**Förbundsstyrelsen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tid** | 15.30 – 17.25 | | |
| **Plats** | Frillesås brandstation | | |
|  |  | | |
| **Beslutande** | Anders Hyllander (M), ordförande | | |
|  | Ingrid Andreae (S) | | |
|  | Lars Kérla (D) | | |
|  | Ingemar Johansson (C) | | |
|  | Lisa Andersson (M), vice ordförande | | |
|  | Owe Willingskär (M) | | |
|  | Mats Lennartsson (M) | | |
|  | Lars-Erik Snällman (M) | | |
|  |  | | |
| **Tjänstgörande ersättare** | Göran Larsson (MP)) ersättare för Frida Tånghag (V) | | |
|  |  | | |
| **Närvarande ersättare** | Kristina Bergman Alme (L) | | |
|  | Sven-Ove Johansson (S) | | |
|  | Eva Borg (S) | | |
|  | Lena Fredriksson (S) | | |
|  | Bengt Odeholm (S) | | |
|  | Lillemor Rånevik (S) | | |
| **Övriga närvarande** |  | | |
| Tjänstepersoner | Lars Klevensparr, förbundsdirektör | | Marie Caldenby, förbundsjurist |
|  | Anders Ekberg, räddningschef | | Carina Björkman, utvecklingschef |
|  | Karin Sköldberg, förbundssekreterare | | Peter Backenfall, förbundsstabschef |
|  | Marie Karlsson, ekonomichef §§ 75-78 | | Eva-Marie Wiik Hulten, strateg §§ 75-78 |
|  | Sigrun Hreidarsdottir, kanslichef | | Birgitta Alfraeus, HR-chef §§ 75-81 |
|  |  | | Elizabeth Areback, säkerhetschef |
|  |  | |  |
| Personalrepresentanter | Johan Biörsmark, Ledarna | |  |
|  |  | | |  |
| **Justering** |  | | |
| Justeringsdag | 2022-10-24 | | |
| Justerare | Anders Hyllander och Ingrid Andreae | | |
| Justerade paragrafer | §§ 75-85 | | |
|  |  | | |
| **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 2022-10-13  Datum för anslags uppsättande 2022-10-25 Datum för anslags nedtagande 2022-11-16  Förvaringsplats för protokollet Förbundsledningen, Gårda brandstation  ……………………………………..  Karin Sköldberg | | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | FS § 75  **Godkännande av dagordning**  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Dagordningen godkänns.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | FS § 76  **Anmälan av jäv**  Ingen anmälan  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Antecknas till protokollet.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | FS § 77  **Val av justerare**  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen utser Ingrid Andreae (S) att jämte ordföranden  justera dagens protokoll.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 78 | Dnr 2022/538 |
|  | **Delårsbokslut per den 31 augusti 2022 med uppföljning av ekonomi, personal och verksamhet**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 22 september 2022.  ÄRENDET  Räddningstjänstförbundet Storgöteborg upprättar, i enlighet med kommunallagen, delårsbokslut per den 31 augusti.  *Resultatet* uppgår till 10,0 mkr. Prognosen visar ett årsresultat på -6,3 mkr.  I utfallet per augusti ingår enligt regelverket en justering av semesterskulden, vilket i det här fallet förbättrar resultatet med 7,3 mkr. I prognosen inkluderas ingen justering för semesterskulden utan den slutgiltiga regleringen kommer att ske i årsbokslutet och förväntas inte ge något överskott.  I början av året påverkades verksamheten fortfarande av pandemin, inte minst genom ett intäktstapp för utbildningsverksamheten, men även bemanningssituationen blev kostsam att hantera på grund av ett högt övertidsuttag. Även under sommarperioden har övertidsuttaget varit högt. Vidare har RSG i år väsentligt lägre hyresintäkter (-5,7 mkr). RSG saknar också en intäkt på 3,8 mkr från medlemskommunerna avseende statliga medel för arbetet med att säkerställa ett robust operativt ledningssystem. Till förklaringsposterna för det förväntade budgetunderskottet hör bland annat även kostnader på -2,0 mkr för kontinuitets- och beredskapsplanering.  *Entreprenad- och konsultkostnader* omfattar bland annat kostnader för inhyrd personal i samband med vakanser och uppskjutna rekryteringar, vilket motsvaras av en del besparingar i personalkostnader. Vidare ingår kostnader för utredningar, utvärderingar och annat expertstöd. För året prognostiseras ett underskott på -7,6 mkr.  *Personalkostnaderna* redovisas med ett överskott för perioden (inklusive justering för semesterskuld, 7,3 mkr, per sista augusti). För året som helhet prognostiseras ett överskott på 9,5 mkr. Ett antal vakanser, föräldraledigheter, tjänstledigheter, långtidssjukskrivningar och uppskjutna rekryteringar genererar tillsammans ett större överskott. RSG har haft ökade kostnader för att säkra bemanningen, dels i början av året med anledning av pandemin, dels under semesterperioden.  *Övriga verksamhetskostnader* består av övriga personalkostnader, lokaler, materiel och tjänster. Här ingår vissa pandemirelaterade kostnader för inköp av antigentester och även ca 2,0 mkr för inköp avseende kontinuitets- och beredskapsplanering. För perioden redovisas ett underskott på -3,5 mkr och det prognostiserade underskottet för helåret beräknas uppgå till -8,6 mkr.  Forts. FS § 78  Prisökningar exempelvis för drivmedel (40 % högre jämfört med motsvarande period föregående år) bidrar till underskottet. Vidare har företagshälsovården upphandlats tidigare i år och det nya avtalet blev ca 0,7 mkr dyrare än budgeterat. Även IT-licenser har av olika orsaker både tillkommit och blivit dyrare.  *Avskrivningar* enligt plan följer ungefär budget och ser ut att göra så även för helåret. I simuleringar för framtiden ökar dock avskrivningskostnaderna, som en konsekvens av högre priser, och dyrare investeringar främst inom teknik och IT.  *Måluppfyllelse*  För 2022 budgeteras ett resultat på -1,4 miljoner kronor med hänvisning till beviljade kostnader enligt tidigare års beslut om budget. Det finansiella målet som utgörs av ett nollresultat för året, kommer inte att nås då prognosen per augusti pekar mot ett budgetunderskott på -6,3 mkr för helåret.  Årets prognostiserade underskott, -6,3 mkr, ska ses med hänsyn till i första hand tre större poster, varav det första är årets underfinansierade budget på -1,4 mkr. Vidare beaktas de statliga medel som RSG beviljats av förbundsfullmäktige men ännu ej erhållit av medlemskommunerna, totalt ca -3,8 mkr, baserat på statens tilldelning (4,50 kr per invånare) till kommunerna, med avsikten att säkerställa ett robust operativt ledningssystem inom räddningstjänsten. Till sist har RSG hittills haft kostnader på ca -2,0 mkr för kontinuitets- och beredskapsplanering, vilket förväntas finansieras retroaktivt med statliga medel. Totalt uppgår dessa poster till 7,2 mkr.  Inom målstyrningens samtliga perspektiv pågår ett aktivt arbete inom mål och aktiviteter. Samtliga effektmål är delvis uppfyllda, varav fyra är uppfyllda i hög grad och trenden är ökande. Pandemin har påverkat förvaltningen genom att vissa aktiviteter fick skjutas upp, men bedömningen är att arbetet i huvudsak följer plan och att förutsättningarna finns för måluppfyllelse inom tidsramar.  Beaktat detta och att målen är långsiktiga är det förbundets uppfattning att även under rådande omständigheter med pandemin, används medlemsavgifterna och övriga ekonomiska medel på ett effektivt sätt och att RSG därmed fortsatt uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen godkänner uppföljningsrapporterna för delårsbokslutet per augusti 2022.  Förbundsstyrelsen överlämnar uppföljningsrapporterna till förbundsfullmäktige för fastställande.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Anmälningsärenden** |  |
|  | FS § 79 |  |
|  | **Redovisning av fattade delegeringsbeslut**  Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 8 december 2021 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.  Bilaga FS § 79.  HANDLING  Förteckning över fattade delegationsbeslut augusti 2022.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar anmälan av delegationsbeslut.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 80 |  |
|  | **Redovisning av inkomna samt upprättade skrivelser augusti 2022**  HANDLING  Förteckning över inkomna samt upprättade skrivelser augusti 2022.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Redovisningen antecknas.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Informationsärenden** |  |
|  | FS § 81 |  |
|  | **Jämställdhet och likabehandling**  Birgitta Alfraeus, HR-chef informerar om nuläget vad gäller jämställdhet och likabehandling. Sedan den senaste rapporteringen i juni har bland annat följande aktiviteter genomförts:  RSG har medverkat i West Pride.  RäddsamVG har genomfört en inspirationsdag med ämnet *Styrkeledare för ökad jämställdhet – möjligheter och behov av perspektiv.*  RSG:s ledningsgrupp har med ledning av konsultföretaget Wildfire haft en konferens om organisationskultur.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar informationen.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | FS § 82 |
