goda förutsättningar för Ludvika kommun att söka medlemskap i RDM och att ett sådant medlemskap innehåller fördelar för alla inblandade kommuner.

Den femte december hade kommunstyrelsen (KS) i Ludvika ett sammanträde. KS beslutade att Ludvika kommun kommer söka medlemskap i RDM.



56. RiB-17**Beslut**

Förbundsdirektionen beslutar att

anta den fördelning av ledamöter till RiB-stationerna som förbundschefen föreslagit.

Ärendet

FCH föreslår en fördelning med en ordinarie ledamot och en ersättare till varje RiB-kår enligt fördelning nedan.

För att understryka "neutralitet" och kännedom om RDM:s geografi samt vikten av att direktionens ledamöter, *vinnlägger sig om att arbeta för förbundets och kommuninvånarnas bästa utan hänsyn till kommungränserna mellan medlemskommunerna* (förbundsordningen punkt 3), är ledamöterna fördelade så att ingen ledamot eller ersättare fördelats till RiB-kår inom ledamotens "egen" kommun.

För att säkerställa att alla RiB-kårer får politisk kontakt med fler än ett politiskt parti har ledamöter fördelats så att det alltid är två olika politiska partier representerade vid varje RiB-station.

Tanken är att ledamöter skall kunna besöka RiB-kåren tillsammans med tjänstemän från RDM:s ledning i samband med övningar eller andra möten. Möjligheter för ledamöterna att efter sina förutsättningar delta i övningarna skapas.

Bjursås Irene Homman Hans Johansson	Björbo Kenneth Persson Åsa Nilser	Borlänge Katarina Gustavsson Maj Ardesjö	Enviken Mats Nilsson Torbjörn Käck
Gagnef Arne Lissmats Lena Jonsson	Gustafs Fredrik Jarl Annakari Berglund- Nilsson	Mockfjärd Göran Vestling Birgitta Gustafsson	Stora Skedvi Kerstin Rahm Lars-Erik Granholm
Svärdsjö Tommy Andersson Leif Lindström	Säter Susanne Norberg Ola Erkers	Grycksbo Då RiB-kåren i Grycksbo inte är RDM:s egen, avdelas ledamöter efterhand vid besök.	

57. Jämställdhetsarbetet**Beslut**

Förbundsdirektionen beslutar att

godkänna rapporten om jämställdhetsarbetet vid RDM till protokollet.

uppdra till förbundschefen att i arbetet med nästa handlingsprogram föreslå mer konkreta och mätbara mål för jämställdhets-satsningen i RDM.

Ärende

RDM deltar aktivt i Nätverket för Jämställda Räddningstjänster (NJR) och senaste mötet avhölls i SKL:s lokaler den 2017-11-08. Nätverket syftar till att olika räddningstjänstorganisationer skall kunna dra nytta av varandras arbete med generella och mer specifika jämställdhetsfrågor. Ordförandeskapet för NJR cirkulerar mellan medlemmarna och under 2017 har Räddningstjänsten Karlstadsregionen svarat för ordförandeskapet. För 2018 kommer Räddningstjänsten Attunda att svara för ordförandeskapet.

58. Prislistor 2018**Beslut**

Förbundsdirektionen beslutar att

hemställa hos respektive medlemskommun att fastställa de av förbundsdirektionen föreslagna avgifterna för myndighetsutövning avseende brandskydd enligt Underbilaga 8.1.

fastställa föreslagna prislistan med artikelregister för 2018 enligt underbilaga 8.2

RDM använder det av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) gällande version av fastställt schablonersättnings-PM enligt Underbilaga 8.3 som underlag för debitering i tillämpliga fall. MSBs schablonersättning uppdateras under första kvartalet 2018.

Ärendet

Avgifter för myndighetsutövning ska fastställas hos respektive medlemskommun. Priserna för 2018 har korrigerats så att anpassningar till kostnadsbilden på artiklar anpassas till gällande kostnadsläge där så är motiverat. De avgifter som här föreslås lämnas som förslag till medlemskommunerna att fastställa. De av förbundsdirektionen fastställda avgifterna gäller interimistiskt tills de aktuella avgifterna fastställts hos respektive medlemskommun.

Prislistan, exklusive avgifterna för myndighetsutövning avseende brandskydd, beslutas av förbundsdirektionen för varje år. Anpassningar av produkter och priser sker därutöver löpande under året. Prislista för 2018 har korrigerats så att anpassningar till kostnadsbilden på artiklar anpassas till gällande kostnadsläge där så är motiverat. Som bilaga till prislistan har "Kurskatalog 2018" tagits fram där priser framgår för de olika kurser som RDM erbjuder.



59. Policy bisysslor

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att

anta den nya policyn för bisysslor från och med 2018-01-01.

Ärendet

RDM har sedan 2007 en policy för personalens sätt att bedriva bisyssla vid sidan av sitt arbete i RDM. RDM har en positiv syn på att personalen tillåts bedriva bisyssla så länge den inte står i konflikt med arbetet vid RDM och därmed äventyrar den opartiskhet som skall präglar arbetet vid en offentlig myndighet.

