**Förbundsstyrelsen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tid** | 15.30 –17.40 | | |
|  |  | | |
| **Plats** | Ullevi, Göteborg | | |
|  |  | | |
| **Beslutande** | Anders Hyllander (M), ordförande | | |
|  | Ingrid Andreae (S) | | |
|  | Lars Kérla (D) | | |
|  | Ingemar Johansson (C) | | |
|  | Lisa Andersson (M), vice ordförande | | |
|  | Mats Lennartsson (M) | | |
|  |  | | |
| **Tjänstgörande ersättare** | Martin Nilsson (MP) ersättare för Frida Tånghag (V) | | |
|  | Kristina Bergman Alme (L) ersättare för Owe Willingskär (M) | | |
|  | Sven-Ove Johansson (S) ersättare för Lars-Erik Snällman (M) | | |
|  |  | | |
| **Närvarande ersättare** | Lena Fredriksson (S) | | |
| **digitalt via Skype** | Bengt Odeholm (S) | | |
|  | Lillemor Rånevik (S) | | |
| **Övriga närvarande** |  | | |
| Tjänstepersoner | Lars Klevensparr, förbundsdirektör | | Marie Caldenby, förbundsjurist |
|  | Anders Ekberg, räddningschef | | IdaMaria Stocks, kommunikationschef |
|  | Karin Sköldberg, förbundssekreterare | | Peter Backenfall, avdelningschef |
|  | Marie Karlsson, ekonomichef | | Birgitta Alfraeus, HR-chef §§ 1-12 |
|  | Sigrun Hreidarsdottir, kanslichef | | Ann Truvered, personalspecialist §§ 1-12 |
|  |  | | Eva-Marie Wiik Hulthén |
| Personalrepresentanter | Jon Pile, Ledarna | |  |
|  | Madelene Nordqvist, SACO | |  |
|  | Stefan Loryd, Vision | | |  |
| **Justering** |  | | |
| Justeringsdag | 2021-02-24 | | |
|  |  | | |
| Justerare | Anders Hyllander och Ingrid Andreae | | |
|  |  | | |
| Justerade paragrafer | §§ 1-14 | | |
|  |  | | |
| **Underskrifter** |  | | |
| Sekreterare | ……………………………………………………..  Karin Sköldberg | | |
|  |  | | |
| Ordförande | ………………………………………................  Anders Hyllander | | |
|  |  | | |
| Justerare | …………………………………………………………….  Ingrid Andreae | | |
|  |  | | |
| Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  Organ: Förbundsstyrelsen  Sammanträdesdatum 2021-02-11  Datum för anslags uppsättande 2021-02-25 Datum för anslags nedtagande 2021-03-19  Förvaringsplats för protokollet Förbundsledningen, Gårda brandstation  ……………………………………..  Karin Sköldberg | | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 1  **Godkännande av dagordning**  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Dagordningen kompletteras med en övrig fråga om uppställningsplatser för utbrända elbilar.  Dagordningen godkänns.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 2  **Val av justerare**  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen utser Ingrid Andreae (S) att jämte ordföranden  justera dagens protokoll.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 3 | Dnr 0030/21 |
|  | **Arvode och rätt till ersättning för deltagande i förbundsstyrelsens sammanträden på distans**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 15 januari 2021.  ÄRENDET  I december 2020 beslutade förbundsfullmäktige om ett tillägg i förbundsstyrelsens reglemente som möjliggör att ledamöter och ersättare får delta vid förbundsstyrelsens sammanträde på distans om särskilda skäl föreligger.  Reglementsändringen reglerar inte ersättningsfrågan, utan endast rätten för styrelse och fullmäktige att sammanträda och fatta beslut med ledamöter närvarande på distans. Kommunallagen styr endast rätten att fatta beslut på det sättet och det är därför som icke tjänstgörande ersättares deltagande inte tas upp i lagen och omfattas av den möjligheten.  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 Göteborgs Stads politikerarvoden och förrättningsarvoden räknas upp årligen utifrån Göteborgs Stads beslut om uppräkning av arvoden för förtroendevalda.  Göteborgs Stads arvodesberedning har fastställt att det är upp till respektive nämnd att fatta beslut om huruvida icke tjänstgörande ersättare på distans ska ha rätt till förrättningsarvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst.  