|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tid och plats** | Tisdagen den 1 december kl. 18.00–18.10, Ullevi | | | | |
| **Beslutande** |  |  | |  | |
| Ledamöter | Göteborg | Hampus Magnusson (M)  Anneli Rhedin (M) ordf.  Martin Nilsson (MP)  Kristina Bergman Alme (L)  Lillemor Williamsson (D)  Masoud Vatankah (FI) | |  | | |
|  | Mölndal | Sven-Ove Johansson (S) | |  | | |
|  | Kungsbacka | Lisa Andersson (M)  Eva Borg (S) | |  | | |
|  | Härryda | - | |  | | |
|  | Partille | Bengt Odeholm (S) | |  | | |
|  | Lerum | Jeanette Andersson (M) | |  | | |
|  |  |  | |  | | |
| Tjänstgörande ersättare | Göteborg  Mölndal  Härryda  Partille | Christer Holmgren (M) ersättare för Karin Lindberg (D)  Camilla Widman (S) ersättare för Ingrid Andreae (S)  Agneta Kjaerbeck (SD) ersättare för Krista Femrell (SD)  Merjem Maslo (M)  David Dinsdale (L) ersättare för Per Vorberg (M)  Per Carlsson(L) ersättare för Marith Hesse (M) | |  | | | |
| **Övriga närvarande** |  |  | |  | |
| Ersättare: |  | - | |  | |
|  |  |  | | | |
| Tjänstemän m fl. |  | Lars Klevensparr förbundsdirektör, , Karin Sköldberg förbundssekreterare, Marie Karlsson ekonomichef, Sigrun Hreidarsdottir, kanslichef | | | |
| **Justering** |  |  |  | | |
| Plats och tid | Ullevi, den 3 december 2020 | | | | |
| Justerade paragrafer | §§ 50-60 | |  | | |
|  |  |  |  | | |
| **Underskrifter** |  |  |  | | |
| Sekreterare | ……………………………………………… | | | | |
|  | Karin Sköldberg | | | | |
| Ordförande | ……………………………………………….. ……………………………………………….. | | | | |
|  | Anneli Rhedin | | | | |
|  |  | | | | |
| Justerare | ……………………………………………….. ……………………………………………….. | | | | |
|  | Lisa Andersson Martin Nilsson | | | | |
|  |  | | | | |
| |  | | --- | | Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  Organ: Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum: 2020-12-01 Datum för anslags uppsättande: 2020-12-04 Datum för anslags nedtagande: 2021-12-28 Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Gårda brandstation  ……………………………………..  Karin Sköldberg | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **§ 50** |
|  | **Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt  bestämmande av tid för justering**  Förbundsfullmäktige uppdrar åt Lisa Andersson (M) och  Martin Nilsson (MP) att jämte ordföranden justera dagens protokoll  torsdagen den 3 december.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Dnr 0564/18 | **FF § 51** |
|  | **Anmälan av Göteborgs Stad kommunfullmäktiges beslut att utse Krista Femrell (SD) till ledamot istället för Christer Hätting (SD) och Agneta Kjaerbeck (SD) till ersättare.**  **Beslut**  Förbundsfullmäktige antecknar anmälan.  \_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **FF § 52** |
|  | **Val av vice ordförande i förbundsfullmäktige för återstående tid av mandatperioden**  Anita Almqvist har avsagt sig uppdraget som vice ordförande och förbundsfullmäktige ska då enligt § 6 i arbetsordningen välja ny ordförande.  **Beslut**  Förbundsfullmäktige beslutar att bordlägga ärendet till sammanträdet den 23 mars 2021.  \_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Dnr 0381/20 | **FF § 53** |
|  | **Miljöpolicy** Beslutsunderlag Förbundsstyrelsens beslut den 8 oktober 2020 § 66. Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 8 juli 2020. Ärendet Miljöfrågan har kommit att betyda allt mer då mångfalden och spridningen av kemikalier samt användningen av fossila bränslen hotar samhället och mänskligheten som den ser ut och är organiserad idag. RSG har för att motverka detta, liksom andra svenska myndigheter, en skyldighet att medverka till att de globala hållbarhetsmålen uppnås.  Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har därför upprättat en policy samt riktlinje för miljöområdet.  Med miljöområdet avses och omfattas de processer och ställningstaganden inom RSG:s verksamheter som medverkar till att människan och omgivningen påverkas i en negativ riktning. Miljöarbetets intention är att hantera dessa frågor på ett sätt som minimerar organisationens miljöpåverkan.  Miljöpolicyn utgår från RSG:s verksamhet och syftar till att ta ansvar för de miljöutmaningar som uppstår inom organisationen genom användningen av kemikalier, vatten, energi och transporter samt genom det avfall som genereras.  RSG:s miljöpolicy visar viljan och avsikten med det interna miljöarbetet inom förbundet medan den politiska riktlinjen konkretiserar policyn.  **Beslut**  Enligt förbundsstyrelsens förslag:  Förbundsfullmäktige fastställer Miljöpolicy med tillhörande riktlinje för miljöfrågor.  Förbundsfullmäktige delegerar till förbundsstyrelsen att fatta beslut om ändring av riktlinje, om ändringen inte är av principiell beskaffenhet eller på annat sätt av större vikt. Ändringar ska återrapporteras till förbundsfullmäktige skriftligt.  \_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Dnr 0417/20 | **FF § 54** |