|  | **Länsstyrelsens tillsyn enligt Säkerhetsskyddslagen (2018:585)**  Säkerhetschef, Elizabeth Areback inleder med att lämna övergripande information om bestämmelserna i säkerhetsskyddslagen och RSG:s säkerhetsskyddsanalys och säkerhetsskyddsplan.  Länsstyrelsen genomför tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen av Räddningstjänstförbundet Storgöteborg. Som ett led i tillsynen har RSG redovisat följande:   * processbeskrivning för säkerhetskyddsanalys, säkerhetsskyddsplan * Säkerhetsskyddsorganisation och placering säkerhetsskyddschef. * Beskrivning av ledning, samordning och kontroll samt att verksamheten bedrivs enligt lag och föreskrift. * Beskrivning av arbetet med informationssäkerhet, fysisk säkerhet och personalsäkerhet. * Beskriv hur ni arbetar med säkerhetsskyddsavtal. * Beskriv rutiner för att upptäcka, hantera och anmäla säkerhetshotande händelser eller verksamhet. * Övriga uppgifter som kan vara av vikt.   Länsstyrelsen kommer utifrån redovisad information, samt eventuellt platsbesök och intervjuer, bedöma RSG:s säkerhetsskyddsarbete genom ett antal givna kontrollpunkter.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Informationen antecknas. \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | FS § 83 |
|  | **Införlivandet av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF)**  Utvecklingschef Carina Björkman presenterar arbetet med införlivandet av SBRF i RSG.  År 2023 kommer innebära en tillfällig övergångsperiod med SBRF som en avdelning direkt underställd förbundsdirektören. Syftet med tillvägagångssättet är att på ett strukturerat och genomarbetat sätt införliva SBRF i förbundet.  Under hösten och övergångsperioden 2023 ska bland annat följande utredas och ses över; avtal, arkiv- och informationshantering, operativa riktlinjer och instruktioner, HR, digitalisering och kommunikation.  Den av förbundsstyrelsen tillsatta arbetsgruppen för utvärdering och dokumentation av processen avseende införlivandet av SBRF har haft ett första möte. Vid styrelsens sammanträde den 7 december kommer arbetsgruppen lämna en fullständig redogörelse av dess arbete.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Informationen antecknas. \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | FS § 84 |
|  | **Samverkan Räddningstjänstförbundet Storgöteborg och Bohus**  **Räddningstjänstförbund**  Samverkansavtalet mellan RSG och BORF innebär att från och med den 15 oktober blir Lars Klevensparr, vid sidan av sitt ordinarie uppdrag, tillförordnad förbundschef i BORF och Christian Weberberger, idag tillförordnad operativ chef och ställföreträdande räddningschef i SBRF, tillförordnad räddningschef.  BORF:s nuvarande förbundschef/räddningschef Håkan Lundgren kommer vara tjänstledig från sin nuvarande tjänst och lånas ut till RSG på heltid.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Informationen antecknas. \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 85 |
|  | **Förbundsdirektören och räddningschefen informerar om aktuella frågor inom RSG**   * Räddningschef Anders Ekberg lämnar information om branden i Husvagnshuset i Kållered den 8 augusti 2022. * RSG har tillsammans med Göteborgs Hamn, Göteborgs Stad, Kustbevakningen, Polisen och Försvarsmakten börjat diskutera hur ett framtida samarbete kring hamnens säkerhet ska organiseras. * Företrädare för svenska räddningstjänster samt riksdagsledamöter har besökt inrikesdepartementet och räddningstjänsten i Helsingfors för att studera Finlands modell det kommunala sotningsuppdraget. * RIB-stationen (räddningstjänstpersonal i beredskap) i Frillesås kan i dagsläget inte bemanna enligt principen 1+4, det vill säga en styrkeledare och fyra brandmän. Förbundet har tillfälligt löst detta genom att bemanna stationen med ordinarie heltidsbrandmän vilket inte är ekonomiskt försvarbart sett till behovet av räddningstjänst inom stationens område. Hur bemanningen av stationen ska se ut framöver ska utredas. * Kustbevakningen (KBV) har visat intresse att i en framtid ha sitt stora fartyg, KBV 001, vid kaj inom Färjenäs.   FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Informationen antecknas. \_\_\_\_\_ |