|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tid och plats** | Tisdagen den 9 juni 2020 kl. 19.15-19.50, Gårda brandstation | | | | |
| **Beslutande** |  |  | |  | |
| Ledamöter | Göteborg | Hampus Magnusson (M) | |  | |
|  |  | Ingrid Andreae (S) | |  | |
|  |  | Karin Lindberg (D) | |  | |
|  |  | Anneli Rhedin (M), ordförande | |  | |
|  |  | Martin Nilsson (MP) | |  | |
|  |  | Roshan Yigit (S) | |  | |
|  |  | Kristina Bergman Alme (L) | |  | |
|  |  | Lillemor Williamsson (D) | |  | |
|  |  | Masoud Vatankah (FI) | |  | |
|  | Mölndal | Anita Almqvist (L) | |  | |
|  |  | Sven-Ove Johansson (S) | |  | |
|  | Kungsbacka | Eva Borg (S) | |  | |
|  | Härryda | Per Vorberg | |  | |
|  |  | Kristin Arplöw (S) | |  | |
|  | Partille | Marith Hesse (M) | |  | |
|  |  | Bengt Odeholm (S) | |  | |
|  | Lerum | Jeanette Andersson (M) | |  | |
|  |  |  | |  | |
| Tjänstgörande ersättare | Göteborg | Frida Tånghag (V) ersättare för Johanna Eliasson (V)  Krista Femrell (SD) ersättare för Christer Hätting (SD) | | | | |
|  | Kungsbacka | Jan Eric Knutas (L) | | | | |
|  | Lerum | Eva Andersson (C) ersättare för Mervi Helles (S) | | | | |
| **Övriga närvarande** |  |  | |  | |
| Ersättare: Ej tjänstgörande | Göteborg | Bo Anderssen (L) | |  | |
| Tjänstepersoner m fl |  | Lars Klevensparr förbundsdirektör, Anders Ekberg räddningschef,  Marie Karlsson ekonomichef (Skype), Karin Sköldberg, förbundssekreterare  Sigrun Hreidarsdottir kanslichef | | | |
| **Justering** |  |  |  | | |
| Justerare | Hampus Magnusson (M) och Eva Borg (S) | | | | |
| Plats och tid | Gårda brandstation, onsdagen den 17 juni 2020 | | | | |
| Justerade paragrafer | §§ 38-41, 45-49 | |  | | |
| Omedelbar justering | §§ 42-44 |  |  | | |
|  |  |  |  | | |
| **Underskrifter** |  |  |  | | |
| Sekreterare | ……………………………………………… | | | | |
|  | Karin Sköldberg | | | | |
| Ordförande | ……………………………………………….. | | | | |
|  | Anneli Rhedin | | | | |
|  |  | | | | |
| Justerare | ……………………………………………….. ……………………………………………….. | | | | |
|  | Hampus Magnusson Eva Borg | | | | |
|  |  | | | | |
|  |  | | | | |
| Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  Organ: Förbundsfullmäktige Sammanträdesdatum 2020-06-09 Datum för anslags uppsättande 2020-06-17 Datum för anslags nedtagande 2020-07-09 Förvaringsplats för protokollet Förbundsledningen, Gårda brandstation  ……………………………………..  Karin Sköldberg | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ff § 38 |
|  | **Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt  bestämmande av tid för justering**  Förbundsfullmäktige uppdrar åt Hampus Magnusson (M) och Eva Borg (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll på Gårda brandstation, Åvägen 2, onsdagen den 17 juni 2020 kl. 12.00. \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Dnr 0564/18 | Ff § 39 |
|  | **Anmälan av Göteborgs Stad kommunfullmäktiges beslut att utse Karin Lindberg (D) till ledamot istället för Jessica Blixt (D) och Lillemor Williamsson (D) till ersättare.**  FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES BESLUT  Förbundsfullmäktige antecknar anmälan. \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
| Dnr 0564/18 | Ff § 40 |
|  | **Anmälan av Göteborgs Stad kommunfullmäktiges beslut att utse Lilliemor Williamsson (D) till ledamot istället för Mariette Risberg (D) och Eva Jonsson (D) till ersättare.**  FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES BESLUT  Förbundsfullmäktige antecknar anmälan. \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ff § 41 |
|  | **Val av vice ordförande i förbundsfullmäktige för Räddningstjänsten Storgöteborg för tiden fr.o.m. 2020-07-01 t.o.m. 2022-11-30**  FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES BESLUT  Utgår från dagordningen  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ff § 42 |