| Expedieras till:  Göteborgs Stad Mölndals stad Kungsbacka kommun Härryda kommun Partille kommun Lerums kommun | **Delårsbokslut per den 31 augusti 2020 med uppföljningsrapporter omfattande ekonomi, personal och verksamhet** Beslutsunderlag Förbundsstyrelsens beslut den 8 oktober 2020 § 67. Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 24 september 2020. Ärendet Räddningstjänstförbundet Storgöteborg upprättar, i enlighet med kommunallagen, delårsbokslut per den 31 augusti.  Resultatet uppgår till 13,0 mkr. Prognosen visar ett årsresultat på 4,3 mkr.  Året har hittills präglats av den pågående pandemin och under våren var dess ekonomiska konsekvenser för förbundet omedelbara i form av sjunkande intäkter. Verksamhet som brandskyddskontroller och utbildning påverkades direkt av myndigheternas restriktioner och rekommendationer, vilket hade en kraftig negativ effekt på intäkterna.  Under perioden har RSG haft en del kostnader till följd av pandemin som till exempel något ökade kostnader för att säkra bemanning, införskaffande av skyddsutrustning m.m. Andra kostnader har istället minskat som exempelvis resor, transporter, konferenser och anlitande av externa tjänster och konsulter. Vid pandemins utbrott bromsade RSG tillfälligt in verksamheten för att bedöma läget och skapa utrymme för nödvändiga åtgärder. Rekryteringar, projekt och aktiviteter pausades under en tid för att sedan återupptas med ambitionen att bedriva verksamhet så nära normal omfattning som möjligt under rådande omständigheter och självklart med hänsyn till rekommendationer och restriktioner.  Prognosen för året var under våren att ett negativt resultat skulle genereras för året som helhet, men prognosen har nu reviderats. Trots att förlorade intäkter som en direkt följd av pandemin nu estimeras att uppgå till -8,5 mkr för året, har andra ej budgeterade intäkter och ersättningar samt minskade kostnader bidragit till att resultatet för året ändå kan prognostiseras till ett överskott på 4,3 mkr.  I samband med pandemins utbrott fattades i februari ett särskilt inriktningsbeslut (SIB) och en funktion utsågs med uppgift att leda och koordinera arbetet med information, personalplanering, logistik, inköp, testning m.m. I arbetet säkerställs att RSG följer expertmyndigheternas intentioner och direktiv. Ett arbetssätt har utarbetats och samordning med externa parter har etablerats, vilket kommer att fungera som grund för hantering av liknande situationer framöver.  Forts. § 54  Med hänsyn tagen till situationen med pandemin och hur denna skapat hinder för RSG att uppfylla vissa verksamhetsmål, görs ändå bedömningen att RSG uppfyller verksamhetsmålen i den utsträckning som kan förväntas under rådande omständigheter. Prognosen för året är ett positivt resultat och bedömningen är att kravet på god ekonomisk hushållning uppfylls.  **Beslut**  Enligt förbundsstyrelsens förslag:  Förbundsfullmäktige fastställer uppföljningsrapporterna för delårsbokslutet per augusti 2020.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Dnr 0425/20 | **FF § 55** |
| Expedieras till:  Göteborgs Stad Mölndals stad Kungsbacka kommun Härryda kommun Partille kommun Lerums kommun | **Sammanträdesdatum för förbundsfullmäktige 2021**  **Beslutsunderlag**  Förbundsstyrelsens beslut den 8 oktober 2020 § 72. Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 16 oktober 2019.  **Ärendet**  Förbundet har utarbetat förslag till tider för sammanträden för  förbundsfullmäktige år 2020. Beslut Enligt förbundsstyrelsens förslag:  Förbundsfullmäktige fastställer följande sammanträdesdagar för förbundsfullmäktige 2021:  23 mars, 15 juni och 30 november.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Dnr 0445/20 | **FF § 56** |
