



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-12-06

Sida 1 av 17

Direktionen Nerikes Brandkår

Protokoll 6 - 2024

Plats och tid: Station Nasta, Örebro kl. 09.00-10.30

Närvarolista

Beslutande

Ledamöter

Krister Eriksson (M)	Örebro
Fisun Yavas (S)	Örebro
Marianne Thyr (L)	Örebro
Göran Gustavsson (M)	Lindesberg
Thomas Vuolo (M)	Kumla
Magnus Andersson (S)	Hallsberg
Arne Augustsson (C)	Laxå
Malcom Eriksson (M)	Nora
Joakim Blücker (M)	Askersund
Jonas Hansen (KD)	Lekeberg
Gert Stark (S)	Ljusnarsberg

Övriga närvarande


Ej tjänstgörande ersättare


Jimmy Nordengren (C)	Örebro
Jonas Kleber (C)	Lindesberg
Magnus Ivarsson (L)	Kumla

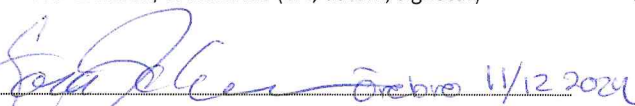
Tjänstemän

Johan Szymanski	förbundsdirektör	
Peter Warman	ekonom	§ 57
David Klingenhoff	enhetschef HR	§ 59
Louise Billström	Ekonomichef	§ 60–61
Sara Johansson	sekreterare	

Underskrifter:


Krister Eriksson/ordförande (ort, datum, signatur)


Magnus Andersson/justerare (ort, datum, signatur)


Sara Johansson/sekreterare (ort, datum, signatur)



Direktionen Nerikes Brandkår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-12-06

Sida 2 av 17

Protokoll 6 - 2024

§ 56

Val av justeringsperson

Direktionen beslutar:

- Att Magnus Andersson (S) Hallsbergs kommun, utses att justera dagens protokoll

Justerandes signaturer

ME

ME

Utdrag bestyrks



Direktionen Nerikes Brandkår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-12-06

Sida 3 av 17

Protokoll 6 - 2024

§ 57

Dnr: NN2024/31-2

Budget och verksamhetsplan 2025 och plan 2026–2027

Ekonom Peter Warman presenterar förbundets förslag på budget och verksamhetsplan 2025 och plan 2026–2027.

Medlemsbidraget är uppräknat med 4,0 procent för 2025 och beräknas uppräknas med 3,0 procent för respektive åren 2026–2027.

Det budgeterade resultatet för året 2025 är 225,0 tkr och i verksamhetsbudgeten för 2025 ingår ett reduceringsbehov om 4 653 tkr för att uppnå ekonomin i balans 2025. För åren 2026–2027 kommer beräkningsunderlaget att utgå från balanskravet och därmed budgetera ett resultat på 1,0 tkr för respektive år.

Budget 2025 utgår från 2024 års budget, där det budgeterade resultatet är negativt på 1 491 tkr. Det innebär att de budgeterade kostnaderna är högre än de planerade intäkterna, vilket betyder att 2024 års budget inte är i ekonomisk balans. Detta har varit utgångspunkt vid budgetering av 2025 års verksamhet och genomlysning av kända förutsättningar för 2025. Det innebär ett reduceringsbehov för 2025 som grundas främst på ökade personalkostnader i förhållande till 2024 års budget.

Investeringsvolymen är något lägre 2025 för att inte öka kapitalkostnaderna, det pågår också ett arbete för att inventera det framtida investeringsbehovet i förbundet.

Direktionen beslutar:

1. Att godkänna upprättat förslag till budget och verksamhetsplan 2025 och plan 2026–2027.
2. Att anta investeringsbudgeten 2025.
3. Att uppdra till förbundsdirektören att föreslå reduceringsåtgärder på 4 653 tkr under våren.

Justerandes signaturer

Utdrag bestyrks



Direktionen Nerikes Brandkår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-12-06

Sida 4 av 17

Protokoll 6 - 2024

§ 58

Aktuell information

Förbundsdirektör Johan Szymanski redogör för aktuella frågor inom förbundet.