| Expediering:  Göteborgs Stad  Frida Tånghag | **Val av ledamot för Göteborg i förbundsstyrelsen för tiden t.o.m. 2022**  Johanna Eliasson (V) har avsagt sig uppdraget som ledamot i förbundsstyrelsen.  **Valberedningens förslag till ny ledamot i förbundsstyrelsen för Göteborg:**  Frida Tånghag (V)  FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES BESLUT  Till ledamot i förbundsstyrelsen i stället för Johanna Eliasson (V) för tiden  fr o m 2020-06-09--2022-12-31 utses Frida Tånghag (V).  Beslutet justeras omedelbart.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ff § 43 |
| Expediering:  Kungsbacka kommun  Lisa Andersson | **Val av ledamot för Kungsbacka i förbundsstyrelsen för tiden t.o.m. 2022**  Hans Forsberg (M) har avsagt sig uppdraget som ledamot i förbundsstyrelsen.  **Valberedningens förslag till ny ledamot i förbundsstyrelsen för Kungsbacka:**  Lisa Andersson (M)  FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES BESLUT  Till ledamot i förbundsstyrelsen i stället för Hans Forsberg (M) för tiden  2020-06-09--2022-12-31 utses Lisa Andersson (M).  Beslutet justeras omedelbart.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ff § 44 |
| Expediering:  Kungsbacka kommun  Lisa Andersson | **Val av vice ordförande för förbundsstyrelsen för tiden t.o.m. 2022**  Hans Forsberg (M) har avsagt sig uppdraget som förbundsstyrelsens vice ordförande.  **Valberedningens förslag till ny vice ordförande i förbundsstyrelsen för tiden fr.o.m. 2020-06-09 t.o.m. 2022-12-31:**  Lisa Andersson (M)  FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES BESLUT  Till vice ordförande i förbundsstyrelsen i stället för Hans Forsberg (M) för tiden fr o m 2020-06-09—2022-12-31 utses Lisa Andersson (M).  Beslutet justeras omedelbart.  **\_\_\_\_\_** |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ff § 45 Dnr 0036/20 |
| Expedieras till:  Göteborgs Stad Mölndals stad Kungsbacka kommun Härryda kommun Partille kommun Lerums kommun | **Årsredovisning 2019 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg**  HANDLINGAR  Förbundsstyrelsens beslut den 6 februari 2020 § 4. Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 31 januari 2020.  ÄRENDET  **Bokfört resultat 2019, lika med balanskravsresultatet**  Räddningstjänstförbundet Storgöteborg uppvisar ett bokfört årsresultat på -3,4 miljoner kronor (mkr), detsamma som balanskravsresultatet. Resultatet belastas 2019 med -1,2 miljoner kronor avseende nyttjandet av en donation från Stena Line AB 2006. Förbundsstyrelsen beslutade 2017-12-14, Dnr 0584/17, om användning av donationens resterande medel och efter årets nyttjande är således samtliga donationsmedel förbrukade. Posten redovisas som jämförelsestörande i bokslutet 2019.  Vidare har förbundet enligt Förbundsfullmäktiges beslut 2018-06-19 om Budget 2019 plan 2020-2021, Dnr 0581/17, tillåtelse att redovisa ett mindre negativt resultat för att med hjälp av det egna kapitalet finansiera strategiska satsningar som anses nödvändiga. Bokfört resultat efter hänsyn tagen till jämförelsestörande post är -2,2 miljoner kronor (mkr) och anses vara inom ramen för det underskott som förbundet tillåts redovisa för 2019.  **Räddningstjänstverksamhetens resultat 2019**  Förbundet har under flera år visat ett positivt årsresultat i räddningstjänstverksamheten, fram till och med 2018 efter hänsyn till jämförelsestörande kostnader. Inför 2019 bedömdes ett antal strategiska satsningar, inte minst rekryteringar, vara nödvändiga att genomföra. Samhällsutvecklingen, en förändrad riskbild och även nationell inriktning avgör vilken nivå 2(3)  RSG ska ha på sin förmåga och för att möta ökade krav och förväntningar arbetar RSG intensivt med bland annat robusthet och egen säkerhet. Budget 2019 beslutades därför med visst utrymme att använda eget kapital för strategiska satsningar, vilket betyder att förbundet gavs tillåtelse att redovisa ett mindre negativt resultat. RSG ska också arbeta med att effektivisera verksamheten. Under 2019 har exempelvis ett projekt bestående av mindre räddningsenheter startats upp. Syftet med att introducera denna typ av enheter i organisationen är att minska insatstiderna och effektivisera verksamheten. Ett annat exempel är införandet av E-handel som inleddes 2019 och kommer att innebära effektiviseringar och besparingar. Ytterligare exempel är att RSG, genom ett regelbundet samarbete med medlemskommunernas bygglovsfunktioner,  Forts. Fs § 45  deltar i handläggandet av remisser direkt på plats, vilket ger ökad effektivisering samt bidrar till kompetenshöjning inom kommunerna.  **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 redovisade 2018 ett negativt resultat, vilket inte regleras, enligt Förbundsfullmäktiges beslut 2019-03-21, Dnr 0605/18, med hänvisning till synnerliga skäl enligt 11 kap. 13 § Kommunallag (2017:725). Därmed finns inga resterande negativa balanskravsresultat att reglera.  Förbundsstyrelsen föreslår att förbundsfullmäktige inte reglerar 2019 års resultat. Som motiv anges att resultatet inkluderar dels den jämförelsestörande posten avseende nyttjande av donation från Stena Line 2006, dels användning av eget kapital till strategiska satsningar enligt särskild tillåtelse för budget 2019.  **Återbetalning av medlemsavgift för pensionskostnader**  Pensionskostnaderna är, efter avstämning mot KPA:s prognos, lägre än de budgeterade medlemsavgifterna för pensioner. Förbundet återbetalar 14,8 mkr till medlemskommunerna.  **God ekonomisk hushållning**  Det kan konstateras att RSG inte når det finansiella målet med avseende på nollresultat. Däremot är det ekonomiska resultatet inom det tillåtna spannet för ett negativt resultat och därmed nyttjande av eget kapital enligt budget 2019. Vissa av verksamhetsmålen har inte fullt uppnåtts, men RSG genomför kontinuerligt ett stort antal aktiviteter för att på sikt uppnå fastställda mål enligt handlingsprogram och verksamhetsplan. Beaktat detta och att 3(3) 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.  FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES BESLUT  Enligt förbundsstyrelsens förslag:  Årsredovisningen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2019  godkänns.  2019 års negativa balanskravsresultat, som uppgår till -3,4 mkr, regleras inte med hänvisning till synnerliga skäl enligt 11 kap. 13 § Kommunallag (2017:725).  \_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | § 46 Dnr 0162/19 | |
|  | **Revisionsberättelse för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för år 2019 – ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen**  HANDLING  Revisorernas revisionsberättelse för år 2019 daterad den 7 februari 2020  ÄRENDET  Enligt gällande förbundsordning för Räddningstjänsten Storgöteborg, ska de av förbundsfullmäktige valda revisorerna lämna berättelse om granskning av verksamheten under det föregående året.  FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES BESLUT  Förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2019.  **Protokollsanteckning**  Det antecknas att de av förbundsfullmäktiges ledamöter som är ledamöter eller ersättare i förbundsstyrelsen ej deltagit i beslutet.  \_\_\_\_\_ | |
|  | | Ff § 47 Dnr A0833/19 | |