| Expedieras:  Göteborgs Stad Mölndals stad Kungsbacka kommun Härryda kommun Partille kommun Lerums kommun | **Verksamhetsplan 2021**  **Beslutsunderlag**  Förbundsstyrelsens beslut den 4 november 2020 § 78. Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 13 oktober 2020.  **Ärendet**  Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) har utarbetat en verksamhetsplan för 2021. RSG bedriver dagligen en löpande verksamhet utifrån räddningstjänstuppdraget. Förbundet lägger också stor vikt vid utveckling. Syftet med RSG:s verksamhetsplan är att tydliggöra plan för uppdraget och fokusområden för utveckling på en övergripande nivå.  Verksamhetsplanen har till formen utvecklats sedan föregående verksamhetsplan. Även arbetssättet i framtagandet har skett på ett annat sätt, med större delaktighet från olika funktioner. Det har även skett en utveckling när det gäller uppföljningsmetod. Verksamhetsplanen har kortats ner betydligt och målen för utveckling och effekt är tongivande. Sättet att redovisa resultat är definierat i dokumentet och innehåller både kvalitativ och kvantitativ uppföljning.  I verksamhetsplanen beskrivs inledningsvis planering och uppföljning inom RSG både vad gäller utveckling (målstyrning) och drift (löpande verksamhet). Vidare förklaras modellen för målstyrning, där det ska finnas en balans mellan de tre perspektiven Individ & Samhälle, Process & Organisation samt Medarbetarskap & Ledarskap. Inom varje perspektiv finns en målbild och till den fogas ett antal effektmål.  Målbilder och effektmål har tillkommit i ett målberedningsarbete med representation från medarbetare, enhetschefer, ledningsgrupp, fack och politiker. Underlag i utvecklingsarbetet har framför allt varit en behovsinventering, omvärldsbevakning, verksamhetsuppföljning och infogning av befintliga styrande dokument. De förtroendevalda revisorerna är informerade om det nya arbetssättet för verksamhetsplan och uppföljning.  Det är första året som denna typ av målstyrning införs i RSG:s verksamhetsplan och nästkommande år kommer den att utvecklas ytterligare. Beslut Enligt förbundsstyrelsens förslag:  Förbundsfullmäktige fastställer Verksamhetsplan 2021.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Dnr 0501/20 | **FF § 57** |
|  | **Reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige**  **Beslutsunderlag**  Förbundsstyrelsens beslut den 4 november 2020 § 81. Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 1 november 2020.  **Ärendet**  Med anledning av situationen kring covid-19 och risken för smittspridning har behov framkommit av att skapa möjlighet för ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen att delta i sammanträden på distans vid vissa sammanträden om särskilda skäl föreligger. För att detta ska kunna ske krävs att bestämmelser om distanssammanträden införs i förbundsfullmäktiges arbetsordning respektive reglemente för förbundsstyrelsen.  Syftet med att öppna upp för distansdeltagande är att säkerställa att sammanträden kan genomföras med beslutsförhet och utan att det politiska majoritetsläget påtagligt förändras. Särskilda skäl kan handla om smittspridning, men också andra samhällsstörningar eller katastrofer då fysisk närvaro förhindras.  Huvudregeln för sammanträden i fullmäktige och nämnder är att ledamöter är fysiskt närvarande. Deltagande på distans får enligt kommunallagen endast ske om ljud- och bildöverföring kan ske i realtid och samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Ärenden som behandlas vid nämndens sammanträde får inte vara av den art att beslutet sker genom sluten omröstning. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.  Utifrån ovanstående föreslås att följande paragraf tillkommer i arbetsordningen:  ”§ 13 Närvaro på distans  Förbundsfullmäktige får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på distans, i enlighet med vad som anges i 5 kap 16 § och 6 kap 24 § KL. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans vid det enskilda mötet. ” Beslut Enligt förbundsstyrelsens förslag:  Förbundsfullmäktige antar förslaget till reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Dnr 0502/20 | **FF § 58** |
|  | **Reviderat reglemente för förbundsstyrelsen**  **Beslutsunderlag**  Förbundsstyrelsens beslut den 4 november 2020 § 81. Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 1 november 2020.  **Ärendet**  Med anledning av situationen kring covid-19 och risken för smittspridning har behov framkommit av att skapa möjlighet för ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige och förbundsstyrelsen att delta i sammanträden på distans vid vissa sammanträden om särskilda skäl föreligger. För att detta ska kunna ske krävs att bestämmelser om distanssammanträden införs i förbundsfullmäktiges arbetsordning respektive reglemente för förbundsstyrelsen.  