



<b>Tid och plats</b>	Onsdagen den 7 januari 2015 kl 18.00–18.25 , Gårda Brandstation		
<b>Beslutande</b>			
Ledamöter	Göteborg	Ingrid Andreae (S) Tord Karlsson (S) Henrik Munck (MP) Kristina Bergman Alme (FP) Ann Karlsson (V)	
	Mölndal	Ove Dröscher (S) Kenneth Wallin (M)	
	Kungsbacka	Per Ödman (M) Eva Borg (S)	
	Härryda	-	
	Partille	Stefan Svensson (M) Bengt Odeholm (S)	
	Lerum	Dennis Jeryd (S) Jeanette Andersson (M)	
Tjänstgörande ersättare	Göteborg	Endrick Schubert (S) Christer Holmgren (M) Piotr Kizkiel (FP) Bobbo Malmström (V) Saida Hussein (S) Johanna Svartnäs (M)	Ersättare för Alma Handzar (S) Ersättare för Jonas Ransgård (M) Ersättare för Hampus Magnusson (M) Ersättare för Maria Rydén (M) Ersättare för Mats Arnsmar (S) Ersättare för Elisabet Rothenberg (M)
<b>Övriga närvarande</b>			
Estättare:	Mölndal	Safia Omar Abdi (MP) Kjell Karlsson (FP)	
	Kungsbacka	Martin Stigh (FP)	
	Partille	Soraya Zarza Lundberg (S)	
	Lerum	Eva Andersson (C) Eva Brodén (M)	
Tjänstemän m fl	Lars Klevenparr förbundsdirektör, Anders Ekberg räddningschef, Sigrun Hreidarsdottir förbundssekreterare.		
<b>Justering</b>			
Justerare	Saida Hussein (S) och Christer Holmgren (M)		
Plats och tid	Gårda brandstation, onsdagen den 14 januari 2015, kl 14.00.		
Justerade paragrafer	§§ 1-12		
<b>Underskrifter</b>			
Sekreterare	..... Sigrun Hreidarsdottir		
Ordförande	..... Stefan Svensson §§ 1-3, del av § 4		
	..... Tord Karlsson del av § 4, §§ 5-12		
Justerare	..... Saida Hussein		
	..... Christer Holmgren		

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag 2015-01-14 på Göteborgs Stads anslagstavla, Gustav Adolfs torg 4, och för kännedom samma dag på kommunernas anslagstavlor i Mölndals, Kungsbackas, Härrydas, Partille och Lerums stadshus.



Ff § 1

**Anteckning om ordförande till dess ordinarie ordförande utsetts**

Det antecknas till protokollet att enligt förbundsfullmäktiges arbetsordning § 6 ska ålderspresidenten vara ordförande vid konstituerande sammanträde tills ny ordförande utsetts.

Stefan Svensson (M) tjänstgör som ordförande intill dess förbundsfullmäktige utsett ny ordförande.

Ff § 2

**Anmälan om inkomna uppgifter om val av ledamöter och ersättare i förbundsfullmäktige**

Det antecknas till protokollet att vid utskick av kallelsen hade samtliga medlemskommuner genom protokollsutdrag meddelat valda ledamöter och ersättare till räddningstjänstförbundets förbundsfullmäktige.

Anmälan av ledamöter och ersättare sker genom upprop.

Ff § 3

**Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt bestämmande av tid för justering**

Förbundsfullmäktige uppdrar åt Saida Hussein (S) och Christer Holmgren (M) att jämte ordföranden justera dagens protokoll på Gårda brandstation, Åvägen 2, onsdagen den 14 januari kl 14.00.

Justerare				Utdragsbestyrkande



Ff § 4

**Val av förbundsfullmäktiges ordförande och vice ordförande åren  
2015-2018**

Förbundsfullmäktige väljer enligt § 6 i arbetsordningen ordförande och vice ordförande för varje mandatperiod.

Vid mötet lämnas ett förslag till ordförande: Tord Karlsson (S).

Vid mötet lämnas ett förslag till vice ordförande: Kenneth Wallin (M).

**Beslut**

För mandatperioden 2015-2018 utses Tord Karlsson (S) till förbundsfullmäktiges ordförande.

För mandatperioden 2015-2018 utses Kenneth Wallin (M) till förbundsfullmäktiges vice ordförande.

-----

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Ff § 5

Expedieras till:

**Val av valberedning för åren 2015-2018**

Valberedningen

**Beslut**

Valberedning för åren 2015-2018 ska utgöras av företrädare för medlemskommunerna, som tillika är företrädare vid budget-/medlemssamråd.

Sammankallande för valberedningen är majoritetens representant för Göteborgs Stad.

-----

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Ff § 6

Expedieras till: **Val av 6 revisorer för åren 2015-2018**

De valda revisorerna  
Medlemskommunerna **Beslut**

På förslag från medlemskommunerna beslutar förbundsfullmäktige för åren 2015-2018 att till revisorer utse:

Vivi-Ann Nilsson (S), Göteborg  
Birgitta Ewans (S), Mölndal  
Marianne Wallengren (M), Kungsbacka  
Allan Andersson (M), Härryda  
Eva Kristensen (S), Partille  
Elsi-Brith Jodal (S), Lerum.

