



Tid och plats	Tisdagen den 24 november 2015 kl 18.00–18.32, Gårda brandstation.		
Beslutande			
Ledamöter	Göteborg	Tord Karlsson (S), ordförande Hampus Magnusson (M) Mats Arnsmar (S) Maria Rydén (M)	
	Mölnadal	Ove Dröschler (S) Kenneth Wallin (M), vice ordförande	
	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) Anna Sibinska (MP) Hanna Lindquist (S)	Ersättare för Ingrid Andreae (S) Ersättare för Jonas Ransgård (M) Ersättare för Henrik Munck (MP) Ersättare för Alma Handzar (S)
Övriga närvarande			
Estättare:	Mölnadal	Kjell Karlsson (L)	
	Partille	Marianne Ahlberg (L) Soraya Zarza Lundberg (S)	
	Lerum	Eva Brodén (M)	
Tjänstemän m fl	Lars Klevenparr förbundsdirektör, Anders Ekberg räddningschef, Sigrun Hreidarsdottir förbundssekreterare, Lena Simenius-Peters ekonomichef, Eva Marie Wiik Hultén, Josefin Hybring, Ola Folkesson.		
Justering			
Justerare	Hampus Magnusson (M) och Mats Arnsmar (S)		
Plats och tid	Gårda brandstation, torsdagen den 3 december 2015, kl 14.00.		
Justerade paragrafer	§§ 24-37		
Underskrifter			
Sekreterare	Sigrun Hreidarsdottir	
Ordförande	
	Tord Karlsson		
Justerare	
	Hampus Magnusson	Mats Arnsmar	

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag 2015-12-04 på Göteborgs Stads anslagstavla och för kännedom samma dag på kommunernas anslagstavlor i Mölndals, Kungsbackas, Härrydas, Partille och Lerums kommunhus.

.....
Sigrun Hreidarsdottir



Ff § 24

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

Förbundsfullmäktige uppdrar åt Hampus Magnusson (M) och
Mats Arnsmar (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll på Gårda
brandstation, Åvägen 2, torsdagen den 3 december kl 14.00.

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



Ff § 25

Dnr A0620/14

Anmälan av Göteborgs Stads beslut att utse Theres Börjesson (M) till ny ersättare i stället för Lisbeth Boëthius (M) för tiden t o m 2018

Beslut

Antecknas.

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



Ff § 26

Dnr A0620/14

**Anmälan av Göteborgs Stads beslut att utse Anna Sibinska (MP) till ny
ersättare i stället för Elisabeth Undén (MP) för tiden t o m 2018**

Beslut

Antecknas.

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



Förbundsfullmäktige

2015-11-24

Ff § 27

Dnr A0620/14

**Anmälan av Göteborgs Stads beslut att utse Kristina Tharing (M) till ny
ersättare i stället för Johanna Svartnäs (M) för tiden t o m 2018**

Beslut

Antecknas.

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



Ff § 28

Dnr A0620/14

**Anmälan av Göteborgs Stads beslut att utse Hanna Lindquist (S) till ny
ersättare i stället för Saida Hussein (S) för tiden t o m 2018**

Beslut

Antecknas.

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



Ff § 29

Dnr A0367/15

Revidering av upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer

Beslutsunderlag

Förbundsstyrelsens beslut 1 oktober 2015 § 61.
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat 2 september 2015.

Sammanfattning

Gällande upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling fastställdes av förbundsfullmäktige 2012-06-12. De förändringar som föreslås är till stor del av redaktionell karaktär. Syftet med revideringen är att tydliggöra hur förbundet möter Lagen om offentlig upphandling (LOU).

Gällande policy har justerats genom att texten har förenklats samt kompletterats med ett tillägg om att etiska krav om möjligt ska ställas av förbundet.

Gällande riktlinjer beskriver både hur Räddningstjänstförbundet (RSG) arbetar inom området upphandling samt på vilket sätt RSG påverkas av LOU. Föreslagna riktlinjer beskriver hur förbundet påverkas av LOU, hur RSG genomför upphandlingar och hur upphandlingar beskrivs i en förbundsbestämmelse.

