



Direktionen Nerikes Brandkår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-06-11

Sida 1 av 11

Protokoll 4 - 2021

Plats och tid: Örebro brandstation, kl. 09.00-10,23

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Ameer Sachet, ordförande	(S)	Örebro
Ulf Södersten	(M)	Örebro
Jonas Kleber, förste vice ordförande	(C)	Lindesberg
Thomas Vuolo, andre vice ordförande	(M)	Kumla
Magnus Andersson	(S)	Hallsberg
Arild Wanche	(Kd)	Laxå
Lennart M Pettersson	(S)	Lekeberg
Gert Stark	(S)	Ljusnarsberg

Tjänstgörande ersättare

Anders Hagström	(KD)	Örebro
-----------------	------	--------

Övriga närvarande

Ej tjänstgörande ersättare

Patrik Jämtvall	(L)	Örebro
Tomas Klockars	(M)	Lindesberg

Tjänstemän

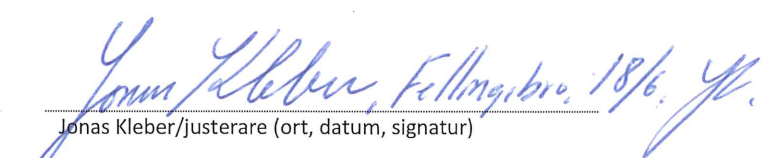
Brandchef Per-Ove Staberyd	Ekonomichef Helena Luthman
Vice brandchef Ulf Smedberg	Sekreterare Helena Luthman

Övriga

Underskrifter:

2021-06-23


Ameer Sachet/ordförande (ort, datum, signatur)


Jonas Kleber/justerare (ort, datum, signatur)


Helena Luthman/sekreterare (ort, datum, signatur)



Direktionen Nerikes Brandkår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-06-11

Sida 2 av 11

Protokoll 4–2021

§28

Dagens Direktionsmöte sker digitalt

Direktionen beslutar:

- Att Direktionsmötet sker digitalt på dagens möte 2021-06-11.

Justerandes signaturer

Utdrag bestyrks



Direktionen Nerikes Brandkår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-06-11

Sida 3 av 11

Protokoll 4–2021

§ 29

Val av justeringsperson

Direktionen beslutar:

- Att Jonas Kleber utses att justera dagens protokoll

Justerandes signaturer

Utdrag bestyrks



Direktionen Nerikes Brandkår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-06-11

Sida 4 av 11

Protokoll 4–2021

§ 30

Dnr: NN2021/21-2

Budgetramar 2022-2024

Ekonomichef Helena Luthman har tillsammans med brandchef Per-Ove Staberyd upprättat förslag till budgetramar 2022-2024.

Resultatnivåerna för de kommande två åren ligger på drygt 200 tkr, vilket innebär att efter planerade försäljningar av anläggningstillgångar landar resultatet på +/-0. För 2024 är dock resultatnivån negativ, med ett balanskravsresultat på -534 tkr, vilket innebär den resultatutjämningsfond som finns under det egna kapitalet kommer behöva nyttjas.

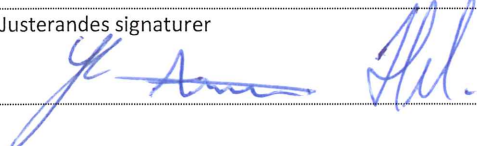
Medlemsbidraget är uppräknat med 2,0 % för 2022, 1,6% för 2023 och 2,0% för 2024. I uppräknningen ingår det riktade statsbidraget för ledning av kommunal räddningstjänst. Statsbidraget utgör ca 1 mkr för Nerikes Brandkår. Det innebär att medlemskommunerna utöver statsbidraget endast behöver skjuta till drygt 1% i medlemsbidrag.

KPAs pensionsprognos indikerar att pensionskostnaderna kommer att vara högre än budget 2022, för att sedan bli lägre än budget 2023-2024. Den balansfond som finns under det egna kapitalet beräknas kunna täcka detta underskott för 2022. För åren 2023-2024 kommer en återbetalning ske till medlemskommunerna.

Investeringsnivåerna kommer att ligga runt 10,5 mkr/år.

Direktionen beslutar:

- Att fastställa ekonomiska ramar för 2022-2024 enligt bilaga

Justerandes signaturer 	Utdrag bestyrks
---	-----------------



Direktionen Nerikes Brandkår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-06-11

Sida 5 av 11

Protokoll 4–2021

§ 31

Dnr: NN2021/21-3

Ekonomisk uppföljning januari – maj 2021

Ekonomichef Helena Luthman går igenom den ekonomiska rapporten för perioden januari-maj 2021. Driftprognosen pekar på ett överskott på 2,4 mkr, vilket främst beror på en reavinst vid försäljning av värdepapper. Investeringarna löper på som väntat, inga kända avvikelser. Per sista maj är marknadsvärdet på förbundets placeringar 0,7 mkr högre än bokfört värde och likviditeten är fortsatt god.

Direktionen beslutar:

- Att godkänna upprättad rapport

Justerandes signaturer

Utdrag bestyrks



Direktionen Nerikes Brandkår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-06-11

Sida 6 av 11

Protokoll 4–2021

§ 32

Dnr: NN2021/21-4

Reglemente och riktlinjer för internkontroll

Ekonomichef Helena Luthman har tillsammans med brandchef Per-Ove Staberyd reviderat reglemente och riktlinjer för intern kontroll.

