



Förbundsstyrelsen

Tid och plats Tisdagen den 19 februari 2019, kl. 16.30 – 18.20, Gårda Brandstation, Göteborg

Beslutande Anders Hyllander (M), ordförande
Ingrid Andreae (S)
Johanna Eliasson (V)
Ingemar Johansson (C) §§ 1-10
Hans Forsberg (M), vice ordförande
Owe Willingskår (M)
Mats Lennartsson (M)
Lars-Erik Snällman (M)

Tjänstgörande ersättare Martin Nilsson ersättare för Ulf Boström (D)
Eva Borg (S) ersättare för Ingemar Johansson (C) §§ 11-16

Närvarande ersättare Lena Fredriksson (S)
Bengt Odeholm (S)

Övriga närvarande Sven-Ove Johansson (S)
Tjänstepersoner Lars Klevenstarr, förbundsdirektör
Anders Ekberg, räddningschef
Sigrun Hreidarsdottir, förbundssekreterare
Marie Karlsson, tf ekonomichef
Marie Caldenby, förbundsjurist
Jeanette Karlström, kommunikationschef
Eva-Marie Wiik, verksamhetsplanerare

Personalrepresentanter Jon Pile, Ledarna

Justering

Justeringsdag 2019-02-27

Justerare Anders Hyllander och Ingrid Andreae

Justerade paragrafer 1, 3, 5-6, 9-16

Underskrifter

Sekreterare
Sigrun Hreidarsdottir

Ordförande
Anders Hyllander

Justerare
Ingrid Andreae

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

Sammanträdesdatum 2019-02-19

Datum för anslags uppsättande 2019-02-27 **Datum för anslags nedtagande** 2019-03-21

Förvaringsplats för protokollet Förbundsstaben, Gårda brandstation

.....
Sigrun Hreidarsdottir



Fs § 1

Ordföranden Anders Hyllander (M) presenterar sig och hälsar styrelsen välkomna till en ny mandatperiod. Styrelsens ledamöter och ersättare, förbundsledningen samt övriga närvarande vid mötet presenterar sig.

Fs § 2

Adjungering

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Sven-Ove Johansson (S) adjungeras till förbundsstyrelsen till den 21 mars 2019.

Beslutet justeras omedelbart.

Fs § 3

Godkännande av dagordning

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Dagordningen godkänns.

Fs § 4

Val av justerare

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Förbundsstyrelsen utser Ingrid Andreae (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.

--	--	--	--



RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORGS

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-02-19

Förbundsstyrelsen

Fs § 5

Dnr 0513/18

Presidiets uppgifter

ÄRENDET

Anders Hyllander (M) ordförande, beskriver presidiet arbetsformer. Presidiet träffas inför samtliga styrelsesammanträden och förbereder ärendena inför förbundsstyrelsens sammanträden. Presidiet fattar inga beslut.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Informationen antecknas.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Fs § 6

Dnr 0513/18

**Tider för sammanträden och planeringskonferens för förbundsstyrelsen
för år 2019**

HANDLING

Förbundsstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 4 februari 2019.

ÄRENDET

Förbundet har utarbetat förslag till tider för sammanträden för förbundsstyrelsen år 2019.

Räddningstjänstförbundet föreslår en mötesstruktur för 2019 enligt nedan:

Förbundsstyrelsens sammanträden föreslås äga rum på tisdagar alternativt torsdagar och börja klockan 15:30. Planeringskonferens föreslås äga rum 2-3 maj.

Förslaget har stämts av mot de sammanträdestider för medlemskommunernas kommunstyrelser och kommunfullmäktige. Förslaget har också stämts av mot de sammanträdestider som är fastställda för Göteborgsregionens kommunalförbund, Västra Götalandsregionens fullmäktige och Region Hallands fullmäktige. I förslaget har även beaktats de tider som skolorna har förlagt sportlov (v. 7), påsklov (v. 16) och höstlov (v. 44) under 2019.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Förbundsstyrelsen godkänner förbundets förslag till sammanträdesdagar för förbundsstyrelsen 2019:

21 mars, 2-3 maj (planeringskonferens), 4 juni, 5 september, 3 oktober, 7 november och 3 december.