- I Sverige pågår det just nu sabotage i form av IT-attacker och informationsinhämtning riktat mot räddningstjänsten. Därför ser vi ett behov av att öka säkerheten generellt, bland annat genom att införa registrering av besökare på brandstationerna.
- Fackliga företrädare har påpekat att det är svårt att föra fram behov av förändringar avseende arbetsmiljön på ledningscentral Seglet. Åtgärder har vidtagits.
- Nerikes Brandkår satsar på ökad synlighet på sociala medier och har tagit fram en strategi för år 2025.
- Projekt brandstation Öster fortsätter enligt plan. Arbetet med rekrytering och grupplaceringar pågår och ekonomi för utökad drift är beslutad i Örebro kommun.
- Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Justerandes signaturer

KE

dt

Utdrag bestyrks



Direktionen Nerikes Brandkår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-12-06

Sida 5 av 17

Protokoll 6 - 2024

§ 59

Dnr: NN2024/31-3

Revisionsrapport – granskning av systematiskt arbetsmiljöarbete

HR-chef David Klingenhoff redogör för revisionens granskning avseende Nerikes Brandkårs systematiska arbetsmiljöarbete.

I Nerikes brandkårs Reglemente för förbundsordningen framgår att direktionen är förbundets personal- och arbetsgivarorgan samt löne- och pensionsmyndighet. I Arbetsmiljöverkets föreskrifter om systematiskt arbetsmiljöarbete (2001:1) framgår bland annat att det ska finnas en arbetsmiljöpolicy som beskriver hur arbetsförhållandena ska vara för att ohälsa och olycksfall i arbetet ska förebyggas och en tillfredsställande arbetsmiljö uppnås. Vidare ska det finnas rutiner som beskriver hur det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM) ska genomföras.

Revisionen har genom PWC granskat det systematiska arbetsmiljöarbetet inom Nerikes brandkår, där fyra områden varit i fokus:

- Finns policy och riktlinjer för arbetsmiljöarbetet?
- Erhåller chefer adekvat stöd för att hantera sitt arbetsmiljöansvar?
- Finns rutiner för uppföljning och rapportering inom det systematiska arbetsmiljöarbetet?
- Vidtas åtgärder för en god arbetsmiljö?

Av de fyra områden som har bedömts är första området uppfyllt, medan övriga tre är delvis godkända. Utifrån detta har revisionen samlat ett antal rekommendationer till direktionen i sin rapport.

Direktionen beslutar:

1. Att uppdra till chefen för HR-enheten att vidta åtgärder för att samtliga fyra områden ska vara godkända senast 2025-06-01, genom att uppfylla de rekommendationer som finns i rapporten.
2. Att årligen bjuda in chefen för HR-enheten till direktionsmöte nummer 1 och ytterligare ett möte under hösten för att redogöra för det systematiska arbetsmiljöarbetet.
3. Att svara revisionen senast 2025-01-31 med planerade åtgärder.

Justerandes signaturer

Utdrag bestyrks



Direktionen Nerikes Brandkår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-12-06

Sida 6 av 17

Protokoll 6 - 2024

§ 60

Dnr: NN2024/31-4

Avgifter 2025

Ekonomichef Louise Billström presenterar förbundets avgifter avseende 2025.

Enligt förbundsordningen ska direktionen varje år besluta om förbundets avgifter. Uppräkning har skett i likhet med tidigare år, i de flesta fall med prisindex för kommunalverksamhet, PKV 2,4%. I några fall har dock uppräkning skett utifrån andra faktorer

Direktionen beslutar:

- Att anta avgifter för 2025 enligt bilaga.

Justerandes signaturer

Utdrag bestyrks



Direktionen Nerikes Brandkår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-12-06

Sida 7 av 17

Protokoll 6 - 2024

§ 61

Dnr: NN2024/31-5

Beslutsattestanter och ersättare 2025

Ekonomichef Louise Billström presenterar upprättat förslag på beslutsattestanter, ersättare samt granskningsattestanter för förbundet, avseende år 2025.

Direktionen beslutar:

- Att anta attestförteckning 2025 enligt bilaga.

Justerandes signaturer

Utdrag bestyrks



Direktionen Nerikes Brandkår

Protokoll 6 - 2024

§ 62

Dnr: NN2024/31-6

Sammanträdesdagar 2025

Direktionssekreterare Sara Johansson föreslår sammanträdesdatum för Nerikes Brandkårs direktion och för presidiets möten under år 2025.

Sammanträde direktionen

fredag 07 mars

fredag 25 april

fredag 13 juni

fredag 12 september

fredag 05 december

Presidiet

måndag 24 februari

tisdag 15 april

tisdag 03 juni

tisdag 02 september

tisdag 25 november

Direktionen beslutar:

- Att direktionens sammanträden äger rum enligt förslag.

Expedieras till:

Revisionen

Justerandes signaturer

Utdrag bestyrks



Direktionen Nerikes Brandkår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-12-06

Sida 9 av 17

Protokoll 6 - 2024

§ 63

Dnr: NN2024/31-7

Redovisning av internkontroller 2024

Förbundsdirektör Johan Szymanski redovisar de interna kontroller som genomförts i förbundet under 2024.

