



Förbundsstyrelsen

Tid och plats Torsdagen den 6 december 2018, kl. 15.30 –16.25, Gårda Brandstation, Göteborg

Beslutande Ingrid Andreae (S), ordförande
Henrik Munck (-), § 84–88, kl. 15.45-16.25
Theres Börjesson (M)
Gustaf Josefsson (M)
Sven-Ove Johansson (S)
Per Ödman (M), vice ordförande
Owe Willingskär (M)
Jan Trönsdal (M)
Lillemor Rånvik (S)

Tjänstgörande ersättare Kristina Bergman-Alme (L) ersättare för Henrik Munck (-), § 76–83

Närvarande ersättare Kristina Bergman-Alme (L)
Ingemar Johansson (C)
Lena Fredriksson (S)
Kajsa Blank Nordmark (S)
Lars-Erik Snällman (M)

Övriga närvarande

Tjänstepersoner Lars Klevenparr, förbundsdirektör
Anders Ekberg, räddningschef
Sigrun Hreidarsdottir, förbundssekreterare
Lena Magnusson, vik. förbundssekreterare
Lena Simenius-Peters, ekonomichef
Marie Caldenby, förbundsjurist
Eva-Marie Wiik, verksamhetsplanerare

Personalrepresentanter -

Justering

Justeringsdag 2018-12-18

Justerare Per Ödman

Justerade paragrafer 76–88

Underskrifter

Sekreterare
Lena Magnusson

Ordförande
Ingrid Andreae

Justerare
Per Ödman

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.

Organ: Förbundsstyrelsen

Sammanträdesdatum 2018-12-06

Datum för anslags uppsättande 2018-12-19 **Datum för anslags nedtagande** 2019-01-10

Förvaringsplats för protokollet Förbundsstaben, Gårda brandstation

.....
Lena Magnusson



Fs § 76

Godkännande av dagordning

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Dagordningen godkänns.

--	--	--	--



RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2018-12-06

Förbundsstyrelsen

Fs § 77

Val av justerare

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

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

--	--	--	--



Interkontrollplan 2019

HANDLING

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 16 november 2018.

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 2019. 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 kontrollområden valts ut.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Förbundsstyrelsen godkänner Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs internkontrollplan för 2019 enligt föreliggande förslag.

--	--	--	--



Delegationsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2019

ÄRENDET

Gällande delegationsordning antogs senast av förbundsstyrelsen den 14 december 2017 § 89.

I förbundsstyrelsens reglemente anges i § 21 att styrelsen i särskild delegationsordning bestämmer omfattning av den delegering som förbundsstyrelsen har rätt till enligt 6 kap 37–39 §§ 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 noterar att tillträdande styrelse för mandatperioden 2019–2022 ska fatta beslut om delegationsordning för 2019.
2. Förbundsstyrelsen förlänger beslutet i § 89/2017 att gälla till dess nytt beslut är fattat av tillträdande styrelse.

--	--	--	--



RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORGS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2018-12-06

Förbundsstyrelsen

Fs § 80

Dnr 0586/18

Expedieras till:

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

Ekonomisk lägesrapport per oktober 2018 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

HANDLING

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 20 november 2018.

ÄRENDET

Resultaträkningen för perioden januari till oktober 2018 visar ett utfall på 3,0 mkr. Jämfört med periodens budget redovisas totalt ett överskott på 4,7 mkr.

Årsprognosen för 2018 visar ett resultat på 3,7 mkr, vilket medför en avvikelse med 7,7 mkr i förhållande till årets budget som underbalanserats med -4,0 mkr.

Precis som i resultatet för delårsbokslutet per augusti redovisas ett överskott även per oktober. Prognosen för året visar ett ökat överskott jämfört med budget trots att resultatet efter den gångna sommaren även bär kostnader på ca 2 mkr för egen höjd beredskap. För övrigt påminner utvecklingen om föregående år med omfattande personalrörlighet och flera vakanta tjänster.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

- Förbundsstyrelsen godkänner lägesrapport per oktober 2018.
- Förbundsstyrelsen beslutar att översända rapporten till medlemskommunerna.

