**Förbundsstyrelsen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tid** | 15.35 –18.20, ajournering 17.25-17.35 | | |
| **Plats** | Gårda Brandstation, Göteborg | | |
|  |  | | |
| **Beslutande** | Anders Hyllander (M), ordförande | | |
|  | Lars Kérla (D) | | |
|  | Ingemar Johansson (C) | | |
|  | Lisa Andersson (M), vice ordförande | | |
|  | Owe Willingskär (M) | | |
|  | Mats Lennartsson (M) | | |
|  | Lars-Erik Snällman (M) | | |
|  |  | | |
| **Tjänstgörande ersättare** | Martin Nilsson (MP) ersättare för Ingrid Andreae (S) §§ 105-116 | | |
|  | Kristina Bergman-Alme ersättare för Ingrid Andreae (S) §§ 117-121 | | |
|  | Eva Borg (S) ersättare för Frida Tånghag (V) | | |
|  |  | | |
| **Närvarande ersättare** | Kristina Bergman Alme (L) §§ 105-116 | | |
|  | Sven-Ove Johansson (S) | | |
|  | Lena Fredriksson (S) | | |
|  | Lillemor Rånevik (S) | | |
| **Övriga närvarande** |  | | |
| Tjänstepersoner | Lars Klevensparr, förbundsdirektör | | Peter Backenfall, förbundsstabschef |
|  | Marie Caldenby, förbundsjurist | | IdaMaria Stocks, kommunikationschef |
|  | Karin Sköldberg, förbundssekreterare | | Johanna Björnfot, avd.chef § 109 |
|  | Marie Karlsson, ekonomichef | | Carina Björkman, utvecklingschef |
|  |  | | Pia Areblad, Business Region Göteborg  §§ 105-108 |
|  |  | |  |
| Personalrepresentanter | Anders Hagman, Ledarna | |  |
|  |  | | |  |
| **Justering** |  | | |
| Justeringsdag | 2021-12-15 | | |
| Justerare | Anders Hyllander och Eva Borg (S) | | |
| Justerade paragrafer | §§ 105-108, 112-121 | | |
|  |  | | |
| **Underskrifter** |  | | |
| Sekreterare | ……………………………………………………..  Karin Sköldberg | | |
|  |  | | |
| Ordförande | ………………………………………................  Anders Hyllander | | |
|  |  | | |
| Justerare | …………………………………………………………….  Eva Borg | | |
|  |  | | |
| Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  Organ: Förbundsstyrelsen  Sammanträdesdatum 2021-12-08  Datum för anslags uppsättande 2021-12-16 Datum för anslags nedtagande 2022-01-07  Förvaringsplats för protokollet Förbundsledningen, Gårda brandstation  ……………………………………..  Karin Sköldberg | | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 105  **Godkännande av dagordning**  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Dagordningen godkänns.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 106  **Anmälan av jäv**  Ingen anmälan  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Antecknas till protokollet.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 107  **Val av justerare**  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen utser Eva Borg (S) att jämte ordföranden  justera dagens protokoll.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Information** |  |
|  | Fs § 108 |  |
|  | **Business Region Göteborg AB informerar om handlingsplan 2 för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018 – 2035**  Pia Areblad från Business Region Göteborg AB (BRG) informerar om handlingsplan 2 för Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program 2018-2035.  Göteborgs Stads näringslivsstrategiska program syftar till att skapa bättre förutsättningar för företagande inom Göteborgs Stad och den presenterade handlingsplanen är den andra av totalt åtta som ska tas fram. Handlingsplan 2 omfattar totalt 24 insatser varav BRG ansvarar för 11. Övriga 13 är fördelade över Göteborgs Stads förvaltningar och bolag.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar informationen.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Beslutsärenden** |  |
|  | Fs § 112 | Dnr 0475/21 |
|  | **Delegationsordning 2022**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 1 december 2021.  ÄRENDET  Delegationsordningen innehåller en förteckning över beslut där förbundsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) överlåter rätten att fatta beslut i dess ställe. Förbundsstyrelsen beslutar om delegationsordning årligen. Gällande delegationsordning antogs av förbundsstyrelsen den 3 december 2020 § 93. Ändringar i Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) trädde ikraft den 1 augusti 2021 vilket föranledde att förbundsstyrelsen beslutade om revidering av tillämpliga delar i delegationsordningen den 2 september 2021 § 74.  Revisorerna granskade hösten 2020 ett antal av förbundets styrdokument och omfattades förbundsstyrelsens delegationsordning i granskningen. I samband med revideringen av 2022 års delegationsordning har revisorernas rekommendationer inarbetats.  Förändringar i delegationsordningen med anledning av revisorernas rekommendationer är följande:   * Avsnitt avseende jäv har inarbetats i dokumentet. * Tydliga hänvisningar till lagrum har lagts till i de avsnitt där denna information saknades. Revisorerna hade särskilt noterat att hänvisningar saknades gällande ärenden relaterade till tillsyn utifrån LSO och LBE samt inom området upphandling och inköp.   