Direktionen beslutar:

- Att fastställa reglemente och riktlinjer för intern kontroll enligt bilaga

Justerandes signaturer

Utdrag bestyrks



Direktionen Nerikes Brandkår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-06-11

Sida 7 av 11

Protokoll 4–2021

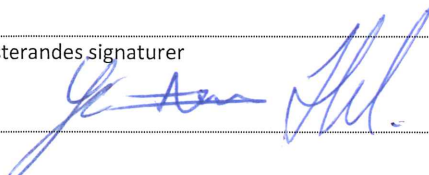
§33

Dnr: NN2021/21-5

Vätternterrassen

Vice Brandchef Ulf Smedberg återkopplar om ärendet vid Vätternterrassen där direktionen tidigare beslutat om vite om inte brister åtgärdas. Samtliga brister är nu åtgärdade och inget vite har därför behövt falla ut.

- Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Justerandes signaturer 	Utdrag bestyrks
---	-----------------



Direktionen Nerikes Brandkår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-06-11

Sida 8 av 11

Protokoll 4–2021

§34

Personalärende

Brandchef Per-Ove Staberyd beskriver svårigheter med att upprätthålla beredskapen vid Askersunds brandstation. Länsstyrelsen är informerad. Orsaken till bemanningsproblemen går att hänföra till att många har sina arbeten på annan ort än bostadsorten. En kontakt har tagits med Askersunds kommun för att se om man tillsammans kan hitta en lösning. Under tiden har bland annat Hammars räddningsvärn tillfälligt stöttat upp med beredskapen.

Ekonomichef Helena Luthman har sagt upp sig. Rekryteringen av en ersättare kommer att startas upp under nästa vecka. Helena kommer att göra klart delårsbokslutet samt överlämna det till direktionen innan hon slutar.

- Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna

Justerandes signaturer

Utdrag bestyrks



Direktionen Nerikes Brandkår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-06-11

Sida 9 av 11

Protokoll 4–2021

§35

Dnr: NN2021/21-6

Utbyggnad av brandstationen i Byrsta

En arbetsgrupp har tidigare informerat direktionen om att det föreligger ett behov att komplettera Byrsta brandstation med kompletterande lokaler för övningsverksamheten. Detta beror på att ett större övningshus har etablerats och färdigställt för brandpersonalens övningsverksamhet samt att det också föreligger ett behov att förbättra arbetsmiljön för personalen då dessa hanterar smutsig och kontaminerad utrustning efter övningsverksamheten och större bränder. Behov av lokaler avser således grovlektionssal, omklädningsrum för kvinnlig och manlig personal, duschtrymmen/bastu, samt rökskyddsverkstad med tvättanläggning och utrymmen för luftfyllning av lufttuber.

Frågan är ställd till Kumla Fastighets AB som äger Byrsta brandstation; hur kan brandkårens behov av lokaler tillgodoses samt också vad det tillkommer i ökad hyra. Eftersom hyresavtalet snart är utgången (20 år) har fastighetsbolaget lämnat förslag till nytt hyresavtal där förslaget bygger på att Nerikes Brandkår hyr hela brandstation - där även Region Örebro län hyr lokaler för garagering av två ambulanser samt också förläggning av 4 personal – samt utbyggd av brandstationen enligt ovan.

Det nya hyresavtalet - med 512 kvm utbyggnad - är ca 650 000 kr dyrare än tidigare hyresavtal. I det nya hyresavtalet ingår värme, el, vatten mm som tidigare debiterades i efterhand efter faktisk förbrukning.

Utöver detta måste Nerikes Brandkår anskaffa verksamhetsanknutna inventarier i form av luftkompressor och tvätt- och torkmaskiner för rökskyddsverkstaden samt inventarier till lektionssalen. Kostnaden för detta kan tas fram till direktionens nästkommande möte i september.

Samråd angående ökad hyra kommer också att tas upp i möte med medlemskommunernas ekonomichefsgrupp.

Med beaktande av byggtid kan den nya hyran preliminärt omfatta en eller två kvartal under 2022.

Förhoppningsvis kan beslut angående denna fråga tas på nästkommande möte med direktionen

- Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Justerandes signaturer

Utdrag bestyrks



Direktionen Nerikes Brandkår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-06-11

Sida 10 av
11

Protokoll 4–2021


§36

Delegationsärenden

De ärenden som har beslutats under delegation fanns i en Excel fil som skickades ut före sammanträdet.

Direktionen beslutar:

- Att anmäla ärende och 169 – 285 /2021 som fattats under delegation.

Justerandes signaturer 	Utdrag bestyrks
---	-----------------



Direktionen Nerikes Brandkår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2021-06-11

Sida 11 av
11

Protokoll 4–2021

§37

Meddelanden och aktuell information

Per-Ove Staberyd informerar om Räddningsregion Bergslagen som nu varit igång i drygt ett år. Alla är väldigt positiva till samarbetet och andra synergieffekter har uppstått- bland annat när det gäller upphandling av ledningsfordon.

Presidiet har träffat Swedbank för att se vad de kan erbjuda vad gäller medelsförvaltning. Banken återkommer efter sommaren med ett mer utförligt förslag kring hur detta skulle kunna se ut. Helt klart är att förbundets finanspolicy behöver revideras.

Ordförande tackar alla ledamöter och all personal vid Nerikes Brandkår för ett gott arbete och tillönskar samtliga en trevlig sommar.

Justerandes signaturer

Utdrag bestyrks