-----

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



**Förbundsfullmäktige**

**2015-01-07**

Ff § 7

Expedieras till:

**Val av förbundsstyrelse för åren 2015-2018**

Förbundsstyrelsen  
Medlemskommunerna

Enligt reglementet för förbundsstyrelsen § 5 ska styrelsen bestå av 9 ledamöter och 5 ersättare.

**Beslut**

Till ledamöter i förbundsstyrelsen åren 2015-2018 utses

Ingrid Andreae (S), Göteborg  
Henrik Munck (MP), Göteborg  
Theres Börjesson (M), Göteborg  
Gustaf Josefsson (M), Göteborg  
Ove Dröscher (S), Mölndal  
Per Ödman (M), Kungsbacka  
Owe Willingskär (M), Härryda  
Jan Trönsdal (M), Partille  
Lillemor Rånevik (S), Lerum

Till ersättare i förbundsstyrelsen åren 2015-2018 utses

Ann Karlsson (V), Göteborg  
Kristina Bergman Alme (FP), Göteborg  
Ingemar Johansson (C), Mölndal  
Eva Borg (S), Kungsbacka  
Robert Langholz (S), Härryda  
Kaisa Blank Nordmark (S), Partille  
Lars-Erik Snällman (M), Lerum

Till ordförande för förbundsstyrelsen åren 2015-2018 utses

Ingrid Andreae (S)

Till vice ordförande för förbundsstyrelsen åren 2015-2018 utses

Per Ödman (M)

Beslutet justeras omedelbart.

-----

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Ff § 8

**Fastställande av tidigare beslutade sammanträdestider för  
förbundsfullmäktige 2015**

Vid förbundsfullmäktiges sammanträde 10 juni 2014 § 12, beslutades om sammanträdestider 2015 för förbundsfullmäktige. Förbundsfullmäktiges sammanträden börjar kl 18.00.

**Beslut**

Förbundsfullmäktige fastställer sammanträdestider 2015:

Tisdagen den 17 mars

Tisdagen den 16 juni (i direkt anslutning till Göteborgsregionens fullmäktigemöte) och

Tisdagen den 24 november.

-----

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Ff § 9

Dnr A0592/14

Expedieras till:  
Förbundsstyrelsen  
Revisorerna

**Ersättning till förtroendevald i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelsen och revisorer**

Enligt förbundsordningen § 17 bestämmer förbundsfullmäktige om ersättning till förtroendevalda inom förbundet. Vid överläggningar mellan medlemskommunerna den 11 december 2006 beslutades att samma principer för ersättningar ska gälla, för förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse och revisorer, som gällde för det gamla räddningstjänstförbundet. Principerna grundar sig på Göteborgs Stads politikerarvoden.

Grundarvudet för 2015 är 58 990. Högsta ersättningen för förlorad arbetsinkomst är 340 kronor per timma. Från 2015 inrättas ett särskilt förrättningsarvode för möten under 30 minuter och summan för det är 200 kr. Det innebär att ordförandebeslut kan arvoderas med det nya lägre arvudet.

**Beslut**

1. Förrättningsarvode för sammanträde eller förrättning 2015:  
Upp till 30 minuter, 200 kronor  
30 minuter till 4 timmar, 745 kronor  
Mer än 4 timmar, 1 210 kronor
2. Förbundsfullmäktige – årsarvoden:  
Ordföranden 1 % av grundarvudet  
Vice ordförande 0,5 % av grundarvudet
3. Förbundsstyrelse – årsarvoden:  
Ordförande 18 % av grundarvudet  
Vice ordförande 12 % av grundarvudet
4. Revisorer – årsarvoden  
1% av grundarvudet
5. Förrättningsarvoden räknas upp årligen utifrån Göteborgs Stads beslut om uppräknings av arvoden för förtroendevalda.

-----

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------





Ff § 10

Dnr A0520/14

**Anmälan av förbundsstyrelsens beslut 3 december 2014 § 79:  
Revidering av riktlinjer för gravida och ammande medarbetare**

Förbundsfullmäktige fastställde policy och riktlinjer för gravida och ammande medarbetare 12 mars 2012. Vidare beslöt förbundsfullmäktige om att delegera till förbundsstyrelsen om att fatta beslut om ändring i riktlinjerna om ändringen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Ändringen ska ske skriftligen och återrapporteras till förbundsfullmäktige.

Förbundsstyrelsen beslutade 3 december 2014 § 79 om revidering av riktlinjerna.

**Beslut**

Förbundsstyrelsens beslut 3 december 2014 § 79 antecknas.

-----

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Ff § 11

Dnr A0327/14

**Information om processen kring handlingsprogram för Räddningstjänsten  
Storgöteborg**

Förbundsdirektör Lars Klevenparr informerar om handlingsprogrammet enligt Lagen om skydd mot olyckor – framtagande, tidsplan och genomförande.

**Beslut**

Informationen antecknas.

-----

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Ff § 12

**Övriga ärenden**

Kenneth Wallin (M) frågar om räddningstjänsten har möjlighet att lämna information om verksamheten vid nästa sammanträde. Förbundsdirektören svarar att information om räddningstjänstens verksamhet kommer att ges vid förbundsfullmäktiges sammanträden 2015.

-----

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------