



Förbundsstyrelsen

Tid och plats Torsdagen den 10 december 2015, kl 15.30 – 17.05, Gårda Brandstation, Åvägen 2, Göteborg.

Beslutande Ingrid Andreae (S), ordförande
Henrik Munck (MP)
Gustaf Josefsson (M)
Owe Willingskär (M)
Jans Trönsdal (M)
Lillemor Rånevik (S)

Tjänstgörande ersättare Ann Karlsson (V) ersättare för Theres Börjesson (M)
Ingemar Johansson (C) ersättare för Ove Dröscher (S)
Kaisa Blank Nordmark (S) ersättare för Per Ödman (M)

Övriga närvarande
Ersättare Lars-Erik Snällman (M)

Tjänstemän Lars Klevenparr, förbundsdirektör
Anders Ekberg, räddningschef och bitr direktör
Sigrun Hreidarsdottir, förbundssekreterare
Marie Caldenby, förbundsjurist
Lena Simenius-Peters, ekonomichef

Personalrepresentanter Per-Albin Halldin, Kommunal §§ 80-87

Justering

Justeringsdag 2015-12-23

Justerare Ingrid Andreae (S) och Gustaf Josefsson (M)

Justerade paragrafer §§ 80-90

Underskrifter

Sekreterare
Sigrun Hreidarsdottir

Ordförande
Ingrid Andreae

Justerare
Gustaf Josefsson

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag 2015-12- på Göteborgs Stads anslagstavla, och för kändedom på kommunernas anslagstavlur i Mölndals, Kungsbackas, Härrydas, Partilles och Lerums stadshus.

.....
Sigrun Hreidarsdottir



Förbundsstyrelsen

Fs § 80

Godkännande av dagordning

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Dagordningen godkänns.

Fs § 81

Val av justerare

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Förbundsstyrelsen utser Gustaf Josefsson (M) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

--	--	--	--



Fs § 82

Dnr A0633/15

Expedieras till:

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

Ekonomisk lägesrapport per oktober 2015

HANDLING

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 17 november 2015.

ÄRENDET

Räddningstjänstförbundet i Storgöteborg upprättar årligen sex ekonomiska rapporter. Föreliggande lägesrapport omfattar resultatet för perioden januari till oktober samt en prognos för 2015.

Periodens resultat uppgår till +3,4 mkr. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är +1,4 mkr.

Det prognostiserade årsresultatet för ordinarie drift är -1,0 mkr.

Underskottet förklaras av att förbundet inte fakturerar medlemskommunerna för underhåll av VMA samt av etableringen av Enheten för brandskyddskontroll vars verksamhet startar 2016.

Återbetalning från AFA

Det kommer att ske en återbetalning från AFA avseende 2004 års avtalsförsäkringar som uppgår till 5,4 mkr. Det beloppet kommer att redovisas som en jämförelsestörande post i resultatet för 2015 som därmed blir positivt.

En diskussion fördes om möjligheten att underbalansera 2016 års budget med det förväntade överskottet. Förbundsstyrelsen hade inga invändningar mot en sådan hantering. Översynsprojekten förväntas endast få en mindre ekonomisk effekt under 2016. Först från 2017 kommer de fulla ekonomiska effekterna av projekten.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Lägesrapporten per oktober godkänns och översänds till medlemskommunerna.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Fs § 83

Dnr A0651/15

**Förslag till delegeringsbestämmelser för Räddningstjänstförbundet
Storgöteborg 2016**

HANDLING

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 20 november 2015.

ÄRENDET

Gällande delegeringsbestämmelser antogs senast av förbundsstyrelsen den 15 februari 2011, § 4.

I förbundsstyrelsens reglemente anges i § 21 att styrelsen i särskild delegeringsordning bestämmer omfattning av den delegering som förbundsstyrelsen har rätt till enligt 6 kap 33-38 §§ kommunallagen. Förbundsstyrelsen kan delegera delar av sin beslutanderätt till förbundsdirektören samt till räddningschefen och samtidigt ge förbundsdirektören samt räddningschefen rätt att vidaredelegera beslutanderätt.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

1. Förbundsstyrelsen fastställer förslaget till delegeringsbestämmelser för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2016.
2. Förbundsstyrelsen ger förbundsstyrelsens ordförande, förbundsdirektören samt räddningschefen i uppdrag att besluta på styrelsens vägnar i ärenden enligt bilagd förteckning. Förbundsdirektören samt räddningschefen får i sin tur uppdra åt annan anställd inom räddningstjänstförbundet att fatta beslut i sådana ärenden.
3. Delegeringsbestämmelserna ska gälla från och med den 1 januari 2016.
4. Förbundsstyrelsen upphäver tidigare delegeringsbestämmelser att gälla från och med 31 december 2015.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Fs § 84

Dnr A0684/15

Revisionsrapport: Granskning av IT-säkerhet i Daedalos

HANDLING

Rapport: Granskning av IT-säkerhet Daedalos, 2015-12-02.

