



Förbundsstyrelsen

Tid och plats	Torsdagen den 7 april 2016, kl 15.30 – 16.30, Gårda Brandstation, Ävägen 2, Göteborg	
Beslutande	Ingrid Andreae (S), ordförande Henrik Munck (MP) §§ 26-32 Theres Börjesson (M) Gustaf Josefson (M) Per Ödman (M) vice ordförande Owe Willingskär (M) Jans Trönsdal (M) Lillemor Rånevik (S)	
Tjänstgörande ersättare	Ingemar Johansson (C) Ann Karlsson (V) ersättare för Henrik Munck §§ 33-37	
Ersättare	Eva Borg (S)	
Övriga närvarande	Sven-Ove Johansson (S) Lena Fredriksson (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 Henrik Nörholt §§ 26-29 Annika Boberg, kommunikatör
Personalrepresentanter	Per-Albin Halldin, Kommunal Bert Paulusson, Vision Stefan Karlsson, Ledarna	
Justering	Stefan Karlsson, Ledarna	
Justeringsdag	2016-04-21	
Justerare	Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M)	
Justerade paragrafer	§§ 26, 28-29, 32-37	
Underskrifter		
Sekreterare Sigrun Hreidarsdottir	
Ordförande Ingrid Andreae	
Justerare Per Ödman	

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag 2016-04- på Göteborgs Stads anslagstavla, och för kännedom på kommunernas anslagstavlur i Mölndals, Kungsbackas, Härrydas, Partilles och Lerums stadshus.

.....
Sigrun Hreidarsdottir



Förbundsstyrelsen

Fs § 26

Adjungering

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Lena Fredriksson (S) adjungeras till förbundsstyrelsen tills förbundsfullmäktige beslutat om ny ersättare, Härryda kommun.

Fs § 27

Godkännande av dagordning

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Dagordningen godkänns.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Fs § 28

Val av justerare

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

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

--	--	--	--



Fs § 29

Dnr A0684/15

Expedieras till:

Förbundets revisorer

Handlingsplan – Granskning av IT säkerheten i Daedalos

HANDLING

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 18 mars 2016.

ÄRENDET

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom Räddningstjänstförbundet granskat om IT-säkerheten är ändamålsenlig för Räddningstjänstens verksamhetssystem Daedalos. Det granskningsverktyg som använts är framtaget utifrån Myndigheten för samhällsskydd och beredskaps ramverk för kontroller och informationssäkerhet.

Utifrån granskningen bedömer revisorerna att IT-säkerheten för Räddningstjänsten Storgöteborgs verksamhetssystem Daedalos delvis är ändamålsenlig.

I granskningsrapporten finns 15 förbättringsområden identifierade. 11 av dessa anses vara särskilt angelägna att åtgärda. Utifrån detta har förbundet tagit fram ett förslag till handlingsplan (bilaga 1) där målen, dvs. vad ska åstadkommas, vem som är ansvarig och när målen ska vara uppfyllda redovisas. Uppföljning av handlingsplanen tas förslagsvis med internkontrollarbetet för 2017.

Återstående punkter överlämnas till IT-enheten för hantering i den dagliga driften

Revisorerna konstaterar att ett förbättringsarbete avseende styrning och hantering av IT-system har inletts under året genom att en förvaltningsmodell för IT-system tagits fram.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Förbundsstyrelsen godkänner förslaget till handlingsplan beträffande IT-säkerheten i verksamhetssystemet Daedalos och att uppföljning av arbetet tas med i internkontrollplanen för 2017.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Fs § 30

Dnr A0618/13

Byggnadsnämnden
Göteborg

Byggnadsnämnden
Mölnal

Yttrande angående utställningshandling: Översiktsplan för Göteborg och Mölnal fördjupad för Mölnals dalgång

HANDLING

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 16 mars 2016.

ÄRENDET

Stadsbyggnadskontoret i Göteborg och Stadsbyggnadsförvaltningen i Mölnal har gemensamt tagit fram utställningshandlingar för en kommunöverskridande översiktsplan för Mölnalsåns dalgång. Syftet med planen är att skapa goda förutsättningar för en långsiktig hållbar regional struktur. Räddningstjänsten har tagit del av handlingarna och har följande synpunkter.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Förbundsstyrelsen översänder förbundets yttrande som sitt eget till stadsbyggnadskontoret i Göteborg och stadsbyggnadsförvaltningen i Mölnal.

JUSTERING

Paragrafen justeras omedelbart.

--	--	--	--



Fs § 31

Dnr A0284/15

**Inriktningsbeslut: Rationalisering av räddningstjänstförbundets
Storgöteborgs operativa verksamhet**

HANDLING

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 29 mars 2016.

ÄRENDET

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, stegbil och arbetstid.