KPMG har våren 2017 riktat kritik mot att direktionen vid RDM inte har kontroll över personalens bisysslor. Dessutom har förändrade formuleringar i Lag (1994:260) om offentlig anställning (LOA) gällande bisysslor noterats. Med anledning av detta har förbundschef (FCH) Leif Andersson, med stöd av KPMG:s rapport förändrat policyn för bisysslor i RDM.

Bland annat åligger personalen det i den nya policyn, att utan anmodan av arbetsgivaren, årligen i samband med medarbetarsamtal anmäla om man bedriver eller avser bedriva bisyssla. Därefter görs en bedömning om bisysslan tillåts eller om den bedöms stå i konflikt med anställningen vid RDM.



60. Redovisning av delegationsbeslut

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att

godkänna de beslut som fattats i delegation av tjänstemän vid RDM och som redovisats i pärm vid direktionssammanträdet den 2017-12-08.

Ärendet

Redovisning av beslut fattade i delegation framgår av lista som finns i pärm vid direktionsmötena. Direktionsledamöterna har att läsa delegationsbesluten i samband med direktionsmötet och godkänna dessa i ett direktionsbeslut.



Justerandes signatur

Utdragsbestyrkande

61. Redovisning av delegationsärenden

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att;

godkänna rapporten om delegationsärenden.

Ärendet

Ärendelista avseende tillsynsärenden respektive yttranden om brandskydd t.o.m. 2017-11-28 har bifogats kallelsen.

Sedan föregående direktionsmötet 2017-09-27 behöver inga förändringar i delegation inom RDM göras.



62. Direktionens mötestider 2018**Beslut**

Förbundsdirektionen beslutar att

godkänna de föreslagna mötestider enligt nedan.

Ärendet*Direktionens mötestider 2018*

Presidiet	Direktionen
19 januari i brandstationen i Borlänge 08.00 – 08.45	19 januari i brandstationen i Borlänge 09.00 – 12.00
21 februari Rådhuset i Säter 09.00 – 11.00	
27 mars i brandstationen i Säter 08.00 – 08.45	27 mars i brandstationen i Säter 09.00 – 12.00
20 april i kommunhuset i Djurås 09.00 – 11.00	
4 maj i brandstationen i Gagnef 08.00 – 08.45	4 maj i brandstationen i Gagnef 09.00 – 12.00
15 maj i brandstationen i Ludvika 09.00 – 11.00	
13 juni i brandstationen i Ludvika 08.00 – 08.45	13 juni i brandstationen i Ludvika 09.00 – 12.00
7 september i brandstationen i Falun 09.00 – 11.00	
3 oktober i brandstationen i Falun 08.00 – 08.45	3 oktober i brandstationen i Falun 09.00 – 12.00
16 november i Borlänge i Bysjön 09.00 – 11.00	
7 december i Borlänge i Bysjön 08.00 – 08.45	7 december i Borlänge i Bysjön 09.00 – 12.00

63. Handlingsalternativ för budget i balans 2018**Beslut**

Förbundsdirektionen beslutar att

uppdra till förbundschefen att till det extra direktionsmötet den 2018-01-19 föreslå åtgärder för att få en budget i balans 2018.

Ärende

FCH har fått erfara att ett högre anslag till RDM är uteslutet för 2018 och därför diskuteras lämpligen ett antal handlingsalternativ för att lösa situationen så att budget för 2018 kan räknas som balanserad mot ett nollresultat.

Till det extra sammanträdet 2018-01-19 har ett bredare underlag för budgetering sannolikt tillkommit varför FCH då redovisar en balanserad budget för 2018.



64. Verksamhetsplan och budget 2018**Beslut**

Förbundsdirektionen beslutar att

uppdra till förbundschef att till ett extra sammanträde i januari redovisa förslag till verksamhetsplan anpassad till budget för 2018.

Ärendet

Verksamhetsplan och budget för 2018 är den sista planen för innevarande period med nuvarande handlingsprogram för räddningstjänst och handlingsprogram för det olycksförebyggande arbetet. Därav kommer att målen att sträva mot är desamma som varit under de tre föregående åren och uppdraget blir med automatik att under 2018 fullfölja handlingsprogrammets målsättningar

Med anledning av den lokala arbetsmarknadskonflikten våren 2017 gällande det nya avtalet för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB-17) är i nuläget budget underfinansierad för RiB. Det är därför rimligt att invänta ett extra direktionsmöte i januari 2018 för att direktionen skall kunna anta en verksamhetsplan som står i paritet med den ekonomiska tilldelningen för 2018.



65. Övrig fråga- Avtal "Förstahjälpen larm"

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att

godkänna informationen.

Ärendet

Brev till Irene Homman ordförande i direktionen från ledamot Katarina Gustavsson(KD) angående avtal "Förstahjälpenlarm".



66. Julhälsning från ordförande

Ordförande, Irene Homman, önskade mötesdeltagarna God Jul och Gott Nytt År och tackar för gott samarbete under 2017. Vidare önskar hon Susanne Norberg lycka till som ordförande under 2018.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att;

- tacka ordförande för väl genomfört verksamhetsår 2017.

