**Förbundsstyrelsen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tid** | 15.30 –16.30 | | |
|  |  | | |
| **Plats** | Ullevi Paradentrén, Göteborg | | |
|  |  | | |
| **Beslutande** | Anders Hyllander (M), ordförande | | |
|  | Ingrid Andreae (S) | | |
|  | Frida Tånghag (V) | | |
|  | Lars Kérla (D) | | |
|  | Ingemar Johansson (C) | | |
|  | Mats Lennartsson (M) | | |
|  |  | | |
| **Tjänstgörande ersättare** | Eva Borg (S) ersättare för Lisa Andersson (M), vice ordförande | | |
|  | Kristina Bergman Alme (L) ersättare för Owe Willingskär (M) | | |
|  | Lillemor Rånevik (S) ersättare för Lars-Erik Snällman (M) | | |
|  |  | | |
| **Närvarande ersättare** | Martin Nilsson (MP) | | |
|  | Sven-Ove Johansson (S) | | |
| **Övriga närvarande** |  | | |
| Tjänstepersoner | Lars Klevensparr, förbundsdirektör | | Marie Caldenby, förbundsjurist |
|  | Anders Ekberg, räddningschef | | Sigrun Hreidarsdottir, kanslichef |
|  | Karin Sköldberg, förbundssekreterare | | Peter Backenfall, förbundsstabschef |
|  | Marie Karlsson, ekonomichef | | IdaMaria Stocks, kommunikationschef |
|  | Eva-Marie Wiik Hultén, förbundsstrateg  §§ 76-79 | |  |
|  |  | |  |
| Personalrepresentanter | Jon Pile, Ledarna | |  |
|  | Stefan Loryd, Vision | | |  |
| **Justering** |  | | |
| Justeringsdag | 2020-11-13 | | |
|  |  | | |
| Justerare | Anders Hyllander och Ingrid Andreae | | |
|  |  | | |
| Justerade paragrafer | §§ 76-86 | | |
|  |  | | |
| **Underskrifter** |  | | |
| Sekreterare | ……………………………………………………..  Karin Sköldberg | | |
|  |  | | |
| Ordförande | ………………………………………................  Anders Hyllander | | |
|  |  | | |
| Justerare | …………………………………………………………….  Ingrid Andreae | | |
|  |  | | |
| Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  Organ: Förbundsstyrelsen  Sammanträdesdatum 2020-11-04  Datum för anslags uppsättande 2020-11-13 Datum för anslags nedtagande 2020-12-07  Förvaringsplats för protokollet Förbundsledningen, Gårda brandstation  ……………………………………..  Karin Sköldberg | | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 76  **Godkännande av dagordning**  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Dagordningen godkänns.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 77  **Val av justerare**  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen utser Ingrid Andreae (S) att jämte ordföranden  justera dagens protokoll.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 78 | Dnr 0445/20 |
| Expedieras: | **Verksamhetsplan 2021**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 13 oktober 2020.  ÄRENDET  Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 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.  Två bilagor visar årshjulet inom ledning och styrning samt en översikt över effektmålen och hur uppföljning kommer att ske. Det är första året som denna typ av målstyrning införs i RSG:s verksamhetsplan och nästkommande år kommer den att utvecklas ytterligare.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen godkänner Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs verksamhetsplan för 2021 och överlämnar densamma till förbundsfullmäktige för fastställande.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 79 | Dnr 0012/20 |
| Expedieras: | **Revisionsrapport: Efterlevnad av lagstiftning inom yttre miljö**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 16 oktober 2020.  ÄRENDET  Revisionsbyrån PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg genomfört en granskning av efterlevnad av lagstiftning inom yttre miljö. Syftet med granskningen är att bedöma om förbundsstyrelsen säkerställer efterlevnad av tillämplig lagstiftning gällande den yttre miljön.  Granskningen omfattar räddningstjänstens arbete under 2019/2020 och omfattar 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. **Bedömning och rekommendationer** Den revisionella bedömningen är att förbundsstyrelsen delvis har säkerställt efterlevnad av tillämpning lagstiftning gällande yttre miljön.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att återkomma till förbundsstyrelsen senast 31 mars 2021 med förslag till svar till förbundets förtroendevalda revisorer.  Mottagandet av rapporten antecknas till protokollet.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 80 | Dnr 0463/20 |
| Expedieras:  Göteborgs Stad  Mölndals stad  Kungsbacka kommun  Härryda kommun  Partille kommun  Lerums kommun | **Intresseanmälan från Tjörns kommun och Lilla Edets kommun om medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 16 oktober 2020.  ÄRENDET  Alla kommuner ska enligt lag (2003:778) ansvara för räddningstjänst inom kommunen. Räddningstjänst kan bedrivas i egen regi, gemensam nämnd, avtalssamverkan eller kommunalförbund. Idag utför kommunalförbundet Södra Bohuslän Räddningstjänstförbund (SBRF) räddningstjänst i Stenungssund, Lilla Edet och Tjörn kommuner.  Lilla Edet och Tjörn kommuner har inkommit med en intresseanmälan om medlemskap i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG).  Förbundsstyrelsen föreslås besluta om att uppdra åt förbundsdirektören att utreda eventuellt medlemskap för Tjörn och Lilla Edet kommuner i RSG.  