--	--	--	--



Delegationsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2019

HANDLING

Förbundsstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 4 februari 2019.

ÄRENDET

Delegationsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg antogs av förbundsstyrelsen den 14 december 2017 § 89. Förbundsstyrelsen beslutade den 6 december 2018 § 79 att förlänga beslutet i § 89/2017 att gälla till dess att nytt beslut är fattat av tillträdande styrelse.

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

YRKANDE

Martin Nilsson (MP) yrkar på att förbundsstyrelsen beslutar enligt förbundets förslag med följande tilläggsyrkande:

Direktören får i uppdrag att till förbundsstyrelsens sammanträde den 21 mars ta fram uppgifter om 2018 års kostnader för utlandsresor utanför Norden samt att redovisa förbundets resepolicy.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

1. Förbundsstyrelsen fastställer förslaget till delegationsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg.
2. Förbundsstyrelsen ger förbundsstyrelsens ordförande, förbundsstyrelsen samt räddningschefen i uppdrag att besluta på styrelsens vägnar i ärenden enligt tjänsteutlåtandets bilagda förteckning. Förbundsstyrelsen samt räddningschefen får i sin tur uppdraga åt annan anställd inom räddningstjänstförbundet att fatta beslut i sådana ärenden.
3. Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till förbundsstyrelsen.
4. Delegationsordningen ska gälla från och med den 19 februari 2019.
5. Förbundsstyrelsen upphäver tidigare delegationsordning att gälla från och med den 19 februari 2019.
6. Förbundsstyrelsen får i uppdrag att till förbundsstyrelsens sammanträde den 21 mars ta fram uppgifter om 2018 års kostnader för utlandsresor utanför Norden samt att redovisa förbundets resepolicy.
7. Beslutet justeras omedelbart.

--	--	--	--



Fs § 8

Dnr 0059/19

**Fördelning av arbetsmiljöuppgift från förbundsstyrelsen till
förbundsdirektören**

HANDLING

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 17 januari 2019

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 redovisas 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 ordförande att skriva under fördelningen.

Beslutet justeras omedelbart.

--	--	--	--



Fs § 9

Dnr 0017/19

Instruktion för förbundsdirektör

HANDLING

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 4 februari 2019.

ÄRENDET

Kommunallagen ändrades den 1 januari 2018. En av ändringarna är att det i landsting och kommuner ska finnas en instruktion för direktören som ska fastställas av styrelsen. Ändringen omfattar även kommunalförbund. Av instruktionen ska framgå hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Direktörens övriga uppgifter ska också framgå av instruktionen

Bakgrunden till att ändringen införs är att instruktionen ska bidra till att skapa ett bra samspel mellan de förtroendevalda och direktören.

Då det är ny mandatperiod ska tillträdande förbundsstyrelse ta ställning till antagande av instruktion för förbundsdirektör.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Förbundsstyrelsen fastställer instruktion för förbundsdirektör i enlighet med bilagan till tjänsteutlåtandet.

--	--	--	--



Fs § 10

Dnr 0605/18

Årsredovisning 2018 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

HANDLING

Förbundsstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 31 januari 2019.

ÄRENDET

Bokfört resultat 2018, lika med balanskravsresultatet

Räddningstjänstförbundet Storgöteborg uppvisar ett bokfört årsresultat på -19,7 miljoner kronor (mkr), detsamma som balanskravsresultatet. Resultatet belastas 2018 av en utbetalning och utfästelser om ytterligare utbetalningar, sammanlagt 22,5 mkr, vilka i sin helhet redovisas som en jämförelsestörande kostnad i årets resultat. Dessa kostnader är följden av överenskommelsen RSG ingått med Stena Oil AB, om att företaget avstår från besittningsskyddet som hyresgäst och avflyttar från utbildnings- och övningsanläggningen Färjenäs.