| Expedieras till:  Göteborgs Stad Mölndals stad Kungsbacka kommun Härryda kommun Partille kommun Lerums kommun | | **Budget 2021 och plan 2021–2022 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg**  HANDLING  Förbundsstyrelsens beslut den 7 maj 2020 § 33. Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 29 april 2020.  ÄRENDET  **Förbundets uppdrag**  Medlemskommunernas uppdrag till förbundet redovisas i förbundsordningen och i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Uppdraget omfattar operativ räddningstjänst och förebyggande insatser mot brand.  **Förbundets investeringar i säkerhet och robusthet**  I enlighet med förbundets säkerhetspolicy, beslutad av förbundsfullmäktige 2018-06-19 (Dnr 0209/18), har förbundet utfört en översyn av robustheten, så kallad kontinuitetshantering, i den del av verksamheten som är kritisk och samhällsviktig.  RSG har identifierat fyra åtgärder som förbundet bedömer är kritiska för att öka förbundets robusthet i den samhällsviktiga verksamheten och för att skydda de kritiska resurser som krävs i sammanhanget. En utförlig beskrivning av dessa åtgärder och investeringar återfinns i bilaga 1 Investeringar.  Finansieringen av investeringarna föreslås bli densamma som för investeringarna i utbildnings- och övningsverksamheten enligt Budget 2020 plan 2021-2022, dvs att avskrivningskostnaderna tillåts belasta det egna kapitalet de kommande åren. RSG tillåts redovisa ett underskott motsvarande avskrivningskostnaderna för investeringarna.  **Medlemsavgifter**  Verksamheten finansieras till 85 % av avgifter från medlemskommunerna. Vid medlemssamrådet den 12 mars 2020 beviljades uppräkning av medlemsavgifterna med 2,4 % till 2021 års nivå. Vidare ska förbundet göra nödvändiga investeringar i säkerhet och robusthet, vilka sammanlagt uppgår till ca 19,9 mkr. Underskott som uppstår till följd av de årliga avskrivningarna för dessa investeringar ska belasta det egna kapitalet. Investeringarna prioriteras och hanteras enligt den ordinarie investeringsprocessen och delegationen.  **Budget och uppföljning**  Förbundet upprättar genom föreliggande dokument en budget för 2021 samt plan för 2022 och 2023. Verksamhetsmålen framgår av verksamhetsplanen och fastställs av fullmäktige den 1 december 2020.  Forts. Ff § 47  **Taxor**  Respektive kommunfullmäktige fastställer i särskild ordning taxorna för tillsyn enligt Lagen om skydd mot olyckor, LSO, och Lagen om brandfarliga och explosiva varor, LBE, tillstånd enligt LBE samt sotning/rengöring och brandskyddskontroll enligt LSO.  **Samverkan**  Information om budget gavs i förbundsrådet den 15 maj 2020.  FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES BESLUT  Förbundsfullmäktige fastställer mål för god ekonomisk hushållning - finansiella mål för år 2020.  Förbundsfullmäktige fastställer budget 2021 och plan 2021–2022.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Ff § 48 Dnr A0833/19 |
|  | Budget för revisonen 2021  HANDLING  Förbundsfullmäktiges presidiums förslag till budget för revision av Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2021 daterad den 6 mars 2020.  ÄRENDET  Förbundets förtroendevalda revisorer har överlämnat ett budgetunderlag till förbundsfullmäktiges presidium för beredning. Förbundsfullmäktiges presidium har berett ärendet och översänder förslaget till förbundsstyrelsen för kännedom.  FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES BESLUT  Förbundsfullmäktige fastställer revisionsbudget på 320 tkr för år 2021 i enlighet med förslaget från förbundsfullmäktiges presidium.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Anmälningsärende** |
|  | Ff § 49 Dnr 0162/19 |
|  | **Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2019**  HANDLING  Revisionsrapport – Grundläggande granskning 2019  Revisionsrapport 2015 – Granskning av IT-säkerhet Daedalos  FÖRBUNDSFULLMÄKTIGES BESLUT  Förbundsfullmäktige antecknar mottagandet av rapporterna.  \_\_\_\_\_ |