Förbundet föreslår att stora delar av avsnittet som rör avsnitt 3, Ekonomiska ärenden lyfts ur delegationsordningen och beslutas i separat ärende ”Attest- och utanordningsbehörighet samt bemyndigande att förfoga över bankkonton” (dnr 0474/21).  I övrigt är föreslagna ändringar av redaktionell karaktär.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT   1. Förbundsstyrelsen fastställer förslaget till delegationsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. 2. Förbundsstyrelsen ger förbundsstyrelsens ordförande, vice ordförande samt förbundsdirektören i uppdrag att besluta på styrelsens vägnar i ärenden enligt bilagd förteckning. Förbundsdirektören får i sin tur uppdra åt annan anställd inom räddningstjänstförbundet att fatta beslut i sådana ärenden.   Forts. Fs § 112   1. Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till förbundsstyrelsen. 2. Delegationsordningen ska gälla från och med den 1 januari 2022. 3. Förbundsstyrelsen upphäver tidigare beslut om förbundsstyrelsens delegationsordning 2021 att gälla från den 31 december 2021.   \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 113 | Dnr 0474/21 |
|  | **Attest- och utanordningsbehörighet, bemyndigande att förfoga över bankkonton samt firmatecknare**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 18 oktober 2021.  ÄRENDET **Attest- och utanordningsbehörighet** Styrelsen ska utse de attestanter som behövs samt ersättare. Styrelsen ska även utse utanordnare. Uppdragen som attestanter och utanordnare ska vara knutna till namngivna personer.  Förbundet föreslår att styrelsen ger i uppdrag åt förbundsdirektören att utse attestanter och utanordnare samt ersättare för dessa.  Uppgifter som avser förtroendevalda i styrelsen bokförs på styrelsens kostnadsställe. Dessa kostnader och intäkter attesteras av ordförande. Vid förhinder är vice ordförande ersättare för ordförande.  Ordförande i styrelsen ges uppdraget att attestera kostnader och intäkter som avser förbundsdirektören. Vid förhinder är vice ordförande ersättare för ordförande.  **Förfogande över bankkonton samt utkvittering av värdeförsändelser**  Förbundet föreslår att styrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att besluta om öppnande av bankkonton och bemyndiga de personer som, två tillsammans, ska kunna förfota över behållningen på dessa bankkonton.  Förbundet föreslår att styrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att utfärda fullmakt att kvittera ut värdeförsändelser som är ställda till styrelsen (värde, rek, paket, postförskott).  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT   1. Förbundsstyrelsen uppdrar åt ordföranden och som ersättare vice ordförande, att attestera kostnader och intäkter som gäller styrelsen. 2. Förbundsstyrelsen uppdrar åt ordföranden och som ersättare vice ordförande, att attestera kostnader och intäkter som gäller förbundsdirektören. 3. Förbundsstyrelsen uppdrar åt vice ordförande att attestera kostnader och intäkter som gäller ordföranden.   Forts. Fs § 113   1. Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att attestera kostnader och intäkter som gäller samtliga organisatoriska enheter och att utse två ersättare till detta. 2. Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att i övrigt utse attestanter och utanordnare i enlighet med förbundets attestregler. 3. Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att besluta om öppnande av bankkonton och bemyndiga de personer som, två tillsammans, ska kunna förfoga över behållningen på dessa bankkonton. 4. Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att utfärda fullmakt för att kvittera ut värdeförsändelser som är ställda till styrelsen (värde, rek, paket, postförskott).   \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 114 | Dnr 0470/21 |
| Expedieras:  Göteborgs Stad  Mölndals Stad  Kungsbacka kommun  Härryda kommun  Partille kommun  Lerums kommun | **Ekonomisk lägesrapport per oktober 2021**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 24 november 2021  ÄRENDET  Resultaträkningen för perioden januari till oktober visar ett utfall på 23,8 mkr. Jämfört med periodens budget redovisas totalt ett överskott på 22,5 mkr.  Årsprognosen för 2021 visar ett resultat på 18,3 mkr, vilket medför en avvikelse i form av ett överskott på 18,3 mkr i förhållande till årets budget.  I utfallet och därmed i resultatet, ingår den ersättning på 13,5 mkr som förbundet erhållit från SOS Alarm avseende förtida upphörande av hyresavtal. SOS Alarm lämnade lokalerna på Gårda per den 31 maj och olika alternativ för framtida nyttjande av lokalerna undersöks. När resultatet justeras för denna engångsersättning återstår i prognosen ett positivt årsresultat på 4,8 mkr.  