Räddningstjänstverksamhetens resultat 2018

Förbundet har under en lång följd av år visat ett positivt årsresultat i räddningstjänst-verksamheten och så är fallet även för 2018. Förbundet uppvisar ett positivt resultat för verksamheten på 2,8 mkr, exklusive den jämförelsestörande posten. 2017 års resultat uppgick till 9,8 mkr.

2018 års budget underbalanserades med -4,0 mkr på grund av kalkylerat underskott för verksamheten med brandskyddskontroller och sotningstjänster. Det innebär att den positiva differensen i förhållande till budget uppgår till 6,8 mkr, före jämförelsestörande poster.

Underskottet för verksamheten för brandskyddskontroller och sotningstjänster uppgick vid årets slut till minus 2,8 mkr.

Till det positiva verksamhetsresultatet bidrar överskott för intäkter, vakanta tjänster, samt outnyttjad avskrivningsbudget.

Förslag att inte reglera negativt balanskravsresultat

Enligt kommunallagen ska ett negativt balanskravsresultat regleras de närmast följande tre åren. Fullmäktige får besluta att en reglering av ett negativt balanskravsresultat inte ska göras om det finns synnerliga skäl.

RSG har beslutat att nyttja fastigheten Göteborg Färjestaden 20:5 för att skapa en framtida utbildnings- och övningsanläggning och har överenskommit med Stena Oil om företagets avflyttning. Redan vid förvärvandet av fastigheten var förbundet medvetet om miljöproblematiken och kommande saneringskrav som är följden av långvarig oljehantering på området. Förbundet har ett eget kapital som före överenskommelsen med Stena Oil uppgick till över 100 mkr och medlemskommunernas inställning är att dessa medel får nyttjas för sanering och andra kostnader som uppkommer i samband med att Färjenäs tas i bruk som förbundets utbildningsanläggning.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

forts.§ 10

Överenskommelsen med Stena Oil, som innebär en kostnad motsvarande 22,5 mkr, är att betrakta som synnerliga skäl vad gäller reglering av negativt balanskravsresultat enligt kommunallagen. Förbundsstyrelsen föreslår därför att förbundsfullmäktige inte reglerar resultatet. Hela kostnaden för överenskommelsen belastar enbart 2018 års resultat.

Det medför att 2018 års negativa balanskravsresultat, som uppgår till -19,7 mkr, inte regleras.

Återbetalning av medlemsavgift för pensionskostnader

Pensionskostnaderna är, efter avstämning mot KPA:s prognos, lägre än de budgeterade medlemsavgifterna för pensioner. Förbundet återbetalar 16,2 mkr till medlemskommunerna.

God ekonomisk hushållning

Det kan konstateras att RSG når det ekonomiska målet för räddningstjänstverksamheten, efter avdrag för den jämförelsestörande kostnadspost på 22,5 mkr som överenskommelsen med Stena Oil avseende Färjenäs innebär, men att vissa av verksamhetsmålen inte fullt uppnåtts. RSG genomför dock ett stort antal aktiviteter för att på sikt uppnå fastställda mål enligt handlingsprogram och verksamhetsplan. Beaktat detta och att målen får ses som långsiktiga är det förbundets uppfattning att medlemsavgifterna och övriga ekonomiska medel används på ett effektivt sätt och att RSG därmed uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Årsredovisningen för 2018 godkänns.

2018 års negativa balanskravsresultat, som uppgår till -19,7 mkr, regleras inte med hänvisning till synnerliga skäl enligt 11 kap. 13 § Kommunallag (2017:725).

Årsredovisningen överlämnas till förbundsfullmäktige för beslut.

--	--	--	--



Fs § 11

Dnr 0618/18

Program för mål och riktlinjer samt uppföljning av sotningstjänster som genomförs av privata utförare 2019-2022

HANDLING

Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 18 december 2018.