Information om utredningar kring RSG:s båtförmåga och "Båten Göte II", Höjdenheten på Mölndals brandstation samt RiB/värnverksamheten har lämnats till styrelsen 11 februari samt 10 mars. Förbundsstyrelsen har vid dessa tillfällen beslutat om att godkänna att räddningstjänstförbundet arbetar i den inriktning som har presenterats.

Under förutsättning att riskbedömning genomförts enligt AFS 2001:1 § 8, samverkan har skett med personalorganisationerna samt att det är säkerställt att RSG har tillfredsställande båtförmåga i enlighet med Handlingsprogrammet 2016-2019 avser förbundsstyrelsen besluta vid sammanträdet 19 maj om avveckling av RiB-brandstationen i Mölnlycke, avveckling av höjdenheten på Mölndals brandstation samt avveckling av båten "Göte II".

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Förbundsstyrelsen avser vid förbundsstyrelsens sammanträde 19 maj fatta beslut om:

1. Avveckling av RiB-brandstationen i Mölnlycke
2. Avveckling av höjdenheten på Mölndals brandstation
3. Avveckling av båten Göte II

JUSTERING

Paragrafen justeras omedelbart.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Fs § 32

Dnr A0055/16/15

**Förslag till budget 2017 och plan 2018-2019 för Räddningstjänstförbundet
Storgöteborg**

HANDLING

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 5 april 2016.

ÄRENDET

Förbundets uppdrag

Medlemskommunernas uppdrag till förbundet beskrivs i förbundsordningen och i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Uppdraget omfattar operativ räddningstjänst och förbyggande insatser mot brand. Verksamhetsmålen framgår av verksamhetsplanen.

Medlemsavgifter

Verksamheten finansieras till 85 % av avgifter från medlemskommunerna. Uppräkningen av medlemsavgifterna till 2017 års nivå motsvarar 3 %, vilket beslutades på medlemsrådet den 18 mars 2016. Den preliminära uppräknigen i planen för 2018 och 2019 är 3 % årligen.

Budget och uppföljning

Förbundet upprättar genom föreliggande dokument budget för 2017 samt plan för 2018 och 2019. Förbundet upprättar också verksamhetsplan som fastställs av förbundsfullmäktige och internkontrollplan som fastställs av förbundsstyrelsen, samt följer upp ekonomi, verksamhet och intern kontroll enligt en fastställd styrmodell.

Taxor

Respektive kommunfullmäktige fastställer i särskild ordning taxorna för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO, och Lagen om brandfarliga och explosiva varor LBE, tillstånd enligt LBE samt sotning/rengöring och brandskyddskontroll enligt LSO.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Förslaget bordläggs för beslut i förbundsstyrelsen den 19 maj 2016.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Anmälningsärenden:

Fs § 33

Redovisning av delegeringsbeslut

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

Bilaga Fs § 33/16.

HANDLING

2016-03-17 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut i
sotningsärenden.

2016-03-17 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om
sotningsförelägganden.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

- Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Fs § 34

Redovisning av inkomna skrivelser sedan föregående sammanträde

Förteckning över urval av inkomna skrivelser sedan föregående sammanträde daterad 30 mars 2016.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

- Antecknas.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Information

Fs § 35

Aktuella frågor inom RSG

Räddningstjänstförbundets ledning informerar:

- Lån till Göteborgs Stads koncernbank har bundits till fast ränta i fem år.
- Ulrika Jansson genusforskare vid Karlstads Universitet arbetar med ett forskningsprojekt om styrning och ledning i räddningstjänster. En fallstudie kommer att göras på RSG som en del i projektet. Resultaten kommer att redovisas i en rapport om "räddningstjänsten" och inte att presenteras som "RSG-resultat". Lars Klevenparr återkommer med mer information.
- Under en period kommer RSG att ta sig an ungdomar och bidra till en långsiktig social investering för trygghet och positiv förändring i samhället i samverkan med stadsdelarna Angered och Östra Göteborg i Göteborgs Stad. Förberedelser sker under våren och rekryteringsprocess startar i september. Projektet benämns RSG-U.
- Arbetsvärdering har påbörjats för att upptäcka, åtgärda och förhindra osakliga skillnader i lön. Mer information kommer att lämnas till styrelsen i särskild ordning.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

- Informationen antecknas.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Övrigt

Fs § 36

Expedieras till:

Medlemssamrådet

Budget-/medlemssamrådets arbetsformer

Vid budget-/medlemssamrådet 18 mars framförde medlemskommunernas representanter önskemål om att formerna för budgetsamråden behöver ses över. Bl a efterfrågas bättre underlag och möjlighet att följa verksamhetens utveckling.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Förbundsdirektören ges i uppdrag att ta fram förslag till ändrade arbetsformer för budget-/medlemssamrådet. Uppdraget redovisas till förbundsstyrelsen vid sammanträdet 1 september.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Fs § 37

Nytt datum för förbundsstyrelsens sammanträde i maj

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Nytt datum för förbundsstyrelsens sammanträde är 19 maj istället för 18 maj som tidigare har beslutats.

--	--	--	--