--	--	--	--



Fs § 81

Dnr 0583/18

**Utredningar om hantering avseende förhyrda fastigheter nyttjade av
Räddningstjänstförbundet Storgöteborg**

HANDLING

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 26 november 2018.

ÄRENDET

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, RSG, har som uppdrag att bedriva räddningstjänstverksamhet enligt lagen om skydd mot olyckor, LSO. RSG hyr samtliga brandstationer och andra lokaler av kommunerna, förutom utbildnings- och övningsanläggningen Färjenäs som ägs av förbundet.

RSG står inför att anpassa och renovera vissa av de förhyrda lokaler som ägs av Göteborgs Stad. Inför besluten om vilka åtgärder som ska utföras behöver förbundet ta ett samlat grepp om de förhyrda fastigheterna i Lundby, Kålltorp och Gårda. RSG behöver tillsammans med Göteborgs Stad utreda vilka olika möjligheter som finns för att RSG ska erhålla funktionella verksamhetsfastigheter. Förutom de nämnda lokalerna hyr RSG ytterligare ett antal brandstationer av Göteborgs Stad.

Som en följd av hur man kommer fram till formerna för hanteringen av ovanstående lokaler kommer även rent allmänt förbundets och kommunernas finansiering av lokaler, underhållsansvar, hyresavtalens konstruktion samt frågan om i vilken utsträckning förbundet ska sköta fastighetsförvaltning och fastighetsunderhåll, att behöva belysas i en separat utredning.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

- Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att redovisa förslag till en mellan Räddningstjänstförbundet Storgöteborg och Göteborgs Stad gemensam hantering av de förhyrda fastigheterna i Lundby, Kålltorp samt Gårda enligt föreliggande förslag.
- Förbundsstyrelsen uppdrar vidare åt förbundsdirektören att förutsättningslöst utreda formerna för fastighetsförvaltning inom förbundet.

--	--	--	--



Fs § 82

Dnr 0584/18

Utredning om framtida ägarförhållanden avseende fastigheten Göteborg Färjestaden 20:5

HANDLING

Förbundsstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 26 november 2018.

ÄRENDET

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg, RSG, förvärvade 2003 fastigheten Göteborg Färjestaden 20:5, hädanefter även benämnt "Färjenäs", för att uppföra en övningsanläggning. Ägandet av Färjenäs utgör ett undantag från tidigare uttalad inriktning att förbundet inte ska äga fastigheter, då alla övriga lokaler och fastigheter är förhyrda.

Förbundsfullmäktige beslutade den 18 oktober 2018, utifrån förbundsstyrelsens förslag, att godkänna att fastigheten Göteborg Färjestaden 20:5 i sin helhet tas i anspråk för att fortsatt utgöra RSG:s utbildnings- och övningsanläggning samt att hyresavtalet mellan Stena Oil AB och RSG upphör. Fullmäktige godkände även förslaget till överenskommelse mellan RSG och Stena Oil AB avseende ekonomisk ersättning till Stena Oil AB och tidpunkt för avflyttning.

Vid medlemssamrådets möte den 31 oktober 2018, diskuterades framtida ägarförhållanden för Färjenäs. Medlemssamrådet noterade möjligheterna att låta en annan part överta ägande och eventuell förvaltning av Färjenäs, för att RSG därefter enbart ska hyra och inte äga fastigheten.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

- Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsstyrelsen att utreda möjligheterna för och konsekvenserna av Göteborgs Stads eventuella övertagande av ägandet av fastigheten Göteborg Färjestaden 20:5.
- Förbundsstyrelsen uppdrar vidare åt förbundsstyrelsen att regelbundet informera styrelsen om pågående utredning.

--	--	--	--



Fs § 83

Dnr 0589/18

**Ersättning till förtroendevalda i förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse
samt revisorer 2019–2022**

HANDLING

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 26 november 2018.