Kan de förtroendevalda delta i förrättningen på distans med digitala hjälpmedel på ett tillfredsställande sätt samt att det är en förrättning som berättigar arvode anser arvodesberedningen att arvodering ska ske på samma sätt som om man deltar fysiskt vid förrättningen.  Utifrån ovanstående föreslås förbundsstyrelsen att besluta om att arvode och ersättning för förlorad arbetsinkomst till närvarande men icke tjänstgörande ledamöter och ersättare ska utgå på samma sätt vid närvaro på distans som vid fysiskt deltagande. Beslutet föreslås gälla för perioden från den 26 maj 2020 och längst till och med den 31 december 2021 under förutsättning att förbundsstyrelsens ordförande beslutar om närvaro på distans. Beslutet föreslås, under ovan angivna period, även gälla i de fall förbundsstyrelsens sammanträde inte lever upp till de krav som ställs för att fatta beslut på distans.  Forts. § 3  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen beslutar att:   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 perioden från den 26 maj 2020 och längst till och med den 31 december 2021 under förutsättning att förbundsstyrelsens ordförande beslutar om närvaro på distans.   \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 4 | Dnr 0029/21 |
|  | **Årsredovisning 2020**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 9 februari 2021.  ÄRENDET  **Bokfört resultat 2020**  Räddningstjänstförbundet Storgöteborg uppvisar ett bokfört årsresultat på 4,4 miljoner kronor (mkr). Förbundet redovisar för året realisationsvinster till ett värde av 0,6 mkr, men inga realisationsförluster eller andra ekonomiska händelser som påverkar det redovisade balanskravsresultatet, vilket då uppgår till 3,8 mkr och därmed inte innebär ett underskott som föranleder reglering enligt kommunallagen.  Vidare har förbundet sedan tidigare tillåtelse att, enligt Förbundsfullmäktiges beslut om budget, om nödvändigt använda eget kapital för finansiering av större investeringar avseende utbildnings- och övningsanläggning samt för ökad säkerhet och robusthet avseende skyddande av samhällskritisk verksamhet. Det positiva resultatet för 2020 leder istället till en ökning av det egna kapitalet med 4,4 mkr.  **Räddningstjänstverksamhetens resultat 2020**  Förbundet har under flera år med få undantag visat ett positivt årsresultat i räddningstjänstverksamheten och de goda resultaten historiskt utgör en god grund för att genomföra flera olika satsningar och större investeringar. Syftet är att möta ökade krav och förväntningar och hålla den nivå av förmåga som avgörs av faktorer som samhälls-utveckling, en förändrad riskbild och även nationell inriktning.  Strategiska satsningar, inte minst rekryteringar har pågått under flera år och de större pågående projekten omfattar Framtidens utbildnings- och övningsanläggning samt investeringar med avseende på ökad egen säkerhet och robusthet för att skydda kritiska resurser som till exempel reservkraft och bränsleförsörjning. Arbetet med de större projekten har under året framför allt haft fokus på planering och därmed inte medfört större investeringar.  Verksamheten har självklart påverkats av pandemin och inte minst tidigt under våren. Restriktioner och rekommendationer med minskade möjligheter till fysiska möten mellan människor slog kraftfullt mot framförallt brandskyddskontroller och utbildningsverksamhet och därmed även mot en avsevärd del av förbundets intäkter. Anpassningar och ändrade arbetssätt medförde sedan möjligheter att genomföra verksamhet under säkra omständigheter. Det till pandemin direkt relaterade intäktstappet estimeras till drygt 7 mkr.  Forts. § 4  För övrigt har pandemin haft effekten att betydligt färre tjänster köpts in både vad gäller konsult- och expertistjänster, men även övriga verksamhetstjänster inom exempelvis underhåll och lokalvård. Pandemin bidrog till en viss ökning av kostnader avseende skyddsutrustning och företagshälsovård, men totalt sett var kostnaderna för året lägre än budgeterat.  **Återbetalning av medlemsavgift för pensionskostnader**  Pensionskostnaderna är, efter avstämning mot KPA:s prognos, lägre än de budgeterade medlemsavgifterna för pensioner. Förbundet återbetalar 41,6 mkr till medlems-kommunerna. Det stora överskottet jämfört med budgeterade kostnader för pensioner är till största delen hänförligt till en förändring av RIPS-19 (SKR), vilket i KPA:s prognos för Förbundets pensionskostnader utgör 28 mkr av den totala summan för återbetalningen.  **God ekonomisk hushållning**  Det kan konstateras att RSG når det finansiella målet med avseende på minst nollresultat. Fyra av fem verksamhetsmål nås inte och av de fyra som inte nås kan tre förklaras med konsekvenser av den pågående pandemin. RSG har trots det rådande läget med pandemin arbetat för att genomföra aktiviteter och på sikt uppnå fastställda mål enligt handlings-program 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 2020 godkänns. * 2020 års resultat 4,4 mkr läggs till det egna kapitalet * Årsredovisningen överlämnas till förbundsfullmäktige för beslut.   \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 5 | Dnr 0567/20 |
|  | **Arkivbeskrivning, klassificeringsstruktur och dokumenthanteringsplan**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 2 december 2020.  ÄRENDET  Myndigheterna behöver upprätta insyns- och sökinstrument till sina allmänna handlingar för att allmänhetens rätt till insyn i svenska myndigheters verksamheter ska fungera på det sätt som avses i 2 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen. Bestämmelser om registrering, beskrivning och redovisning av myndigheternas allmänna handlingar har därför införts i såväl arkivlagen (1990:782) som offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).  RSG har ett arkivreglemente som reglerar arkivfrågor inom förbundet. Reglementet antogs av förbundsstyrelsen i § 48/2007. Av reglementet framgår att förbundsstyrelsen är arkivmyndighet och att det ska finnas en arkivbeskrivning och en dokumenthanteringsplan. Det ska också finnas en arkivförteckning. Förteckningen kommer att påbörjas under 2021. Av reglementet framgår att handlingar ska gallras och rensas. Detta regleras i dokumenthanteringsplanen.  RSG har reviderat arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan samt tagit fram en klassificeringsstruktur för förbundets allmänna handlingar. I dokumenthanteringsplanen redovisas från och med 2021 informationsklassning av förbundets allmänna handlingar.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT   * Förbundsstyrelsen fastställer arkivbeskrivning och dokumenthanteringsplan för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg att gälla från och med 12 februari 2021 enligt föreliggande förslag. * Förbundsstyrelsen fastställer klassificeringsstruktur för Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs verksamheter att gälla från och med 12 februari 2021 enligt föreliggande förslag.   \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 6 | Dnr 0022/21 |
|  | Utveckling av plan 1 i fastigheten Gårda 15:11  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 20 januari 2021.  ÄRENDET  En förstudie har tagit fram förslag på utveckling av plan 1 på Gårda som omfattar entré, reception och Fenix. I vår omvärld pågår en utveckling av arbetssätt och arbetsmiljöer mot en mer varierad kontorsmiljö med en högre grad av mobilitet och flexibilitet så förstudiens inriktning har varit att skapa kreativa miljöer där medarbetare kan mötas för samarbete och samverkan.  Utvecklingen av entré och reception gynnar både medarbetare och externa besökare genom att skapa en välkomnande och levande entré med mötesplatser och konferensrum utanför skalskyddet samtidigt som arbetsmiljön i receptionen anpassas och förbättras då receptionen flyttas och får ny utformning. Utvecklingen av Fenix fokuserar på Fenix viktiga funktion som mötesplats och att ta tillvara behovet av fler konferensrum och touchdown-ytor som man kan arbeta vid kortare stunder. En ombyggnation ger ett uppvärmningskök för all personal på Gårda men omvandlar även ytorna, genom en flexibel möblering, vid andra tider till fler mötesplatser och touchdown-ytor samt skapar utrymme för flera mindre mötesrum.  