



Nerikes Brandkår
Direktionen

Kallelse

Datum
2019-04-30

Direktionens ledamöter
Ersättare för kännedom

Direktionen för Nerikes Brandkår sammanträder

Tid: **tisdag den 30 april 2019**
09.00 – ca 12.00 Direktionsmöte

Plats: Byrsta brandstation, Kumla

Anmäl eventuellt förhinder till direktionssekreterare Sara Johansson,
sara.johansson@nerikesbrandkar.se senast 26 april 2019

Ordinarie ledamöter:	Ameer Sachet (S)	Örebro kommun
	Jimmy Nordengren (C)	Örebro kommun
	Ulf Södersten (M)	Örebro kommun
	Jonas Kleber (C)	Lindesbergs kommun
	Thomas Voulo (M)	Kumla kommun
	Magnus Andersson (S)	Hallsbergs kommun
	Arild Wanche (KD)	Laxå kommun
	Torbjörn Pettersson (M)	Nora kommun
	René Rijns (M)	Askersunds kommun
	Lennart M Pettersson (S)	Lekebergs kommun
	Gert Stark (S)	Ljusnarsbergs kommun

Ersättare:	Gun Carlestam Lewin (S)	Örebro kommun
	Anders Hagström (KD)	Örebro kommun
	Patrik Jämtvall (L)	Örebro kommun
	Tomas Klockars (M)	Lindesbergs kommun
	Magnus Ivarsson (L)	Kumla kommun
	Lennart Pettersson (M)	Hallsbergs kommun
	Kenth Gustafsson (S)	Laxå kommun
	Börje Jansson (SD)	Nora kommun
	Johan Calais (S)	Askersunds kommun
	Gösta Persson (MP)	Lekebergs kommun
	Ulf Hildebrandt (M)	Ljusnarsbergs kommun

Välkomna!

Ameer Sachet, ordförande

Sara Johansson, sekreterare

Ärendelista med förslag till beslut

1. Sammanträdet öppnas

2. Upprop av ledamöter och ersättare

3. Val av justeringsperson

Förslag till beslut:

Att Jimmy Nordengren utses att justera dagens protokoll.

4. Princip för val av andre vice ordförande i direktionen för Nerikes Brandkår

Förslag till beslut:

- Att andre vice ordförande väljs bland ordinarie ledamöter från medlemskommuner i syd, då vice ordförande representerar medlemskommunerna i norr, samt
- att andre vice ordförande väljs för hela mandatperioden 2019-2022.

5. Val av andre vice ordförande i direktionen för Nerikes Brandkår

Förslag till beslut:

Att välja Thomas Voulo (M) Kumla kommun, till andre vice ordförande.

6. Förslag till jämlikhetspolicy som ersätter tidigare jämställdhetspolicy, Anders Larsson

Förslag till beslut:

Att anta föreslagen jämlikhetspolicy enligt bilaga.

7. Riktlinjer för löneväxling av tjänstepension, Bernt Mahr (KPA Pension)

Förslag till beslut:

Att anta upprättat förslag till riktlinjer för löneväxling av tjänstepension.

8. Förstärkt medmänniska, Mattias Heimdahl

Informationspunkt

9. Ekonomiska förutsättningar för 2020-2022, Helena Luthman

Informationspunkt

10. Revisionsrapport 2018, Helena Luthman

Förslag till beslut:

- Att godkänna revisorernas granskning av bokslutet 2018, samt
- att lägga revisorernas redogörelse för verksamhetsåret 2018 inklusive bilagor till handlingarna.

11. Ekonomisk uppföljning januari-mars 2019, Helena Luthman

Förslag till beslut:

Att godkänna upprättad rapport.

12. Delegationsärenden

Förslag till beslut:

Att anmäla ärende 038-XXX/2019 som fattats under delegation.

13. Meddelanden och aktuell information