|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tid och plats** | Tisdagen den 22 mars kl. 18.00-18.30, Gårda brandstation | | | | |
| **Beslutande** |  |  | |  | |
| Ledamöter | Göteborg | Hampus Magnusson (M)  Urban Junevik (V)  Ingrid Andreae (S)  Karin Lindberg (D)  Anneli Rhedin (M) ordf.  Kristina Bergman Alme (L)  Lillemor Williamsson (D)  Krista Femrell (SD) | |  | | |
|  | Mölndal | - | |  | | |
|  | Kungsbacka | Eva Borg (S) | |  | | |
|  | Härryda | - | |  | | |
|  | Partille | Marith Hesse (M)  Bengt Odeholm (S) | |  | | |
|  | Lerum | Mervi Helles (S) | |  | | |
|  |  |  | |  | | |
| Tjänstgörande ersättare | Göteborg  Kungsbacka  Härryda  Lerum | Ulf Carlsson (MP) ersättare för Helena Norin (MP)  Camilla Widman ersättare för Roshan Yigit (S)  Bo Andersson (L) ersättare för Masoud Vatankhah (FI)  Jan Eric Knutas (L) ersättare för Lisa Andersson (M)  Mats Werner (S) ersättare för Kristin Arplöw (S)  Eva Andersson (C) ersättare för Jeanette Andersson (M) | |  | | | |
| **Övriga närvarande** |  |  | |  | |
| Ersättare: | Göteborg  Partille | Åsa Hartzell (M)  Agneta Kjaerbeck (SD)  Per Carlsson (L)  Marie Raask (S) | |  | |
|  |  |  | | | |
| Tjänstemän m fl. |  | Lars Klevensparr förbundsdirektör, Karin Sköldberg förbundssekreterare, Marie Karlsson ekonomichef, Eva-Marie Wiik Hulten förbundsstrateg | | | |
| **Justering** |  |  |  | | |
| Plats och tid | Gårda brandstation, 2022-03-29 | | | | |
| Justerade paragrafer | §§ 1-8 | |  | | |
|  |  |  |  | | |
| **Underskrifter** |  |  |  | | |
| Sekreterare | ……………………………………………… | | | | |
|  | Karin Sköldberg | | | | |
|  |  | | | | |
| Ordförande | ……………………………………………….. | | | | |
|  | Anneli Rhedin | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| Justerare | ……………………………………………….. ……………………………………………….. | | | | |
|  | Hampus Magnusson Ulf Carlsson | | | | |
|  |  | | | | |
| |  | | --- | | Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  Organ: Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum: 2022-03-22 Datum för anslags uppsättande: 2022-03-30 Datum för anslags nedtagande: 2022-04-21 Förvaringsplats för protokollet: Kanslienheten, Gårda brandstation  ……………………………………..  Karin Sköldberg | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **§ 1** |
|  | **Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt  bestämmande av tid för justering**  Förbundsfullmäktige uppdrar åt Hampus Magnusson (M) och Ulf Carlsson (MP) att jämte ordföranden justera dagens protokoll tisdagen den 29 mars.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Dnr 0564/18 | **FF § 2** |
| Expedieras till:  Göteborgs Stad  Göran Larsson | **Val av ersättare till förbundsstyrelsen istället för Martin Nilsson (MP)**  Martin Nilsson har avsagt sig uppdraget som ersättare i förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige ska då enligt § 2 i arbetsordningen välja ny ersättare.  Vid mötet lämnas ett förslag till ersättare i förbundsstyrelsen:  Göran Larsson (MP)  **Beslut**  För tiden till och med 31 december 2022 utses Göran Larsson (MP) till ersättare i förbundsstyrelsen.  \_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Dnr 0049/22 | **FF § 3** |
| Expedieras till:  Göteborgs Stad Mölndals stad Kungsbacka kommun Härryda kommun Partille kommun Lerums kommun | **Årsredovisning 2021** Beslutsunderlag Förbundsstyrelsens beslut den 10 februari 2021 § 4. Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 4 februari 2022. Ärendet **Bokfört resultat 2021**  Räddningstjänstförbundet Storgöteborg uppvisar ett bokfört årsresultat på 11,6 miljoner kronor (mkr). RSG har budgeterat nollresultat och har därmed en positiv avvikelse från budget på 11,6 mkr.  Den huvudsakliga orsaken till det relativt stora överskottet är engångsintäkten på 13,5 mkr, avseende en överenskommelse om ersättning för hyra efter ett i förtid avslutat hyresavtal. En del av denna intäkt kompenserar innevarande år för utebliven hyresintäkt under perioden juni-december motsvarande 2,5 mkr.  Förbundet har sedan tidigare tillåtelse att, enligt Förbundsfullmäktiges beslut om budget, om nödvändigt, använda eget kapital för finansiering av större investeringar avseende utbildnings- och övningsanläggning samt för ökad säkerhet och robusthet avseende skyddande av samhällskritisk verksamhet. Eget kapital påverkas inte under 2021 av denna möjlighet till finansiering.  