Hyresvärden Higab AB kommer ansvara för projektering och genomförande och finansieringsformen blir en överenskommelse mellan RSG och Higab AB.  Styrelsen föreslås att fatta beslut att godkänna utvecklingen av plan 1 på Gårda som i förstudien har uppskattats till en kostnad av 11Mkr fördelat på ombyggnation 10Mkr och inredning 1Mkr och uppdra åt förbundsdirektören att i dialog med hyresvärden Higab AB komma överens om en finansieringsform gällande ombyggnationen.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen godkänner utvecklingen av plan 1 på Gårda till en uppskattad kostnad av 11Mkr fördelat på ombyggnation 10Mkr och inredning 1Mkr och uppdrar åt förbundsdirektören att i dialog med hyresvärden Higab AB komma överens om en finansieringsform för ombyggnationen.  \_\_\_\_\_ | |
|  | Fs § 7 | Dnr 0012/20 |
|  | Revisionsrapport: Styrande dokument för förbundets verksamhet  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 25 januari 2021.  ÄRENDET  Revisionsbyrån PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg genomfört en granskning av förbundets styrande dokument.  Granskningen har inriktats mot följande områden:   1. Ansvarsfördelningen mellan fullmäktige och styrelsen när det gäller beslut om styrande dokument 2. Ändamålsenlig utformning på förbundets planer 3. Kommunikation och förankring av styrande dokument 4. Kontroller av att styrande dokument tillämpas på avsett sätt   I tid har granskningen avgränsats i huvudsak till år 2020. Företrädare för fullmäktiges presidium respektive förbundsstyrelsen, förbundsdirektör, förbundsstrateg samt stationschefer i Lerum, Öjersjö (Partille), Mölndal och Lundby har intervjuats. Analys har gjorts av för granskningen relevant dokumentation samt stickprovskontroll av ett urval av planer.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att återkomma till förbundsstyrelsen senast 3 juni 2021 med förslag till svar till förbundets förtroendevalda revisorer.  Mottagandet av rapporten antecknas till protokollet.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Anmälningsärenden** |  |
|  | Fs § 8 |  |
|  | **Redovisning av fattade delegeringsbeslut**  Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 3 december 2019 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.  Bilaga Fs § 8.  HANDLING  Förteckning över fattade delegationsbeslut 2020-02-11.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar anmälan av delegationsbeslut.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 9 |  |
|  | **Redovisning av inkomna samt upprättade skrivelser november-december 2020**  HANDLING  Förteckning över inkomna samt upprättade skrivelser november-december 2020.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Redovisningen antecknas.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Information** |  |
|  | Fs § 10 |  |
|  | **SKR:s presidiedagar samt VG-konferens**  SKR:s presidiedagar  Förbundsstyrelsens ordförande, Anders Hyllander och vice ordförande Lisa Andersson informerar om SKR:s presidiedagar som ägde rum den 26-27 november. Under den digitala konferensen diskuterades bland annat propositionen Totalförsvar 2021-2025 och det budgeterade utrymmet för civilt försvar. SKR:s bedömning av kommunernas behov och förslaget i propositionen skiljer sig markant.  VG-konferensen  På VG-konferensen i november 2020 diskuterades bland annat; räddningstjänst under höjd beredskap, jämställdhet inom räddningstjänst, klimat och hållbarhet, räddningsstråk samt vaccination och prioritering. Som en följd av det sistnämnda har förbundsdirektör Lars Klevensparr tillsammans med förbundsdirektörerna på räddningstjänsterna i Norra Älvsborg, Södra Älvsborg och Östra Skaraborg, skickat en skrivelse till Västra Götalandsregionen och Länsstyrelsen Västra Götaland om att räddningstjänstpersonal ska ses som prioriterad grupp vid vaccinering mot Covid-19.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar informationen.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 11 |  |
