



2016-03-10

Förbundsstyrelsen

Tid och plats	Torsdagen den 10 mars 2016, kl 14.30 – 16.30, Kungsbacka Brandstation, Syrégatan 3, Kungsbacka.	
Beslutande	Ingrid Andreae (S), ordförande Henrik Munck (MP) §§ 13-19 Per Ödman (M) vice ordförande Owe Willingskär (M) Jans Trönsdal (M) Lillemor Rånevik (S)	
Tjänstgörande ersättare	Ann Karlsson (V) ersättare för Theres Börjesson (M) § 13- del av § 20 Eva Borg (S) ersättare för Henrik Munck (MP) §§ 20-25 Ingemar Johansson (C) Kaisa Blank Nordmark (S) ersättare för Theres Börjesson (M) del av § 20-25 Lars-Erik Snällman (M) ersättare för Gustaf Josefson (M)	
Övriga närvarande	Adjungerad Sven-Ove Johansson (S)	
Tjänstemän	Lars Klevenparr, förbundsdirektör Anders Ekberg, räddningschef och bitr direktör Sigrun Hreidarsdottir, förbundssekreterare Marie Caldenby, förbundsjurist Lena Simenius-Peters, ekonomichef	Eva-Marie Wiik Hultén, verksamhetsplanerare Tommy Glasér, stationschef Johan Fors, enhetschef Crister Johansson, avdelningschef Erik Isaksson
Personalrepresentanter	-	
Justering	Justeringsdag 2016-03-18	
Justerare	Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M)	
Justerade paragrafer	§§ 13-25	
Underskrifter	Sekreterare Sigrun Hreidarsdottir	
Ordförande Ingrid Andreae	
Justerare Per Ödman	

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag 2016-03- på Göteborgs Stads anslagstavla, och för kännedom på kommunernas anslagstavlur i Mölndals, Kungsbackas, Härrydas, Partilles och Lerums stadshus.

.....
Sigrun Hreidarsdottir



Förbundsstyrelsen

Fs § 13

Adjungering

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Sven-Ove Johansson (S) adjungeras till förbundsstyrelsen till 7 april 2016.

Fs § 14

Godkännande av dagordning

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Dagordningen godkänns.

Fs § 15

Val av justerare

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Förbundsstyrelsen utser Per Ödman (M) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

--	--	--	--



Fs § 16

Dnr A0642/15

Intern kontrollplan 2016

HANDLING

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 22 februari 2016.

ÄRENDET

Inför kommande år har Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) utarbetat en internkontrollplan. RSG har identifierat risker och några av dessa har valts ut för kontroll under året 2016. Dessa ingår i internkontrollplanen.

Riskenventeringen har till stor del utgått från verksamhetsplanen för 2016, men även organisationen i övrigt. Områden och mål som återfinns i verksamhetsplanen har bedömts utifrån möjliga risker. Åtgärder har kopplats till varje risk. Åtgärderna avser minska riskens sannolikhet och/eller konsekvens.

I urvalet av vilka risker som ska hanteras i internkontrollerna har tagits hänsyn till graden av sannolikhet och/eller konsekvens.

Utifrån en riskvärdering på den förbundsövergripande nivån har kontrollområden enligt bilaga 1 valts ut. Bilaga 2 visar bedömning som hör till respektive kontrollområde. Bilaga 3 är en förklaring till riskvärdering och prioritering.

Inom området juridisk hantering kan RSG se en risk vad gäller reglering av skador som RSG orsakar. Hanteras inte ersättningar på rätt sätt finns dels risk för att förtroendet för RSG skadas, dels risk för att RSG inte behandlar allmänheten på ett likvärdigt sätt samt att det också finns en risk i förhållande till ekonomisk hushållning vad gäller hantering av ersättningar. Därför kommer rutinerna för ersättning i samband med att RSG orsakat skada att kontrolleras under 2016. Detta kommer att ske genom intervjuer och granskning av dokumentation.

Området ledning och styrning kommer att granskas avseende RSGs åtaganden när det gäller nationella avtal för operativ verksamhet. Det finns en risk att RSG inte lever upp till ingångna avtal och därför kommer två kontroller att genomföras. Den ena granskningen gäller på vilket sätt de nationella åtagandena organiseras inom RSGs verksamhet. Den andra granskningen gäller hanteringen av nämnda nationella avtal. Metod kommer i båda kontrollerna att vara granskning av dokumentation samt intervjuer.

Beträffande ekonomisk hantering har det identifierats en risk för oegentligheter när det gäller medarbetarbekräftelse avseende beställning, inköp och avrop av vara eller tjänst. En kontroll kommer därför att ske angående framtagande av en medarbetarbekräftelse. Även här kommer metoden att bestå

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

av intervjuer och dokumentationsgranskning.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Förbundsstyrelsen godkänner Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs internkontrollplan för 2016 i enlighet med bilaga 1 till tjänsteutlåtandet.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Fs § 17

Dnr A0684/15

Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2015

HANDLING

Rapport: Grundläggande granskning 2015.

ÄRENDET

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom Räddningstjänstförbundet genomfört en grundläggande granskning av förbundets verksamhet 2015. Syftet med den grundläggande granskningen har varit att bedöma om förbundsstyrelsen övergripande har skapat förutsättningar för tillräcklig styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten. Inom ramen för granskningen har EY även följt upp de rekommendationer som avlämnats i de granskningar som revisionen genomfört tidigare år.