Beslut

Enligt förbundsstyrelsens förslag:

Förbundsfullmäktige fastställer upphandlingspolicy med tillhörande riktlinjer.

Förbundsfullmäktige delegerar till förbundsstyrelsen att fatta beslut om ändring i riktlinjerna om ändringen inte är av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt. Ändringen ska skriftligen återrapporteras till förbundsfullmäktige.

Upphandlingspolicy samt riktlinjer för upphandling fastställda av förbundsfullmäktige 2016-06-12 § 12 upphävs.

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



Ff § 30

Dnr A0476/15

Program för uppföljning av sotningstjänster som genomförs av privata utförare 2016-2019

Beslutsunderlag

Förbundsstyrelsens beslut 1 oktober 2015 § 63.

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat 18 september 2015.

Sammanfattning

De tjänster som RSG tillhandahåller ska hålla en likvärdig kvalitet oavsett om de utför i egen regi eller av en privat utförare. Från och med den 1 januari 2015 gäller därför enligt 3 kap. 19 § kommunallagen (KL) att förbundsfullmäktige inför varje mandatperiod ska anta ett program som syftar till att förbättra uppföljning och kontroll av privata utförare och öka allmänhetens insyn i privata utförares verksamhet.

Föreliggande program innefattar enligt kraven i lagstiftningen mål och riktlinjer för verksamheter som utförs av privata utförare på uppdrag av RSG, hur uppföljning ska ske samt hur allmänhetens insyn i verksamhet som lämnats över till en privat utförare ska garanteras.

Beslut

Enligt förbundsstyrelsens förslag:

Förbundsfullmäktige fastställer Program för uppföljning av sotningstjänster som genomförs av privata utförare 2016-2019.

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



Expedieras till:
Göteborgs Stad
Mölnads stad
Kungsbacka kommun
Härryda kommun
Partille kommun
Lerums kommun

Ff § 31

Dnr A0442/15

Delårsbokslut per 31 augusti 2015 med uppföljningsrapporter omfattande ekonomi, personal och verksamhet

Beslutsunderlag

Förbundsstyrelsens beslut 1 oktober 2015 § 62.

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat 18 september 2015.

Sammanfattning

Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg upprättar, i enlighet med kommunallagen ekonomiska uppföljningsrapporter varav tre utgörs av lägesrapporter varav tre utgörs av lägesrapporter per februari, maj och oktober. Delårsbokslut lämnas per mars samt augusti och sista rapporten utgörs av årsredovisningen. Föreliggande rapport avser delårsbokslut per 31 augusti.

Resultatet uppgår till +5,2 mkr mot budgeterade + 2,0 mkr. Prognosen visar ett årsresultat på -3,0 mkr.

Underskottet beror på att förbundet inte fakturerar medlemskommunerna för underhåll av VMA motsvarande 1,8 mkr. Beslut om motsvarande reduktion har fattats inför budget 2016, men får konsekvenser för förbundet redan innevarande år. Underskott på 1,2 mkr genereras också på grund av uppbyggnaden av förbundets nya enhet för brandskyddskontroll. Enheten ska från 2016 utföra brandskyddskontroller och ansvarar för tillsyn över den upphandlade sotningsverksamheten. Merparten av kostnaderna för den nya enheten kommer att finansieras via taxor 2016, förutom delar som inte får debiteras enligt LSO eller den skärpta tillsynen över sotningsverksamheten.

Beslut

Enligt förbundsstyrelsens förslag:

Förbundsfullmäktige godkänner delårsbokslutet per augusti 2015.

Uppföljningsrapporterna översänds till medlemskommunerna.

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



Ff § 32

Dnr A0551/15

Verksamhetsplan 2016

Beslutsunderlag

Förbundsstyrelsens beslut 3 november 2015 § 72.
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat 19 oktober 2015.

Sammanfattning

Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs (RSG) har utarbetat verksamhetsplan för 2016. Verksamhetsplanen 2016 innehåller inriktningar och mål för verksamheten, vad gäller både RSG:s kärnverksamhet och RSG som organisation.

Beslut

Enligt förbundsstyrelsens förslag:

Förbundsfullmäktige fastställer Verksamhetsplan 2016.