|  | **BRF Södra vägen, gårdshävare och alternativ utrymningsväg**  Förbundsstyrelsens ordförande, Anders Hyllander informerar om att han har blivit kontaktad av företrädare för bostadsrättsföreningar på Södra vägen. RSG har efter tillsyn utfärdat förelägganden mot bostadsrättföreningarna som har överklagats till förvaltningsdomstolen. Två ärenden är fortfarande under rättslig prövning och RSG:s styrelseledamöter bör inte uttala sig i pågående ärenden.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar informationen.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 12 |  |
|  | **Arbetsskador och tillbud under 2020**  Birgitta Alfraeus, HR-chef och personalspecialist Ann Truvered lämnar information om arbetsskador och tillbud under 2020.  Arbetsskadeanmälningarna har under året minskat i jämförelse med 2019, tillbudsanmälningarna har däremot ökat. Att arbetsskadorna minskat kan bero på färre räddningstjänstuppdrag och en något mindre övningsverksamhet till följd av Covid-19 pandemin.  Mest frekventa anmälningar avseende arbetsskador är kopplat till fysisk överbelastning, fallskada och feltramp medan de mest frekventa anmälningar av tillbud är kopplat till fordon, kontaminering/smitta (Covid 19), maskin/verktyg och fordon.  Inom RSG pågår ett utvecklingsarbete för att säkerställa och utveckla systematisk uppföljning och lärande i organisationen. Bland annat är ett nytt systemstöd, AFA-försäkrings incidentrapporteringssystem RIA, under införande. Under 2021 ska alla chefer erbjudas utbildning i det nya systemet.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar informationen.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 13 |
|  | **Förbundsdirektören informerar om aktuella frågor inom RSG**   * MSB, i samverkan med RSG, planerar att etablera ett nationellt utvecklingscentra i Göteborg. Syfte och fokus för centret är att utveckla en säkrare arbetsmiljö på skadeplats. Utvecklingen sker i samverkan med akademi, näringsliv och andra räddningstjänster. * Ökad digitalisering och användning av molntjänsters påverkan på säkerhet och hantering av personuppgifter utreds inom RSG. * Gratifikation på Börsen, avseende år 2020 och 2021, är planerad till den 19 november 2021. * Den årliga Brandkonferensen sker digitalt den 19-20 maj. * Kommunerna Tjörn och Lilla Edet har inkommit med intresseanmälning om att ingå i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. Även Stenungssunds kommun undersöker frågan. * Anders Ekberg informerar om RSG:s deltagande i insatsen vid skredet i Gjerdrums kommun i Norge. Ordförande Anders Hyllander framför å styrelsens vägnar ett stort tack till RSG i stort och till berörd personal i synnerhet för en mycket väl genomförd insats. * Förbundsdirektör Lars Klevensparr har på nationellt räddningstjänstråd visat på hur RSG samverkar kring operativ ledning inom räddningstjänsterna i Västra Götaland. RSG för samtal även med räddningstjänsterna i Södra Älvsborg och delar av Halland kring en utökad samverkan.   FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Informationen antecknas. \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Övriga frågor** |
|  | Fs § 14 |
|  | **Uppställningsplatser för utbrända elbilar**  Mats Lennartsson (M) vill lyfta frågan om eventuellt intresse om kommungemensamma uppställningsplatser för utbrända el-bilar.  Utbrända el-bilar är ett stort och svårhanterat miljöproblem. Bilarna är känsliga för bärgning och återantändning.  Lars Klevensparr informerar om att frågan diskuterades vid senaste kommunchefsmötet och man enades i att det är en primärkommunal fråga och inte en räddningstjänstfråga.  Förbundsstyrelsens ledamöter tar med frågan till sina respektive hemkommuner för att undersöka om det finns något intresse av kommungemensamma uppställningsplatser för utbrända el-bilar.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Antecknas. \_\_\_\_\_ |