ÄRENDET

EY har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom Räddningstjänstförbundet granskat om IT-säkerheten är ändamålsenlig för Räddningstjänstens mest verksamhetskritiska system.

De förtroendevalda revisorerna vill skriftligen bli informerade om vilka åtgärder som förbundsstyrelsen tänker vidta med anledning av det som framkommit i rapporten.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att återkomma med en handlingsplan senast 15 april.

Förbundsstyrelsen antecknar mottagandet av revisionsrapporten.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Anmälningsärenden:

Fs § 85

Redovisning av delegeringsbeslut

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 15 februari 2011 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.
Bilaga Fs § 85/15.

HANDLING

- 2015-12-02 Av förbundsdirektören samt enhetschefen för larm- och ledningscentralen fattade beslut.
- 2015-11-19 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut i sotningsärenden.
- 2015-11-19 Sotningsförelägganden.
- 2015-11-20 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om förbud och förelägganden.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

- Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Fs § 86

**Redovisning av inkomna skrivelser och sedan föregående sammanträde
vidtagna åtgärder – allmänna handlingar**

Förteckning över inkomna skrivelser och sedan föregående sammanträde
vidtagna åtgärder daterad 1 december 2015.

Bilaga Fs § 86/15.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

- Antecknas.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Fs § 87

Aktuella frågor inom RSG

- Marie Caldenby förbundsjurist informerar om pågående diskussioner med en av de skorstensfejarmästare RSG tecknat avtal med. Eventuella frågor i ärendet besvaras av Carina Björkman avdelningschef.
- Förbundsfullmäktige fastställde Handlingsprogram 2016-2019 samt Verksamhetsplan 2016 vid sammanträdet 24 november.
- RSG:s ledning arbetar vidare med frågan om en ny övningsplats och tittar på möjliga platser för kommande övningsplats.
- Förbundsdirektören har fattat särskilda inriktningsbeslut avseende terrorhot samt rådande flyktingsituation.
- Förbundsdirektören samt räddningschefen har besökt räddningstjänsten i Oslo och tagit del av den nationella strategi som Norge har vad gäller terrorattack. En modell där flera myndigheter (räddningstjänst, polis, ambulans) arbetar tillsammans och utbildas i hur man ska agera och arbeta ihop för att bli effektiv.
- RSG har bjudit in till workshop kring dels terror men även om våld mot enskilda tjänstemän. MSB samt Storstockholms brandförsvaret har bjudits in att delta.
- Intern kontrollplan för 2016 kommer att presenteras för styrelsen på sammanträdet 11 februari.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

- Informationen antecknas.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Fs § 88

Besparingar inför budget 2016-2017

Lars Klevenparr förbundsdirektör och Lena Simenius Peters ekonomichef informerar om vilka delar som påverkar ekonomin från 2016.

Minskad ram

- Äskade 2,7% uppräknig, fick 2%
- Minskade intäkter för VMA
- Färre tillsyner eftersom processen ska rättsäkras
- Nollränta, ränta har finansierat HÅFA exkl Göteborg
- Höjd social avgift för unga

Ökade kostnader

- Ej debiterbara kostnader för brandskyddskontroller
- Nollränta, finansiering av social oro eller bm +50
- Tredubbling av antalet remisser
- Miljöanalyser PFOS

Besparingskrav totalt 10-12 mkr.

Översyn av operativ verksamhet

- Heltids- respektive RIB-verksamheten
- Täckningsstyrkan, dagtidsstyrkan Gårda, bemanning av Mölndals stegbil
- Båtförmåga
- "Första insatsperson" med tillhörande fordon och utrustning
- Spetskompetens
- Rökdykning
- Arbetstidens förläggning

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

- Informationen antecknas.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Fs § 89

Övrigt

I samband med förbundsstyrelsens sammanträde 11 februari kommer styrelsen att göra en rundvandring på Gårda brandstation samt på SOS Alarm och räddningstjänstens ledningscentral.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Fs § 90

Anförande

Ordföranden Ingrid Andreae framför ett tack till förbundsstyrelsen och räddningstjänstförbundets personal för det gångna året och önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

--	--	--	--