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



Ff § 33

Dnr A0327/14

Expedieras till:

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

Länsstyrelsen i Västra
Götaland län

Länsstyrelsen i
Hallands län

Handlingsprogram för Räddningstjänsten Storgöteborg 2016-2019

Beslutsunderlag

Förbundsstyrelsens beslut 3 november 2015 § 73.
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat 19 oktober 2015.

Sammanfattning

Enligt Lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) är varje kommun/
kommunalförbund skyldig att ta fram ett handlingsprogram.

Handlingsprogrammet är ett övergripande styrdokument avseende LSO och
ska brytas ner i verksamhetsplanen. Därmed utgör det ett instrument för
uppföljning och utvärdering av den egna verksamheten samt vid redovisning
till staten i samband med tillsyn av vår verksamhet.

Handlingsprogrammet är också en redovisning för medborgarna av
kommunens/kommunalförbundets ambitionsnivå avseende skydd mot
olyckor samt ett underlag för Länsstyrelsens tillsyn av verksamheten.

Göteborg, Mölndal, Kungsbacka, Härryda, Partille och Lerums kommuner har
uppdragit åt Räddningstjänsten Storgöteborg att ansvara för räddningstjänst
samt förbyggande åtgärder mot brand enligt samma lag.

En remissomgång har skickats ut till medlemskommunerna och olika
samverkansorganisationer.

Beslut

Enligt förbundsstyrelsens förslag:

Förbundsfullmäktige fastställer Handlingsprogram för
Räddningstjänsten Storgöteborg 2016-2019.

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



Ff § 34

Dnr A0327/14

Expedieras till:

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

Länsstyrelsen i Västra
Götaland län

Länsstyrelsen i
Hallands län

Resurser till räddningsinsats

Beslutsunderlag

Förbundsstyrelsens beslut 3 november 2015 § 74.
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat 19 oktober 2015.

Sammanfattning

Räddningstjänsten Storgöteborgs (RSG) handlingsprogram 2016 – 2019 enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor anger i avsnitt 4.6 att fullmäktige fastställer ramarna för personella och materiella resurser i särskilt beslut.

Den aktuella riskbilden förändras hela tiden inom RSG:s område. RSG ska därför kontinuerligt anpassa resurstillgången för att kunna möta i handlingsprogrammet redovisad förmåga och insatstid.

Dokumentet *Resurser till räddningsinsats* beskriver nuvarande nivå utifrån den generella riskbilden och rådande förutsättningar för verksamheten i förbundet.

Beslut

Enligt förbundsstyrelsens förslag:

Förbundsfullmäktige fastställer Resurser till räddningsinsats.

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



Ff § 35

Dnr A0585/15

Expedieras till:

Förslag till sammanträdestider för förbundsfullmäktige 2016

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

Beslut

Förbundsfullmäktige sammanträder under år 2016:

Torsdagen den 7 april

Tisdagen den 14 juni (i direkt anslutning till Göteborgsregionens fullmäktigemöte) och

Tisdagen den 29 november.

Förbundsfullmäktiges sammanträden börjar kl 18.00.

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



Ff § 36

Dnr A631/15

Förslag om i vilka tidningar uppgift om tid och plats m m för förbundsfullmäktiges sammanträden ska införas under 2016

Sammanfattning

Uppgifter om tid och plats för fullmäktiges sammanträden ska minst en vecka före sammanträdesdagen införas i den eller de ortstidningar som fullmäktige beslutar. Enligt kommunallagen 5 kap § 10 menas med ortstidning en skrift som kommer ut så kontinuerligt att den kan uppfattas som en tidning och som dessutom har en inte alltför obetydlig spridning inom orten.

Beslut

Under 2016 ska uppgift om tid och plats för förbundsfullmäktiges sammanträden med redovisning av ärenden som ska behandlas, införas i Göteborgs-Posten.

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



Ff § 37

Övrigt

Marianne Ahlberg (L) framför önskemål om att handlingar till förbundsfullmäktiges sammanträden skickas digitalt istället för i papper.

Ordföranden Tord Karlsson (S) svarar att förbundet kommer att se över formerna för utskick av handlingar inför nästa sammanträde.

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