För 2021 innebär överskottet en ökning av det egna kapitalet med 11,6 mkr.  **Räddningstjänstverksamhetens resultat 2021**  Förbundet har under flera år med få undantag, visat ett positivt årsresultat i räddningstjänstverksamheten och de goda resultaten historiskt utgör en god grund för att genomföra flera olika satsningar och större investeringar.  Verksamheten har även det gångna året påverkats av pandemin. Restriktioner och rekommendationer som medför minskade möjligheter till fysiska möten mellan människor påverkar framför allt brandskyddskontroller och utbildningsverksamhet. Detta medför förlorade intäkter vilka för året estimeras till ca 4,5 mkr (2021 uppgick motsvarande estimering till drygt 7 mkr).  Kostnaderna för att lösa bemanningsfrågan orsakad av pandemin har ökat under året. Det kan konstateras ett något lägre uttag av semesterdagar under pandemin, men i snitt har ökningen av semesterskulden för 2021 stannat vid en halv dag per person.  Vidare har uteblivna kurser och konferenser bidragit till överskott i budget. El- och bränslekostnader visar en ökande trend.  **Forts. FF § 3**  RSG har utfört antigentester på uppdrag av regionen och förbundet erhåller viss ersättning för utförda tester. Inom IT har kostnader för licenser ökat under året. För övrigt har pandemin haft effekten att färre tjänster köpts in både vad gäller konsult- och expertistjänster, men även övriga verksamhetstjänster inom exempelvis underhåll och lokalvård.  Avskrivningskostnaderna utfaller ungefär som budgeterat för året. För kommande år ser avskrivningsbudgeten ut att bli mer ansträngd enligt de planer och simuleringar som görs för investeringsbehovet.    **Återbetalning av medlemsavgift för pensionskostnader**  Pensionskostnaderna är, efter avstämning mot KPA:s prognos, lägre än de budgeterade medlemsavgifterna för pensioner. Förbundet återbetalar 23,7 mkr till medlemskommunerna.  **God ekonomisk hushållning**  Årets resultat överstiger nollresultat och effektmålen följer plan för måluppfyllelse. Pandemin har medfört att vissa aktiviteter fått skjutas upp, men bedömningen är att arbetet i huvudsak följer plan och att förutsättningarna finns för måluppfyllelse inom utsatta tidsramar.  Beaktat detta och att målen får ses som långsiktiga är det förbundets uppfattning att även under rådande omständigheter med pandemin, används medlemsavgifterna och övriga ekonomiska medel på ett effektivt sätt och att RSG därmed uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning.  **Händelser under året**  Sedan flera år arbetar förbundet med långsiktiga satsningar som framför allt strategiska rekryteringar och de pågående projekten inom utbildning och övning samt säkerhet och robusthet för att skydda kritiska resurser som krävs för RSG:s samhällskritiska verksamhet. Syftet är att möta ökade krav och förväntningar och hålla den nivå av förmåga som avgörs av faktorer som samhällsutveckling, en förändrad riskbild och även nationell inriktning.  Nedan följer några exempel på olika händelser och åtgärder det gångna året:   * Under året har RSG deltagit i flera större insatser, varav ett par uppmärksammats särskilt, explosionen på Övre Husargatan samt fartygsbranden vid Vinga. Vid komplicerade och omfattande händelser är slutsatsen att RSG påvisar hög förmåga till övergripande operativ ledning med tillhörande specialkompetenser. * Den samordningsfunktion som inrättades i februari 2020 med anledning av pandemin, har fortlöpande arbetat med hantering av pandemins konsekvenser inom organisationen. Arbetssättet som   **Forts. FF § 3**  arbetats fram kommer att fungera som grund för hantering av liknande situationer, liksom en nu etablerad samordning mellan RSG och berörda kommuner, myndigheter och organisationer.   * Under året har ett omfattande arbete med en säkerhetsskyddsanalys genomförts. Analysen kommer att ligga till grund för en plan för säkerhetsskyddsarbetet. En säkerhetschef/säkerhetsskyddschef anställdes i slutet av året för att ytterligare stärka säkerhetsområdet. * Arbetet med gränslös räddningstjänst har fortsatt under 2021 och i slutet av året anslöt planenligt ytterligare fyra kommuner (Herrljunga, Strömstad, Tanum och Sotenäs) till det gemensamma operativa ledningssystemet under en gemensam räddningschef i beredskap (RCB). Utifrån MSB:s nya föreskrifter om ledningssystem och ny nationell vägledning, har reviderade instruktioner för räddningsledningssystemet trätt i kraft och samarbetet har gått in i en ny fas under nytt namn, Västra Räddningsregionen (VRR). * Uppbyggnaden och utvecklingen av den framtida utbildnings- och övnings-anläggningen på Färjenäs pågår och under året har iordningställandet av Lerums övningsfält samt utbyte och uppgradering av utrustning på Karholmen prioriterats. * En strategisk digitaliseringsplan har tagits fram och kommer att införas under 2022. Införandet av det digitala samarbets-, kommunikation- och dokumenthanteringssystemet Microsoft 365 har skjutits på framtiden i väntan på resultaten av en ännu ej slutförd utredning gällande molnlagring. * Intresseanmälningar har inkommit från kommunerna Tjörn, Lilla Edet, Stenungsund och Herrljunga att få ingå i RSG. Den 2 december genomfördes ett gemensamt medlemssamråd med RSG och Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF), vilket inkluderar de tre ovan förstnämnda kommunerna.   **Beslut**  Enligt förbundsstyrelsens förslag:  Årsredovisningen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2021  godkänns.  2021 års resultat 11,6 mkr läggs till det egna kapitalet.  \_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Dnr 0001/21 | **FF § 4** |
|  | **Revisionsberättelse för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för år 2020 – ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen** Beslutsunderlag Revisorernas revisionsberättelse för år 2020 daterad den 11 februari 2022. Ärendet Enligt gällande förbundsordning för Räddningstjänsten Storgöteborg, ska de av förbundsfullmäktige valda revisorerna lämna berättelse om granskning av verksamheten under det föregående året.  **Beslut**  Förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2021.  **Protokollsanteckning**  Det antecknas att de av förbundsfullmäktiges ledamöter som är ledamöter eller ersättare i förbundsstyrelsen ej deltagit i beslutet.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Dnr 0509/21 | **FF § 5** |
|  | **Hantering av styrande dokument, Förbundsbestämmelse 100**  **Beslutsunderlag**  Förbundsstyrelsens beslut den 10 februari 2021 § 6. Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 21 januari 2021.  **Ärendet**  Inom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) gäller, utöver lagar och andra författningar, de styrande dokument som antas av medlemskommunernas kommunfullmäktige, förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Därtill utfärdas inom förbundet olika typer av styrande dokument.  Dessa styrande dokument samlas i RSG:s verksamhetshandbok och är en del i RSG:s arbete med kvalitetssäkring av verksamheten.  Ett styrande dokument anger vad som ska göras eller hur någonting ska eller bör genomföras. Dokumentet ska beslutas av den som är behörig att göra detta. I ett styrdokument dokumenteras vad som skall gälla avseende en särskild fråga och är gällande inom hela räddningstjänstförbundet.  De styrande dokumenten är olika till sin karaktär. Inom vissa områden är det lagstiftningen som anger vilka styrande dokument som ska finnas. Till exempel ska RSG i egenskap av kommunalförbund uppfylla kraven i kommunallagen (1991:900). I 3 kap. 9 § står det att fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet och större vikt. Det gäller mål och riktlinjer för verksamheten, budget, val av revisorer samt årsredovisning. Exempel på styrande dokument hos RSG är budget, verksamhetsplan, handlingsprogram enligt LSO, policyer och förbundsstyrelsens riktlinjer.  I andra fall formulerar förvaltningen dokument på eget initiativ. En del innehåller hög grad av styrning, medan andra till stor del är kunskapsdokument eller beskriver förhållningssätt.  Syftet med *Förbundsbestämmelse 100 Hantering av styrande dokument* är att definiera vad som är ett styrande dokument och att skapa en enhetlig terminologi och struktur för dessa dokument. Syftet är också att tydliggöra styrning och ansvar för dokumenten samt hur de kvalitetssäkras.  **Forts. FF § 5**  I 2020 års fördjupade granskning angående styrande dokument rekommenderade revisorerna att det styrande dokumentet *Förbundsbestämmelse 100 Hantering av styrande dokument* bör fastställas i förbundsfullmäktige. En bearbetning av dokumentet har därefter skett så att bland annat praktiska rutiner har lyfts ut i bilagor. Förbundsfullmäktiges beslut avser huvuddokumentet, men av praktiska skäl hålls dokumentet samman i sin helhet med bilagor. Beslut Enligt förbundsstyrelsens förslag:  Förbundsfullmäktige fastställer *Förbundsbestämmelse 100 ”Hantering av styrande dokument”.*  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Dnr 0021/21 | **FF § 6** |
