



## Protokoll

Datum: 2019-01-14

Tid: kl.13.30 – 16.30

Plats: Räddningsstationen i Varberg

Dnr: 2019-37

Räddningstjänsten Väst  
Direktionen

### Närvarande

### Beslutande

Rebecka Kristensson (S)  
Tobias Carlsson (L)  
Rie Boulund (M)  
Stefan Stenberg (C)  
Mikael Salomonsgård (S)  
Vivi-Anne Karlsson (S)

### Ersättare

Georgia Ferris (KD)  
Roger Kardemark (KD)  
Anders Friebe (S)  
Jonathan Esbjörnsson (L)  
Per Johansson (C)

### Övriga närvarade

Jan Sjöstedt, förbundsdirektör  
Jens Christiansson, stabschef  
Fredrik Åkesson, verksamhetschef

### Ordförande

Rie Boulund §§ 1–5, Rebecka Kristensson §§ 6–16

### Justerare

Tobias Carlsson

### Sekreterare

Jens Christiansson

### Paragrafer

§ § 1 - 17

### Underskrifter

Ordförande

.....

Justerare

.....

Protokollet anslaget 2019-01-25

Sekreterare

.....



## Protokoll

Datum: 2019-01-14  
Tid: kl.13.30 – 16.30  
Plats: Räddningsstationen i Varberg  
Dnr: 2019-37

### § 1

#### Val av ordförande för mötet

Direktionen beslutar att välja Rie Boulund till ordförande för mötet tills ordinarie ordförande väljs.

### § 2

#### Val av justeringsperson

Direktionen beslutar att välja Tobias Carlsson till justeringsperson för mötet.

### § 3

#### Presentation av deltagarna

Samtliga mötesdeltagare gör en kort presentation av sig själva.

### § 4

#### Anmälan om eventuellt jäv

Ingen anmälan.

### § 5

#### Val av ordförande för direktionen 2019 – 2022

Direktionen beslutar att välja Rebecka Kristensson till ordförande för direktionen för perioden 2019 – 2022.

### § 6

#### Val av vice ordförande för direktionen 2019 - 2022

Direktionen beslutar att välja Tobias Carlsson till vice ordförande för direktionen för perioden 2019 -2022.

### § 7

#### Val av permanent justeringsperson

Direktionen beslutar att välja Tobias Carlsson till permanent justeringsperson för perioden 2019 – 2022.



## Protokoll

Datum: 2019-01-14

Tid: kl.13.30 – 16.30

Plats: Räddningsstationen i Varberg

Dnr: 2019-37

### § 8

#### Tydliggörande av firmatecknare

I förbundsordningen § 7 framgår det att ”Förbundets firma tecknas av ordförande eller vid förfall för denne vice ordförande eller av en särskild utsedd ledamot, med kontrasignering av verkställande tjänsteman”.

Följande personer innehar dessa funktioner:

Rebecka Kristensson, ordförande

Tobias Carlsson, vice ordförande

Jan Sjöstedt, förbundsdirektör (verkställande tjänsteman)

Fredrik Åkesson, verksamhetschef (stf. verkställande tjänsteman)

Jens Christiansson, stabschef (stf. verkställande tjänsteman)

### § 9

#### Delegationsförteckning december 2018

Delegationsförteckning redovisas. Inga ärende hanteras.

### § 10

#### Sammanträdestider och utbildningsdagar för direktionen 2019

Direktionen fastställer följande tider:

14 januari	kl. 13.30 –	Varberg
4 mars	kl. 09.00 –11.00, sammanträde	Kusthotellet Varberg
	kl. 11.00 – 17.00, utbildning	Kusthotellet Varberg
8 april	kl. 8.00 –17.00, studiebesök 7 st. beredskapsstationer	
	Träffas på räddningsstationen i Varberg.	
17 juni	kl. 13.30-	Falkenberg
7 oktober	kl. 13.30-	Varberg
9 december	kl. 13.30-	Varberg

Sammanträdena hålls på räddningsstationen i Varberg respektive Falkenberg.

BK



## Protokoll

Datum: 2019-01-14  
Tid: kl.13.30 – 16.30  
Plats: Räddningsstationen i Varberg  
Dnr: 2019-37

### § 11

#### Bestämmelser om ersättningar och arvode till förtroendevalda i Räddningstjänsten Väst 2019 – 2022.

#### Beslut

Direktionen beslutar att

- anta ersättningsmodellen enligt dokumentet ”Bestämmelser om ersättningar och arvode till förtroendevalda i Räddningstjänsten Väst 2019–2022”, dnr 2018–896.
- anta arvodesnivån för ordförande, vice ordförande och övriga ledamöter och ersättare i direktionen enligt ”Bestämmelser om ersättningar och arvode till förtroendevalda i Räddningstjänsten Väst 2019–2022”, dnr 2018–896.

#### Beskrivning av ärendet

I förbundsordningen för Räddningstjänsten Väst framgår det att *”arvoden och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i direktionen samt revisorer skall utgå enligt de regler som gäller för förtroendevalda i Varbergs kommun. Utifrån dessa regler fastställer direktionen arvodena.”*

Det åligger därav direktionen att besluta om ersättningar och arvoden för direktionen. Det är framtaget ett förslag på modell som följer Varberg kommuns ”Bestämmelser om ersättningar och arvode till förtroendevalda i Varbergs kommun 2019–2022”, men är i vissa delar anpassad för att kunna tillämpas för Räddningstjänsten Väst.

Förslag till dokumentet ”Bestämmelser om ersättningar och arvode till förtroendevalda i Räddningstjänsten Väst 2019–2022” (dnr 2018–896) bifogas med kallelsen.

### § 12

#### Övriga ärenden

- Fredrik redovisar hanteringen av tre stycken Lex Sarah ärende som alla har koppling till utbytet av trygghetslarm.
- Stefan har fått till sig att det finns en viss oro på beredskapsavdelningen i Skällinge. Jan förklarar att det kan ha att göra med den (sedan länge) beslutade fordonsplanen nu ska verkställas.



## Protokoll

Datum: 2019-01-14  
Tid: kl.13.30 – 16.30  
Plats: Räddningsstationen i Varberg  
Dnr: 2019-37

### § 13

#### Övrig verksamhetsinformation

Jan och Fredrik informerar om:

- Verksamheten under jul och nyår.
- Trygghetsteam norr – avtalsdialog.
- Teknikutbyte av trygghetslarm.
- Tillstånd brandfarliga varor.

### § 14

#### Presentation av Räddningstjänsten Väst

Jan, Fredrik och Jens presenterar bland annat Räddningstjänsten Västs övergripande vision och mål, uppdrag, organisation, verksamhet samt pågående fastighetsprojekt. Bildspelet bifogas separat till protokollet.

### § 15

#### Information angående intranät, e-post, löneutbetalningar, m.m.

Hanna Danielsson informerar bland annat om hemsida, intranät, tillgång till lönespecifikationen, etc. Detaljerad information kommer att mejlas ut till samtliga.

### § 16

#### Fotografering och rundvandvantring

Möte avslutas med fotografering samt rundvandring på räddningsstationen.