Även det här året har påverkats av pandemin, i synnerhet första halvåret, men trots detta prognostiseras alltså ett överskott för året. Anpassning till restriktioner och rekommendationer har medfört att verksamhet som exempelvis utbildning, inte minst inom ramen för Kommunkonceptet (brand- och säkerhetsutbildningar för medarbetare i medlemskommunerna), har genomförts i mindre omfattning sett till antalet deltagare och därmed genererat mindre intäkter än budgeterat.  Intäkter för nationella insatser, som ersätts enligt MSB:s regelverk ger intäkter utöver budget. I prognosen ingår även ersättning från regionen avseende utförda antigentester. För perioden är utfallet 95,3 mkr, vilket är ett överskott på 11,1 mkr jämfört med budget. Det prognostiserade överskottet för året som helhet uppgår till 12,5 mkr och efter hänsyn tagen till den ovan nämnda engångsersättningen innebär detta ett underskott mot budget på -1,0 mkr.  Entreprenad- och konsultkostnader omfattar bland annat kostnader för inhyrd personal i samband med vakanser och uppskjutna rekryteringar, vilket motsvaras av besparingar i personalkostnader. Per oktober är det bokförda utfallet -21,0 mkr och budget är -21,5 mkr. Prognosen för året är ett underskott på ca -1,1 mkr.  Personalkostnaderna redovisas med ett överskott på 4,5 mkr, vilket beror på ett stort antal vakanser, uppskjutna och senarelagda rekryteringar samt föräldraledigheter och sjukdom. Överskottet förväntas öka till 5,0 mkr för helåret. Under 2021 beräknas den statliga ersättningen för sjukfrånvaro enligt särskilda regler under pandemin, uppgå till ca 1,0 mkr.  Övriga verksamhetskostnader har under året varit lägre inom områden som exempelvis kurser och konferenser, men istället har kostnader avseende  Forts. Fs § 114  skyddsutrustning och materiel varit något högre jämfört med budget. I kostnaderna ingår även inköp av antigentester, för vilka ersättning från regionen redovisas under intäkterna. För året som helhet prognostiseras ett mindre överskott på 0,8 mkr.  Avskrivningarna visar ett överskott på 1,3 mkr för perioden och beräknas till ett överskott på 1,3 mkr för året.  Finansiella intäkter och kostnader följer budget både i utfallet ör perioden och i prognosen för året.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Lägesrapporten per oktober godkänns av förbundsstyrelsen och översänds till medlemskommunerna.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 115 | Dnr 0001/21 |
|  | **Revisionsrapport fördjupad granskning: Informations – och cybersäkerhet**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 25 november 2021.  ÄRENDET  Revisionsbyrån PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna genomfört en granskning av förbundets informations-/cybersäkerhet. Granskningens syfte är att bedöma om Förbundsstyrelsen säkerställer ett ändamålsenligt arbete kring informations- och cybersäkerhet och om detta sker med tillräcklig intern kontroll.  Syftet besvaras genom följande revisionsfrågor:   * Finns en tydlig organisation, roll- och ansvarsfördelning kopplat till informationssäkerhet? * Finns styrande informationssäkerhetsdokument och riktlinjer som är implementerade i verksamheten? * Finns ett beslutat och implementerat ledningssystem för informationssäkerhet? * Bedriver informationssäkerhetsorganisationen ett aktivt informationssäkerhetsarbete? * Genomför RSG regelbundet och systematiskt utbildning, övning och tester inom området informationssäkerhet för att främja en god säkerhetskultur? * Utförs kontinuerligt stickprov på behörigheterna i behörighetssystemet? * Är förbundets konto- och behörighetshantering implementerad enligt etablerad god praxis? * Finns det en rutin för att kontinuerligt revidera användarkonton och efterlevs rutinen?   I tid avgränsas granskningen till år 2021 samt till granskningens revisionsfrågor. Den tekniska delen av granskningen har avgränsats till en domänkontrollant samt valfri annan server.  Forts. § 115  YRKANDEN  Martin Nilsson (MP) yrkar att förbundsdirektören får i uppdrag att starta upp arbetet med att implementera åtgärder, i linje med revisionens förslag samt att det arbetet återrapporteras på kommande styrelsesammanträde.  Ingemar Johansson (C) yrkar att förbundsdirektören får i uppdrag att vidta åtgärder enligt revisionsrapporten, samt att det arbetet återrapporteras på kommande styrelsesammanträde.  PROPOSITION  Proposition enligt förslag i TU  Efter ställd proposition på förslag enligt tjänsteutlåtande den 24 november 2021 finner ordförande att förbundsstyrelsen bifaller förslaget.  Proposition på yrkanden från Martin Nilsson och Ingemar Johansson  Efter ställd proposition på Martin Nilssons och Ingemar Johanssons yrkanden finner ordförande att förbundsstyrelsen beslutar bifalla yrkande från Ingemar Johanssons yrkande.  