
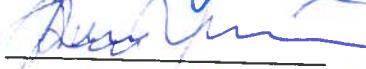






Direktionsprotokoll

- Plats och tid** Kramfors brandstation
2017-12-04, klockan 09:00-12.00
- Beslutande** Rune Danielsson, Härnösand
Anders Gäfvert, Härnösand
Åsa Sjödén, Sollefteå
Malin Svanholm, Kramfors
- Övriga deltagande** Thomas Lundberg, ersättare Kramfors
Tommy Svensson, ersättare Sollefteå
Jonas Thulin (from punkt 4), Johan Hamberg, Kommunal
Christian Andersson, Vision
Andreas Hoff, Christine Sprinzl, Thomas Berglund, HKÅ
- Utses att justera** **Malin Svanholm**
- Justeringens plats och tid** Kramfors, 2017-12-27, kl 14.00
- Underskrifter**
- Sekreterare** 
- Ordförande** 
- Justerande** 

BEVIS - Justering har tillkännagivits genom anslag

Organ	Direktionen	Sammanträdesdatum	2017-12-04
Datum för uppsättande av anslag	2017-12- 2018-01-12	Datum för nedtagande av anslag	2018-01-11
Förvaringsplats för protokollet	Brandstationen i Kramfors	Underskrift	



Inledning

- A. Sammanträdet öppnas
- B. Närvarande, enligt ovan
- C. Dagordningen godkänns
- D. Justerare, enligt ovan
- E. Föregående protokoll gås igenom och läggs till handlingarna. ./.
- F. Ärenden

Beslutsärenden

1. Revisionsrapport delåret 2017 ./.

Andreas Hoff föredrar revisionsrapporten i korthet. Svaret till revisionen kommer upp på nästa direktionensmöte.

Direktionens beslut: Att godkänna revisionsrapporten.

2. Verksamhetsplan 2018 ./.

Andreas Hoff visar den föreslagna verksamhetsplanen för 2018. Inga större ändringar i upplägget av de ekonomiska målen och verksamhetsmålen har gjorts jämfört med ifjol, däremot har nivåerna inom verksamhetsmålen justerats.

Direktionens beslut: Att anta verksamhetsplanen för 2018, enligt förslag.

3. Budget 2018 ./.

Andreas Hoff och Christine Sprinzl har en genomgång av budgeten för 2018, som bygger på en uppräkningsmedelökning med 2,3 % av kommunbidragen med ett budgeterat överskott på 10 tkr.

Direktionens beslut: Att anta budgeten för 2018, enligt förslag.

4. Investeringsbudget 2018 ./.

Förslaget till investeringsbudgeten för 2018 presenteras.

En kort diskussion om framtida investeringar fördes. Det kan eventuellt bli nödvändigt att låna för att kunna investera i den takt som behövs framöver.

Direktionens beslut: Att anta investeringsbudgeten för 2018, enligt förslag.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



5. Mötestider 2018

Direktionens beslut: Att fastställa följande mötestider för 2018:

Arbetsutskottet		
16 januari (med facket)	12.00-16.00	Kramfors
12 mars	10.00-12.00	Kramfors
8 juni	09.00-12.00	Kramfors
3 september	10.00-12.00	Kramfors
1 oktober	09.00-12.00	Kramfors
3 december	10.00-12.00	Kramfors

Direktionen		
26 januari	09.00-12.00	Sollefteå
23 mars	09.00-12.00	Kramfors
20 juni	09.00-16.00	
14 september	09.00-12.00	Härnösand
12 oktober	09.00-12.00	Sollefteå
14 december	09.00-16.00	Kramfors

6. Redovisning av delegationsärenden

SOS-avtal 2018-2021

Rune har skrivit under en fullmakt åt Inköp Gävleborg, som har hållit i en samordnad direktupphandling för 72 kommuner gällande utalarmering. Slutpriset kommer att hamna på ungefär 25 miljoner kr. Räddningstjänsten Höga Kusten - Ådalens del i den avgiften blir ca 1 miljon kr.

Överklaganden

Andreas Hoff informerar om att det i nuläget inte finns några pågående överklaganden, däremot två tillsynsärenden, som sannolikt kommer att leda till föreläggande.

Direktionens beslut: Att lägga delegationsärenden till handlingarna.

Informationsärenden

I. Fördjupad revision

Just nu pågår den fördjupade granskningen som revisionen önskade att genomföra under 2017, med fokus på mål- och ekonomistyrning samt intern kontroll. En enkät har skickats ut till samtliga ledamöter och ersättare, samt en begäran till tjänstemannaorganisationen om att få tillskickat styrdokument, planer, beslut och dylikt. Rune påminner om vikten av att besvara enkäten. Hittills ligger svarsfrekvensen på 75%.

Justefandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	--	--------------------



II. Personalärenden

Thomas Berglund sammanfattar personalläget. En medarbetare avtackades under oktober (Lasse Eriksson), två pensionsavgångar väntar under våren 2018. Rekrytering av brandmän pågår löpande, två brandmän kommer att börja sin heltidsanställning under våren. För att ha en fullvärdig "resurs" skulle vi behöva tillsvidareanställa ytterligare tre brandmän. Annonserna efter enhetschef för processavdelningen ledde till ett antal ansökningar, intervjuerna kommer att genomföras inom kort. Sedan ligger just nu annonserna ute efter brandmän och sommarvikarier.

III. Arbetstagarorganisationernas frågor till direktionen

Kommunal:

Johan Hamberg efterfrågar en tidigare dialog kring sommarsemester 2018. Frågan kommer att diskuteras vid nästa Central Samverkan, den 12:e december 2017.

Vision:

Christian Andersson efterfrågar en konkret tidsaxel på frågan han ställde vid förra direktionens möte. De övriga fackliga företrädarna instämmer. Frågan kommer att diskuteras vid nästa AU i januari 2018.

IV. Övriga frågor



Samordning kring skolungdomar

Jonas Thulin ställer frågan till politikerna om och hur samordningen kring skolungdomar med övriga förvaltningar som jobbar med målgruppen fungerar?

V. Sammanträdet avslutas

Rune Danielsson avslutar mötet genom att tacka alla medarbetare för välutfört arbete under 2017 och önskar God jul och ett gott nytt år.

Direktionen sammanträder nästa gång den 26:e januari 2018.

Justerandes sign			Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--------------------