Fem områden har kontrollerats:

- | | |
|---|--|
| 1. Brister i faktureringen på Utbildningsenheten. | Inga/försumbara brister |
| 2. Brister i uppfyllande av tillsynsplan. | Inga/försumbara brister |
| 3. Brister i upprätthållande av beredskap. | Inga/försumbara brister |
| 4. Brister i aktualitetskontroll av avtal. | Inga/försumbara brister |
| 5. Brister i riskbedömning i samband med övning. | Allvarliga brister – åtgärder vidtagna |

Direktionen beslutar:

- Att lägga internkontrollen till handlingarna.

Justerandes signaturer

Utdrag bestyrks



Direktionen Nerikes Brandkår

Protokoll 6 - 2024

§ 64

Dnr: NN2024/31-8

Internkontrollplan 2025

Förbundsdirektör Johan Szymanski presenterar ett förslag avseende fyra områden att granska internt under 2025, där varje kontrollområde har bedömts utifrån sannolikhet och konsekvens.

Direktionen beslutar:

- Att anta upprättat förslag till internkontroll för 2025.

Justerandes signaturer

VE

H

Utdrag bestyrks



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-12-06

Sida 11 av 17

Direktionen Nerikes Brandkår

Protokoll 6 - 2024

§ 65

Dnr: NN2024/31-9

Uppsiktsplikt Lindesbergs kommun

Förbundsdirektör Johan Szymanski meddelar att uppsiktsplikten för Lindesbergs kommun är fullgjord.

- Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Justerandes signaturer

Utdrag bestyrks



Direktionen Nerikes Brandkår

Protokoll 6 - 2024

§ 66

Dnr: NN2024/31-10

Avtal – Nätverksträffar för kvinnor inom räddningstjänsten

Förbundsdirektör Johan Szymanski berättar att Nerikes Brandkår har förnyat samarbetspartneravtalet med föreningen Kvinnor inom räddningstjänsten (KIRtj).

KIRtj är en ideell förening som driver frågor relaterade till räddningstjänsternas verksamhet med utgångspunkt i "lika villkor oavsett kön". Föreningen anordnar även nätverksträffar för kvinnor inom räddningstjänsten.

- Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Justerandes signaturer

Utdrag bestyrks



Direktionen Nerikes Brandkår

Protokoll 6 - 2024

§ 67

Dnr: NN2024/31-11

Dispens 2025

Förbundsdirektör Johan Szymanski presenterar förbundets dispensansökan för 2025 från Allmänna bestämmelser § 13 mom. 5.

Nerikes Brandkår har tidigare (2023-11-24) ansökt om dispens från regler om dygnsvila. Tidigare ansökan beviljades till viss del av arbetstidsnämnden och gäller till 31 januari 2025. Med anledning av att tidigare dispens löper ut finns det anledning att göra en ny ansökan.

Vi bedömer att det inte är möjligt med nuvarande personalstyrka och ambition enligt Handlingsprogram att upprätthålla kompetensen för utryckningsverksamheten. Regelverket medger möjligheter att söka dispens om ett år i taget från kravet om minst 11 timmars dygnsvila per 24 timmar. Vi behöver längre tid på oss att anpassa organisationen till de nya bestämmelserna och fatta nödvändiga beslut i våra medlemskommuner.

Direktionen beslutar:

- Att Nerikes Brandkår ansöker om dispens från Allmänna bestämmelser § 13 mom. 5.

Justerandes signaturer

Utdrag bestyrks



Direktionen Nerikes Brandkår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-12-06

Sida 14 av 17

Protokoll 6 - 2024



§ 68

Delegationsärenden

Ärenden som har beslutats under delegation sammanställs i en digital ärendelista som skickas ut med kallelsen till direktionsmötet.

Direktionen beslutar:

- Att anmäla ärende 201 – 263/2024 som fattats under delegation.

Justerandes signaturer 	Utdrag bestyrks 
---	--



Direktionen Nerikes Brandkår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-12-06

Sida 15 av 17

Protokoll 6 - 2024

§ 69

Meddelanden

Nerikes Brandkår har fått en förfrågan från Skinnskattebergs kommun avseende förutsättningar för ett eventuellt medlemskap i förbundet.

Justerandes signaturer

Utdrag bestyrks



Direktionen Nerikes Brandkår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-12-06

Sida 16 av 17

Protokoll 6 - 2024

§ 70

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

Justerandes signaturer

Utdrag bestyrks



Direktionen Nerikes Brandkår

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2024-12-06

Sida 17 av 17

Protokoll 6 - 2024

§ 71

Direktionsmötet avslutat

Justerandes signaturer

Utdrag bestyrks