



Förbundsstyrelsen

| | | |
|--------------------------------|--|--|
| Tid och plats | Torsdagen den 14 december 2017, kl 15.30 –16.55, Lundby Brandstation, Herkulesgatan 70, Göteborg | |
| Beslutande | Ingrid Andreae (S), ordförande Henrik Munck (MP) Theres Börjesson (M) Sven-Ove Johansson (S) Per Ödman (M), vice ordförande Owe Willingskår (M) Lillemor Rånevik (S) | |
| Tjänstgörande ersättare | Kristina Bergman Alme (L) ersättare för Gustaf Josefsson (M) Kaisa Blank Nordmark (S) ersättare för Jan Trönsdal (M) | |
| Närvarande ersättare | Ann Karlsson (V) Ingemar Johansson (C) Eva Borg (S) | |
| Övriga närvarande | | |
| Tjänstepersoner | Lars Klevenparr Anders Ekberg Sigrun Hreidarsdottir Lena Magnusson Lena Simenius-Peters Jeanette Karlström Marie Caldenby Eva-Marie Wiik | Marie Karlsson Thomas Tell Robert Engström Peter Carnebratt Magnus Karlsson Henrik Nörholt Magdalena Persson, MAQS Advokatbyrå |
| Personalrepresentanter | Bert Paulusson, Vision RSG | |
| Justering | | |
| Justeringsdag | 2017-12-27 | |
| Justerare | Ingrid Andreae (S) och Per Ödman (M) | |
| Justerade paragrafer | §§ 84–95 | |
| Underskrifter | | |
| Sekreterare | Lena Magnusson | |
| Ordförande | Ingrid Andreae | |
| Justerare | Per Ödman | |

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag 2017-12-27 på Göteborgs Stads anslagstavla, och för kännedom på kommunernas anslagstavlor i Mölndals, Kungsbackas, Härrydas, Partilles och Lerums stadshus.

.....
Lena Magnusson



**RÄDDNINGSTJÄNSTEN
STORGÖTEBORG**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-12-14

Förbundsstyrelsen

Fs § 84

Godkännande av dagordning

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Dagordningen godkänns efter att punkt 11 flyttas till sist på dagordningen.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-12-14

Förbundsstyrelsen

Fs § 85

Val av justerare

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Förbundsstyrelsen utser Per Ödman (M) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



Fs § 86

Dnr 0584/17

**Ianspråktagande av eget kapital motsvarande kvarstående medel
av Stena Line AB:s donation från 2006**

HANDLING

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 20 november 2017.

ÄRENDET

Förbundet erhöll 2006, i samband med invigningen av det nya rökövningshuset på övningsanläggningen Färjenäs, 5 miljoner kronor i gåva av Stena Line AB och Stena Oil AB. Gåvan överlämnades utan formella krav på utnyttjandet. Delar av donationsmedlen användes 2009 i samband med fastighetsåtgärder inom övningsverksamheten. Inom ramen för två angelägna projekt inom förbundet, *En renare arbetsplats* och *En arbetsplats för alla*, måste nu delar av övningsanläggningen Karholmen rustas upp. Återstoden av donationen uppgår till 1 736 tkr.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Förbundsstyrelsen beslutar att återstående medel, 1 736 tkr, av donationen från Stena Line AB 2006, tas i anspråk för byggnation och markplanering på övningsanläggningen Karholmen, som en del av förbundets åtgärder inom projektet *En renare arbetsplats* och inom ramen för projektet *En arbetsplats för alla*.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



Fs § 87

Dnr 0556/17

Expedieras till:

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

Internkontrollplan 2018

HANDLING

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 24 november 2017.

ÄRENDET

Inför kommande år har Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) utarbetat en internkontrollplan. RSG har identifierat risker och några av dessa har valts ut för kontroll under år 2018. Dessa ingår i internkontrollplanen.

Riskinventeringen har till stor del utgått från verksamhetsplanen för 2018, men även organisationens arbete i övrigt. Områden och mål som återfinns i verksamhetsplanen har bedömts utifrån möjliga risker. Åtgärder har kopplats till varje risk. Åtgärderna avser att minska riskens sannolikhet och/eller konsekvens. I urvalet av vilka risker som ska hanteras i internkontrollerna har tagits hänsyn till graden av sannolikhet och/eller konsekvens.

Utifrån en riskvärdering på den förbundsövergripande nivån har nedanstående kontrollområden valts ut.

| Område | Kontrollområde |
|--------------|--------------------------------|
| Ekonomi | Attestprocessen |
| Verksamhet | Område tillsyn |
| Organisation | Systematiskt brandskyddsområde |

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Förbundsstyrelsen godkänner Räddningstjänstförbundets Storgöteborgs internkontrollplan 2018 enligt föreliggande förslag.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORGS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2017-12-14

Förbundsstyrelsen

Fs § 88

Dnr 0580/17

Expedieras till:

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

Ekonomisk lägesrapport per 31 oktober 2017

HANDLING

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 20 november 2017.

ÄRENDET

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg upprättar årligen 6 ekonomiska rapporter. Föreliggande lägesrapport omfattar resultatet för perioden januari till oktober samt en prognos för 2017.

Periodens resultat uppgår till +19,3 mkr. Avvikelsen mot den periodiserade budgeten är +21,8 mkr. Det prognostiserade årsresultatet är +12,5 mkr. Överskottet förklaras med att förbundet under året haft lägre personalkostnader än budgeterat på grund av vakanser och svårigheter att rekrytera. Detta har haft viss påverkan på möjligheterna att genomföra aktiviteter enligt plan.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Lägesrapporten per oktober 2017 godkänns av förbundsstyrelsen och översänds till medlemskommunerna.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



Fs § 89

Dnr 0599/17

Delegeringsbestämmelser för Räddningstjänsten Storgöteborg 2018

HANDLING

Förbundsstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 27 november 2017.