ÄRENDET

Enligt förbundsordningen 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 Göteborg stads politikerarvoden.

Grundarvudet för 2019 är 65 415 kronor.

Förrättningsarvudet för sammanträde eller förrättning 2019 som varar upp till fyra timmar är 830 kronor. Om förrättningen överstiger fyra timmar höjs förrättningsarvudet till 1335 kronor.

Årsarvoden för förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktiges presidier

Fasta arvoden utgår till presidierna i förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige. För uppdrag med årsarvoden används som utgångsvärde i föreliggande förslag samma procenttal som använts under perioden 2015–2018, samt ett grundarvode som årligen räknas upp av Göteborgs Stad.

Förbundsfullmäktiges ordförande	1% av grundarvudet (7 850 kr/år)
Förbundsfullmäktiges vice ordförande	0,5% av grundarvudet (3 925 kr/år)
Förbundsstyrelsens ordförande	18% av grundarvudet (141 296 kr/år)
Förbundsstyrelsens vice ordförande	12% av grundarvudet (94 198 kr/år)

Revisorer

Under perioden 2015–2018 har fast arvode på 1% av grundarvudet utgått till revisorerna. I föreliggande förslag föreslås revisorernas presidium få något högre årsarvode än ordinarie revisorer. Samråd har skett med förbundsfullmäktiges presidium den 25 januari 2018.

Revisorernas ordförande	1,5% av grundarvudet (11 775 kr/år)
Revisorernas vice ordförande	1,25% av grundarvudet (9 812 kr/år)

--	--	--	--



RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2018-12-06

Förbundsstyrelsen

forts. § 83

Ordinarie revisorer

1% av grundarvodet

(7 850 kr/år)

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

- Arvoden för perioden 2019–2022 godkänns i enlighet med förbundets förslag i tjänsteutlåtande daterat 26 november 2018.
- Förslaget till arvoden för perioden 2019–2022 överlämnas till förbundsfullmäktige för fastställande.
- Förrättningsarvoden räknas upp årligen utifrån Göteborgs Stads beslut om uppräknings av arvoden för förtroendevalda.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Anmälningsärenden

Fs § 84

Redovisning av fattade delegeringsbeslut

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 14 december 2017 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.
Bilaga Fs § 84.

HANDLING

- 2018-11-28 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om uppmärksammat förhållande.
- 2018-11-13 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om anmälan av förelägganden och förbud.
- 2018-11-13 Vid avdelningen för myndighetsärenden fattade beslut om medgivande till egensotning samt annan utförare.
- 2018-11-28 Beslut fattade av förbundsstyrelsen.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Redovisningen av delegeringsbesluten godkänns.

--	--	--	--



RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2018-12-06

Förbundsstyrelsen

Fs § 85

Redovisning av inkomna skrivelser sedan föregående sammanträde

Förteckning över urval av inkomna skrivelser sedan föregående sammanträde daterad 2018-11-27.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Redovisningen antecknas.

--	--	--	--



RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2018-12-06

Förbundsstyrelsen

Information

Fs § 86

Information om prehospitalt omhändertagande

Bengt Holm informerar om prehospitalt omhändertagande inom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Informationen antecknas.

--	--	--	--



RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2018-12-06

Förbundsstyrelsen

Information

Fs § 87

Information om personuppgiftsincident

Förbundssekreterare Sigrun Hreidarsdottir informerar om en personuppgiftsincident inom förbundet. Incidenten är anmäld till datainspektionen.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Informationen antecknas.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Fs § 88

Förbundsdirektören och räddningschefen informerar om aktuella frågor inom RSG

MSB har fått regeringens uppdrag att se över hur svensk räddningstjänst kan bli bättre inför sommaren 2019. MSB träffar de tre storstäderna utifrån uppdraget och att leda stora insatser. Det kan uppstå ett problem om staten inte skjuter till medel i budget 2019 för att förstärka möjligheterna till insats utifrån de stora bränderna sommaren 2018.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Informationen antecknas.

--	--	--	--