De förtroendevalda revisorerna vill skriftligen bli informerade om vilka eventuella åtgärder som förbundsstyrelsen tänker vidta med anledning av det som framkommit i rapporten och lämnade rekommendationer senast 15 juni.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att återkomma till styrelsens sammanträde 14 juni med åtgärdsförslag utifrån revisionens rekommendationer.

Förbundsstyrelsen antecknar mottagandet av revisionsrapporten.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Fs § 18

Dnr A0130/16

Expedieras till:

Göteborgs Stad
Mölnads stad
Kungsbacka kommun
Härryda kommun
Partille kommun
Lerums kommun

**Ekonomisk lägesrapport per februari 2016 för Räddningstjänsten
Storgöteborg**

HANDLING

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2016.

ÄRENDET

Räddningstjänsten Storgöteborg lämnar årligen sex uppföljningsrapporter varav tre utgörs av lägesrapporter per februari, maj och oktober. Delårsboks lut lämnas per mars och augusti och sista rapporten utgörs av årsredovisning med förvaltningsberättelse.

Föreliggande rapport utgör en kort lägesrapport per februari 2016.

Resultaträkningen för perioden januari-februari visar ett överskott på 4,2 mkr. Jämfört med periodens budget redovisas ett sammantaget överskott på 2,5 mkr.

Årsprognosen för 2016 visar ett underskott på 6,1 mkr i jämförelse med det budgeterade resultatet.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Lägesrapporten per februari godkänns av förbundsstyrelsen och översänds till medlemskommunerna.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Fs § 19

Dnr A0284/15

Operativ översyn

Med anledning av de besparingsåtgärder och utmaningar RSG står inför har en styrgrupp tillsatts som särskilt ska utreda vissa utpekade frågor som spetskompetenser, båtförmåga, rökdykningsfrågan, Heltid och RiB/värnverksamheten, Täckstyrka, Dagtid Gårda, Mölndals höjdenhet och arbetstid.

Tommy Glasér lämnar information för kommande beslut om den utredning som har gjorts kring RSG:s båtförmåga och "Båten Göte II".

Tommy Glasér lämnar information för kommande beslut om den utredning som har gjorts kring Mölndals höjdenhet.

Johan Fors lämnar information för kommande beslut om den utredning som har gjorts kring "RiB/värnverksamheten".

Förbundsstyrelsen fattar formellt beslut 14 juni vilket kommer att innebära en ändring i handlingsprogrammet.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

På förslag av Ingrid Andreae (S):

Förbundsstyrelsen godkänner att räddningstjänstförbundet arbetar i den inriktning som har presenterats.

Förbundsstyrelsen antecknar mottagandet av informationen.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Fs § 20

Dnr A0055/16

Budgetförutsättningar 2017

Förbundsdirektören lämnar information om förutsättningar för budget 2017.

För att kunna utveckla den verklighet som RSG står till mötes som exempelvis mer komplexa byggnationer, tunnlar, miljöfrågor, säkerhetsfrågor m fl finns det behov att inrätta nya tjänster och anställa personal med spetskompetens inom dessa områden. Medlemsavgiften föreslås därför höjas med en nivåhöjande summa.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Förbundsstyrelsen tillstyrker förbundsdirektörens förslag och föreslår medlemskommunerna en uppräknig av medlemsavgifterna för 2017 på 3,0 % samt en nivåhöjande summa på 4 mkr.

Förbundsstyrelsen antecknar mottagandet av informationen.

--	--	--	--



Anmälningsärenden:

Fs § 21

Dnr A0634/14

Årsuppföljning 2015 – kommunernas verksamhet enligt LBE

HANDLING

Räddningstjänstens Storgöteborgs svar på MSBs årsuppföljning, daterad 9 februari 2016.

ÄRENDET

Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), kommer årligen följa upp kommunernas verksamhet enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Syftet med uppföljningen är att den ska bidra till att ge en nationell bild över efterlevnaden av LBE.

BESLUT

Antecknas.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Fs § 22

Redovisning av delegeringsbeslut

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 10 december 2015 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.

Bilaga Fs § 22/16.

HANDLING

2016-02-17 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut i
sotningsärenden.

2016-02-19 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om
förbud och förelägganden.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

- Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Fs § 23

Redovisning av inkomna skrivelser sedan föregående sammanträde

Förteckning över urval av inkomna skrivelser sedan föregående sammanträde daterad 2 mars 2016.

Bilaga Fs § 23/16.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

- Antecknas.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Information

Fs § 24

Aktuella frågor inom RSG

Räddningstjänstförbundets ledning informerar:

- Samtliga fackförbund har tagit avstånd från den anonyma skrivelse som bl a riktade sig mot kvinnliga brandmän.
- Ledningen besöker personalen på brandstationerna för samtal och diskussioner.
- Gratifikation är den 15 april på Dicksonska Palatset.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

- Informationen antecknas.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Fs § 25

Övrigt

Lena Simenius-Peters economichef ställer frågan till förbundsstyrelsen om formuleringarna nedan ska ändras.

- God ekonomisk hushållning innebär att förbundet uppnår minst nollresultat och samtidigt visar att verksamhetsmålen enligt handlingsprogrammet för skydd mot olyckor uppfylls.
- God ekonomisk hushållning innebär också att förbundets ekonomiska utrymme är överordnat verksamhetens ambitionsnivå.

Efter diskussion var förbundsstyrelsen överens om att samma formulering kommer att användas fortsättningsvis.

--	--	--	--