ÄRENDET

Gällande delegeringsbestämmelser samt delegationsordning antogs senast av förbundsstyrelsen den 1 december 2016 § 100.

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 förbundsstyrelsen samt till räddningschefen och samtidigt ge förbundsstyrelsen samt räddningschefen rätt att vidaredelegera beslutanderätt.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

1. Förbundsstyrelsen fastställer förslaget till delegeringsbestämmelser för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2018.
2. Förbundsstyrelsen ger förbundsstyrelsens ordförande, förbundsstyrelsen samt räddningschefen i uppdrag att besluta på styrelsens vägnar i ärenden enligt bilagd förteckning. Förbundsstyrelsen samt räddningschefen får i sin tur uppdra åt annan anställd inom räddningstjänstförbundet att fatta beslut i sådan ärenden.
3. Delegeringsbestämmelserna ska gälla från och med den 1 januari 2018.
4. Förbundsstyrelsen upphäver tidigare delegeringsbestämmelser att gälla från och med 31 december 2017.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



Fs § 90

Dnr 0616/17

Fördelning av arbetsmiljöuppgifter från förbundsstyrelsen till direktören

HANDLING

Förbundsstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 24 november 2017.

ÄRENDET

Förbundsstyrelsen är i egenskap av arbetsgivare huvudansvariga för förbundets arbetsmiljö. I styrelsens personalansvar ingår att organisera arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöansvaret kan inte delegeras men förbundsstyrelsen fördelar arbetsmiljöuppgifter till direktören, att svara för ledning, planering och uppföljning av arbetsmiljöarbetet inom förbundet, som i sin tur fördelar arbetsmiljöuppgifter inom organisationen.

Fördelningen till direktören finns i separat handling och kommer att skrivas under av ordförande och direktör.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

- Förbundsstyrelsen beslutar att fördela arbetsmiljöuppgifter inom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg till direktören.
- Förbundsstyrelsen medger att direktören fördelar arbetsmiljöuppgifterna vidare inom organisationen.
- Förbundsstyrelsen uppdrar åt ordföranden att skriva under fördelningen.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



Förbundsstyrelsen

Anmälningsärenden

Fs § 91

Redovisning av fattade delegeringsbeslut

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 1 december 2016 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.
Bilaga Fs § 91.

HANDLING

- 2017-12-05 Förbundsdirektörens fattade beslut om tillståndshandläggare LBE
- 2017-11-24 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om tillsynsförelägganden.
- 2017-11-23 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om medgivande till egenotning samt annan utförare.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



Fs § 92

Redovisning av inkomna skrivelser sedan föregående sammanträde

Förteckning över urval av inkomna skrivelser sedan föregående sammanträde daterad 2017-12-11.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Antecknas.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



Fs § 93

Dnr 0587/16

Färjenäs

Förbundsstyrelsen uppdrog i § 76/2016 åt förbundsdirektören att inleda en försäljningsprocess avseende fastigheten Färjestaden 20:5, Göteborg. Direktören fick samtidigt i uppdrag att informera förbundsstyrelsen om hur försäljningsprocessen fortlöper.

Lars Klevenparr, Henrik Nörholt, Magnus Karlsson och Magdalena Persson, MAQS Advokatbyrå informerar vid dagens sammanträde styrelsen om pågående arbete.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

- Förbundsstyrelsen upphäver sitt beslut i § 76/2016.
- Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att till styrelsen redovisa en utredning inför fortsatt handläggning av ärendet.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



Förbundsstyrelsen

Information

Fs § 94

Aktuella frågor inom RSG

- Den 20 december 2017 ska avtalet avseende Gränslös räddningstjänst skrivas under.
- RSG arbetar med aktiviteter utifrån enkäten om sexuella trakasserier och kränkande särbehandling som genomfördes under 2017 och Metoo som pågår nu.
- Radio P4 har begärt och fått ut handlingar som visar mailkorrespondens mellan RSG och vissa utpekade domäner avseende IT-företag.
- Förbundsdirektör och räddningschef har träffat kommundirektörerna i medlemskommunerna angående det statliga bidraget angående civilförsvaret. Del av bidraget är riktat till räddningstjänst och vid mötet diskuterades fördelningen av bidraget från kommunerna till RSG.
- Vid förbundsstyrelsens sammanträde i februari kommer förbundsjurist Marie Caldenby att informera om den nya kommunallagen som träder i kraft 1 januari 2018.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Informationen antecknas.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|



Fs § 95

Lokalproblematik rörande Lundby brandstation

Thomas Tell, Robert Engström och Peter Carnebratt informerar om Lundby brandstation som byggdes 1937. RSG hyr Lundby brandstationen av Göteborgs stad. Stationen är inte anpassad till dagens behov och krav som t ex *Ren arbetsplats* och *En arbetsplats för alla* samt att den behöver rustas upp vad gäller bland annat uppvärmning, ventilation fasader och fönster. Detta skulle kosta omkring 30 mkr under en 10-årsperiod. Alternativet till att rusta upp lokalerna skulle vara att bygga en ny station.

Styrelsen får som avslutning på informationen en visning av Lundby station.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Informationen antecknas.

| | | | |
|--|--|--|--|
| | | | |
|--|--|--|--|