Syftet med att öppna upp för distansdeltagande är att säkerställa att sammanträden kan genomföras med beslutsförhet och utan att det politiska majoritetsläget påtagligt förändras. Särskilda skäl kan handla om smittspridning, men också andra samhällsstörningar eller katastrofer då fysisk närvaro förhindras.  Huvudregeln för sammanträden i fullmäktige och nämnder är att ledamöter är fysiskt närvarande. Deltagande på distans får enligt kommunallagen endast ske om ljud- och bildöverföring kan ske i realtid och samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. Ärenden som behandlas vid nämndens sammanträde får inte vara av den art att beslutet sker genom sluten omröstning. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid nämndens sammanträde.  Utifrån ovanstående föreslås att följande paragraf tillkommer i reglementet:  ”§ 22 Närvaro på distans  Förbundsstyrelsen får, om särskilda skäl föreligger, sammanträda med ledamöter och ersättare närvarande på distans, i enlighet med vad som anges i 5 kap 16 § och 6 kap 24 § KL. Ordföranden avgör om närvaro får ske på distans vid det enskilda mötet.” Beslut Enligt förbundsstyrelsens förslag:  Förbundsfullmäktige antar förslaget till reviderat reglemente för förbundsstyrelsen.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Anmälningsärende** |
| Dnr 0162/19 | **FF § 59** |
|  | **Revisionsrapport: Granskning av befattningsrelaterad utbildning och**  **övning, räddningstjänstperson i beredskap och brandmän inom**  **räddningsvärn**  **Underlag**  Förbundsstyrelsens beslut den 3 september 2020 § 54. Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 5 augusti 2020.  Revisionsrapport: Befattningsrelaterad utbildning och övning, räddningstjänstperson i beredskap och brandmän inom räddningsvärn - RSG  **Ärendet**  Hösten 2019 genomförde revisionsbyrån PwC på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, en granskning av befattningsrelaterad utbildning och träning. Granskningen syftade till att bedöma om styrelsen säkerställer att all personal erhåller relevant utbildning och träning för sina respektive befattningar. Granskningsrapporten redovisades till förbundsstyrelsen den 3 december 2019.  Rapporten och granskningsresultatet inriktades främst mot personal som ingår i den operativa heltidsorganisationen (heltidsbrandmän och styrkeledare) och inte de beredskapsanställda styrkorna (RiB). RiB organisationen utgör nära en tredjedel av de operativa styrkorna. Det saknas därför en helhetssyn i och med att inte RiB organisationen omfattats av granskningen.  PwC fick i uppdrag av revisorerna att komplettera den fördjupade granskning som genomfördes 2019 avseende befattningsrelaterad utbildning och träning för heltidsbrandmän, genom att granska utbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB) och brandmän inom räddningsvärn (Värn) utifrån revisionsfrågan ”säkerställer styrelsen att all personal erhåller relevant utbildning och träning för sina respektive befattningar?”.  Förbundsstyrelsen har uppdragit åt förbundsdirektören att återkomma till förbundsstyrelsens sammanträde i december 2020 med förslag till svar till förbundets förtroendevalda revisorer. Beslut Förbundsfullmäktige antecknar mottagandet av rapporten.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **FF § 60** |
|  | **Revisionsrapport: Efterlevnad av lagstiftning inom yttre miljö**  **Underlag**  Förbundsstyrelsens beslut den 4 november 2020 § 79. Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 16 oktober 2020.  Revisionsrapport: Befattningsrelaterad utbildning och övning, räddningstjänstperson i beredskap och brandmän inom räddningsvärn - RSG  **Ärendet**  Revisionsbyrån PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg genomfört en granskning av efter-levnad av lagstiftning inom yttre miljö. Syftet med granskningen är att be-döma om förbundsstyrelsen säkerställer efterlevnad av tillämplig lagstiftning gällande den yttre miljön.  Granskningen omfattar räddningstjänstens arbete under 2019/2020 och om-fattar granskning och intervjuer med följande stationer/enheter: Kålltorp, Öjersjö, Kungsbacka, Donsö, Karholmen. Granskningen har omfattat dokumentstudier, intervjuer med ett urval tjänstepersoner inom RSG samt avstämning med förbundsstyrelsens ordförande.  Förbundsstyrelsen har uppdragit åt förbundsdirektören att återkomma till förbundsstyrelsens sammanträde i mars 2021 med förslag till svar till förbundets förtroendevalda revisorer. Beslut Förbundsfullmäktige antecknar mottagandet av rapporten.  \_\_\_\_\_ |