TILLÄGGSYRKANDE  Ingrid Andreae (S) yrkar att förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att ta fram underlag avseende politisk organisation inom räddningstjänstförbund för vidare utredning i förbundsstyrelsen.  PROPOSITION  Efter ställd proposition finner ordföranden att förbundsstyrelsen beslutar bifalla yrkande från Ingrid Andreae.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att utreda eventuellt medlemskap för Tjörn och Lilla Edet kommuner i RSG.  Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att ta fram underlag avseende politisk organisation inom räddningstjänstförbund för vidare utredning i förbundsstyrelsen.  Förbundsdirektören ska kontinuerligt lämna information i ärendet till förbundsstyrelsen.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 81 | Dnr 0501/20 |
|  | Förslag till reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige  HANDLING  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. Sedan ett par år tillbaka medger kommunallagen (KL) möjlighet för fullmäktige att besluta att ledamöter och ersättare får delta i sammanträden på distans. 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. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 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. (5 kap 16 § och 6 kap 24 § KL).  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. ”  TILLÄGGSYRKANDE  Ingemar Johansson (C) yrkar att förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att se över och revidera förbundsfullmäktiges arbetsordning i sin helhet.  PROPOSITION  Efter ställd proposition finner ordföranden att förbundsstyrelsen beslutar bifalla yrkande från Ingemar Johansson.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen godkänner förslaget och föreslår förbundsfullmäktige att anta bilagt förslag till reviderad arbetsordningför förbundsfullmäktige.  Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att se över och revidera förbundsfullmäktiges arbetsordning i sin helhet.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 82 | Dnr 0502/20 |
|  | Förslag till reviderat reglemente för förbundsstyrelsen  HANDLING  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. Sedan ett par år tillbaka medger kommunallagen (KL) möjlighet för fullmäktige att besluta att ledamöter och ersättare får delta i sammanträden på distans. 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. Lokalen ska vara så beskaffad att inte obehöriga kan del av sammanträdeshandlingar, bild eller ljud. 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. (5 kap 16 § och 6 kap 24 § KL).  Utifrån ovanstående föreslås att följande paragraf tillkommer i arbetsordningen:  ”§ 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.”  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen godkänner förslaget och föreslår förbundsfullmäktige att anta bilagt förslag till reviderat reglemente för förbundsstyrelsen.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Anmälningsärenden** |  |
|  | Fs § 83 |  |
|  | **Redovisning av fattade delegeringsbeslut**  Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 3 december 2019 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.  Bilaga Fs § 83.  HANDLING  Förteckning över fattade delegationsbeslut 2020-11-04.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar anmälan av delegationsbeslut.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 84 |  |
|  | **Redovisning av inkomna samt upprättade skrivelser september 2020**  HANDLING  Förteckning över inkomna samt upprättade skrivelser september 2020.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Redovisningen antecknas.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Information** |
|  | Fs § 85 |
|  | **Användning av släckmedel med PFOS**  Med anledning av Coronapandemin skjuts informationspunkten upp till förbundsstyrelsens sammanträde den 3 december 2020.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Informationspunkten bordläggs. \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 86 |
|  | **Förbundsdirektören informerar om aktuella frågor inom RSG**   * RSG:s största prioritet i och med den ökande smittspridningen av Covid-19 är att skydda och säkerställa räddningstjänstens funktionalitet. Förbundsdirektören är beredd att fatta de beslut som krävs för att det ska möjliggöras. I nuläget har RSG en väl fungerande räddningstjänstverksamhet. * Vid medlemssamrådet den 15 oktober diskuterades frågan om hantering och fördelning av de statliga krisberedskapsmedel som tilldelas kommunerna. Medlemskommunernas representanter ska utreda och diskutera frågan vidare vid ytterligare två möten. * RSG ska genomföra en fördjupad analys av stationsområden, särskilt avseende Härryda kommun som är den enda kommun utan heltidsstation. Frågan är samverkad med de fackliga organisationerna. * De centrala avtalsförhandlingarna är klara vilket innebär att den lokala löneöversynen för 2020 kan genomföras.   FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Informationen antecknas. \_\_\_\_\_ |