ÄRENDET

De tjänster som RSG tillhandahåller ska hålla en likvärdig kvalitet oavsett om de utförs i egen regi eller av en privat utförare. Av 5 kap. 3 § Kommunallag (2017:725), KL, framgår att förbundsfullmäktige för 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.

Förbundsfullmäktige fastställde i § 30/2015 Program för uppföljning av sotningstjänster som genomförs av privata utförare 2016-2019. Programmet är reviderat för mandatperioden 2019-2022.

Förslaget till program innehåller, i enlighet med kraven i kommunallagen, mål och riktlinjer för verksamhet som utförs av privata utförare på uppdrag av RSG, hur uppföljning av dessa utförare sker samt hur allmänhetens insyn i verksamheten tillgodoses

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Förbundsstyrelsen godkänner Program för mål och riktlinjer samt uppföljning av sotningstjänster som genomförs av privata utförare 2019 – 2022, samt överlämnar programmet för fastställande till förbundsfullmäktige.

--	--	--	--



Fs § 12

Dnr 0132/19

Expedieras till:

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

Tider för uppföljning av budget samt prognos

HANDLING

Förbundsstyrelsens tjänsteutlåtande daterat den 18 februari 2019.

ÄRENDET

Idag sker uppföljning av budget samt prognos vid ett antal givna tider som redovisas nedan. Mottagare av information är förbundsstyrelsen och medlemskommunerna.

Uppföljningsrapporteringen består dels av en ekonomisk rapportering med avseende på utfall, resultat och budget samt prognos och dels av en uppföljning av verksamhetens mål enligt handlingsprogram och verksamhetsplan samt övriga viktiga frågor i en verksamhetsuppföljning.

Ekonomisk rapportering till förbundsstyrelsen sker vid sex tillfällen under året. Verksamhetsuppföljning sker i dialogform inom förbundet löpande under året. I samband med delårsbokslutet per augusti och i årsredovisningen lämnas skriftlig redovisning av genomförda aktiviteter som jämförs med målen enligt verksamhetsplanen. I samband med årsredovisningen redovisas även en utförligare statistik, som är en sammanställning över genomförda räddningstjänstupdrag.

Antalet uppföljningar följer i första hand den rapportering som förbundet gör till Göteborgs stad (rapporteringsystemet Cognos). Uppföljning av budget samt prognos sker vid följande sex tillfällen under året:

- Februari – ekonomisk lägesrapport
- Mars – delårsbokslut exkl verksamhetsuppföljning
- Maj – ekonomisk lägesrapport
- Augusti – delårsbokslut inkl verksamhetsuppföljning
- Oktober – ekonomisk lägesrapport
- December – årsbokslut

Förslag till förändring

RSG:s rapportering till Göteborgs stad är från och med innevarande år ändrad till att endast omfatta årsredovisning samt delårsboksluten i mars och augusti. För intern uppföljning föreslås att fortsätta rapportering enligt nuvarande tider, men med undantag för februari. Februari utgår då som rapporterings-månad och kvar föreligger årsredovisning, delårsbokslut i mars och augusti samt ekonomisk lägesrapport per maj och oktober. Därmed sker ekonomisk rapportering till förbundsstyrelsen vid fem tillfällen per år.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Förbundsstyrelsen fastställer de nya tiderna avseende uppföljning av budget samt prognos, enligt förslag till förändring.

--	--	--	--



Förbundsstyrelsen

Anmälningsärenden

Fs § 13

Redovisning av fattade delegeringsbeslut

Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 14 december 2017 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.
Bilaga Fs § 13.

HANDLING

Förteckning över fattade delegationsbeslut 2018-02-19.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Förbundsstyrelsen antecknar anmälan av delegationsbeslut.