VOTERING INKLUSIVE AJOURNERING  Votering begärs. På förslag av ordförande ajournerar styrelsen för överläggningar i 10 minuter.  Följande voteringsförslag godkänns:  Den som röstar för Ingemar Johanssons förslag röstar Ja. Den som röstar för Martin Nilssons förslag röstar Nej.  Voteringen utfaller så att 6 ledamöter röstar Ja och 3 röstar nej.  Förbundsstyrelsens har således beslutat bifalla Ingemar Johanssons yrkande.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT   * Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att återkomma till förbundsstyrelsen senast 20 mars 2022 med förslag till svar till förbundets förtroendevalda revisorer. * Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att vidta åtgärder enligt revisionsrapporten, samt att det arbetet återrapporteras på kommande styrelsesammanträde.   Mottagandet av rapporten antecknas till protokollet.  \_\_\_\_\_ | |
|  | Fs § 116 | Dnr 0030/21 |
|  | Arvode och ersättning för sammanträden på distans  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 30 november 2021.  ÄRENDET  Den 11 februari 2021 beslutade förbundsstyrelsen att rätt till arvode och ersättning skulle gälla enligt ovan beslutsförslag för tidsperioden 2020-05-26—2021-12-31. Förbundet har gjort bedömningen att beslutet bör förlängas att gälla så länge pandemin pågår.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT   1. Vid deltagande i förbundsstyrelsens sammanträde på distans tillämpas samma regler som vid fysiskt deltagande vilket innebär att arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår till ledamöter, tjänstgörande ersättare och icke tjänstgörande ersättare. 2. Vid närvaro, men ej deltagande, i förbundsstyrelsens sammanträde på distans tillämpas samma regler som vid fysisk närvaro vilket innebär att arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst utgår till ledamöter, tjänstgörande ersättare och icke tjänstgörande ersättare, under den period som Covid 19-pandemin pågår, under förutsättning att förbundsstyrelsens ordförande beslutar om närvaro på distans.   \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Anmälningsärenden** |  |
|  | Fs § 117 |  |
|  | **Redovisning av fattade delegeringsbeslut**  Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 3 december 2020 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.  Bilaga Fs § 117.  HANDLING  Förteckning över fattade delegationsbeslut 2021-12-08.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar anmälan av delegationsbeslut.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 118 |  |
|  | **Redovisning av inkomna samt upprättade skrivelser oktober 2021**  HANDLING  Förteckning över inkomna samt upprättade skrivelser oktober 2021.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Redovisningen antecknas.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Information** |  |
|  | Fs § 119 |  |
|  | **Länsstyrelsens krisberedskapskonferens**  Anders Hyllander informerar om innehållet i MSB:s krisberedskapskonferens som genomfördes i Göteborg den 23 november 2021.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar informationen.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 120 | Dnr 0246/20 |
|  | **Arbetsplatsolycka Karholmen**  Lars Klevensparr har på Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs vägnar mottagit en företagsbot om 100 000 kr. för en arbetsplatsolycka som ägde rum på Karholmens övningsfält i april 2020.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar informationen.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 121 |
|  | **Förbundsdirektören informerar om aktuella frågor inom RSG**   * Förbundsdirektören informerar om branden på fartyget Almirante Storni utanför Vinga i Göteborgs skärgård. RSG samarbetar nära med Kustbevakningen, Transportstyrelsen med flera för att på bästa sätt minimera skadorna till följd av branden. * RSG:s särskilda samordningsfunktion för hantering av pandemin är återupptagen. RSG anpassar sin verksamhet utifrån de nya restriktioner som meddelades av regeringen den 8 december 2021. * Förbundsdirektör Lars Klevensparr har intervjuats av GP angående jämställdhet och trakasserier. Reportaget publiceras troligtvis i mellandagarna. * RSG:s ekonomi förväntas bli mer ansträngd under 2022 på grund av förlorade hyresintäkter från SOS Alarm AB och Stena Oil AB. * Higab har återtagit den avisering om att ta ut marknadshyra för Gårda brandstation som tidigare meddelats. * Förbundsstyrelsens ordförande Anders Hyllander tackar förbundsstyrelsen för väl genomfört arbete under 2021 och önskar alla en god jul. Vice ordförande Lisa Andersson framför på förbundsstyrelsen vägnar ett tack och en önskan om en god jul till förbundsstyrelsens ordförande.   FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar informationen.  \_\_\_\_\_ |