|  | **Policy och tillhörande riktlinjer avseende digitalisering inom RSG**  **Beslutsunderlag**  Förbundsstyrelsens beslut den 17 mars 2022 § 24. Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 28 februari 2022.  **Ärendet**  Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har upprättat en Policy samt politisk riktlinje för digitalisering.  Digitalisering definieras i sammanhanget som verksamhetsutveckling, med stöd av digitala verktyg där det är lämpligt och skapar nytta.  Den pågående digitala utvecklingen i samhället ställer ständigt nya krav på förbundets IT-, informations- och cybersäkerhet samt följsamhet mot lagar, förordningar och andra krav.  Förbundet ska ha förmåga att följa den digitala utvecklingen och genom den bidra till effektivisering och värde för vår organisation, allmänheten, våra invånare och de vi samarbetar med. Vi ska upprätthålla säkerhet, kontinuitet och efterlevnad av lagar och förordningar på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.  Policy för digitalisering beskriver styrande principer för Räddningstjänsten Storgöteborgs arbete med digitalisering och dess grundläggande möjliggörare, IT. Riktlinjen konkretiserar policyn och kommer på tjänstemannanivå konkretiseras ytterligare i förbundsbestämmelser och instruktioner. Beslut Enligt förbundsstyrelsens förslag:  Förbundsfullmäktige fastställer Policy och tillhörande riktlinjer avseende digitalisering*.*  Förbundsfullmäktige delegerar till förbundsstyrelsen att fatta beslut om ändring av riktlinje, om ändringen inte är av principiell beskaffenhet eller på annat sätt av större vikt. Ändringar ska återrapporteras till förbundsfullmäktige skriftligt.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Anmälningsärende** |
| Dnr 0001/21 | **FF § 7** |
|  | **Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2021**  **Underlag**  Revisionsrapport: Grundläggande granskning Räddningstjänsten Storgöteborg 2021  **Ärendet**  På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg har PwC genomfört en översiktlig granskning utifrån följande revisionsfråga: Har förbundsstyrelsens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?  Inom ramen för granskningen har även en uppföljning skett av tidigare genomförda granskningar avseende ”styrande dokument för förbundets verksamhet” respektive ”efterlevnad av lagstiftning inom yttre miljö”.  Utifrån genomförd granskning konstaterar revisorerna att verksamhetsmässig måluppfyllelse i huvudsak följs upp i årsberättelse med bilaga. Under 2021 har tre av tio mål uppnåtts i och den trendmässiga utvecklingen är positiv.  Revisorernas sammanfattande bedömning är att förbundsstyrelsen delvis har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av de rekommendationer som revisorerna lämnat i samband med tidigare granskningar.  I bifogad rapport framgår gjorda iakttagelser och revisorernas bedömningar och rekommendationer. Revisionen översänder granskningen till förbundsstyrelsen för kännedom och yttrande. Revisorerna önskar styrelsens svar senast den 10 juni 2022. Beslut Förbundsfullmäktige antecknar mottagandet av rapporten.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Information** |
| Dnr 0095/22 | **FF § 8** |
|  | **Kris- och säkerhetsinformation**  Förbundsdirektör, Lars Klevensparr informerar om RSG:s kontinuitetsarbete med säkerhet och krishantering med anledning av rådande omvärldsläge.  Förbundsledningen har bland annat fattat ett särskilt inriktningsbeslut som i korthet innebär att samtliga avdelningschefer har fått i uppdrag att arbeta med ett antal aktiviteter inom kontinuitetshanterings- och beredskapsplaneringsområdet, så att RSG står stadigt inför en eventuell störning.  RSG samverkar med ett flertal myndigheter och organisationer för att säkerställa en god beredskap i händelse av kris eller krig. Beslut Förbundsfullmäktige antecknar informationen.  \_\_\_\_\_ |