--	--	--	--



**RÄDDNINGSTJÄNSTEN
STORGÖTEBORG**

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-02-19

Förbundsstyrelsen

Fs § 14

Dnr 0589/18

**Arvoden 2019 till ledamöter och ersättare i Räddningstjänstförbundet
Storgöteborgs förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse samt revisorer**

HANDLING

Promemoria daterad den 11 januari 2019.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Informationen antecknas.

--	--	--	--



RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-02-19

Förbundsstyrelsen

Fs § 15

Redovisning av inkomna samt upprättade skrivelser januari 2019

HANDLING

Förteckning över urval av inkomna samt upprättade skrivelser, januari 2019.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Redovisningen antecknas.

--	--	--	--



Fs § 16

Förbundsstyrelsen och räddningschefen informerar om aktuella frågor inom RSG

- Vid nästkommande styrelsesammanträde den 21 mars lämnas aktuell information avseende projektet "En arbetsplats för alla". Projektet innebär anpassning av arbetslokaler inom förbundet för både kvinnor och män.
- Gratifikation är den 12 april på Dicksonska Palatset. Då uppmärksammas de personer som har 25 år i tjänst samt de som gått i pension under 2018. Styrelsens ledamöter och ersättare är inbjudna att närvara.
- Konferensen Brand2019 äger rum i Stockholm den 21-23 maj. Anders Hyllander och Ingrid Andreae deltar i konferensen.
- Inbjudan till uppföljning av gendercoach program den 1 mars har skickats till styrelsen. De som har möjlighet att delta anmäler sitt intresse till förbundssekreteraren.
- Länsstyrelsen genomför tillsyn av verksamheten den 28-29 mars. Länsstyrelsen i Halland län och Länsstyrelsen i Västra Götalands län genomför tillsynen för första gången tillsammans.
- Slutrevision 2018 var den 8 februari. Anders Hyllander och Hans Forsberg deltog i mötet och informerar om att RSG fick positiva reaktioner från revisorerna.
- Utvärdering pågår av den organisatoriska förändring som genomfördes i januari 2015. Utvärderingen kan komma att leda till vissa förändringar av organisationen.
- Översyn pågår av hur arbetstiden förläggs i förbundet.
- Översyn pågår av hur pensionsavtalet avseende brandmän har tillämpats. Mer information kommer att lämnas under våren.
- Diskussioner förs med Göteborgs Stads fastighetskontor om ägandeskapet av fastigheten Färjenäs.
- Förbundsstyrelsens ledamöter och ersättare är välkomna att besöka olika arbetsplatser inom förbundet. Förbundsstyrelsen önskar få kännedom om eventuella besök i förväg.
- Om förbundsstyrelsen har särskilda önskemål om att få fördjupad kunskap i olika verksamhetsfrågor anmäls detta till förbundsstyrelsen. Möjlighet finns att ha styrelsemöte på annan plats i förbundet än på Gårda.
- Förbundsstyrelsens planeringskonferens den 2-3 maj äger rum på Nääs fabriker. Samordning av transport sker från Gårda. Anmälan om förhinder att delta i konferensen görs till förbundssekreteraren.
- Framtagande av budgetunderlag för 2020 pågår just nu. Budgetsamarbete med representanter från medlemskommunerna är den 27 mars.

--	--	--	--



RÄDDNINGSTJÄNSTEN STORGÖTEBORG

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2019-02-19

Förbundsstyrelsen

- På nationell nivå pågår planering av sommaren 2019. MSB har fört samtal med Storstockholms Brandförsvär (SSBF), Räddningstjänsten Syd (RSYD) och Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) om vissa beredskapsåtgärder rörande personalförstärkningar inför sommaren 2019. MSB ser behovet av en "Inriktning- och prioriteringsfunktion" vid MSB:s operativa organisation samt behovet av stöd till ledning och samverkan vid omfattande räddningsinsatser. Planen är att bistå MSB med 18 st funktioner från RSG:s region som ska ha beredskap i sommar vid större skogsbränder. RSYD och SSBF bidrar också med resurser.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT

Informationen antecknas.

--	--	--	--