**Förbundsstyrelsen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tid** | 15.35 –17.30 | | |
| **Plats** | Gårda Brandstation, Göteborg | | |
|  |  | | |
| **Beslutande** | Anders Hyllander (M), ordförande | | |
|  | Ingrid Andreae (S) §§ 103-110 | | |
|  | Lars Kérla (D) | | |
|  | Ingemar Johansson (C) | | |
|  | Lisa Andersson (M), vice ordförande | | |
|  | Owe Willingskär (M) | | |
|  | Mats Lennartsson (M) | | |
|  | Lars-Erik Snällman (M) | | |
|  |  | | |
| **Tjänstgörande ersättare** | Kristina Bergman Alme (L) ersättare för Ingrid Andreae (S) §§ 98-102 | | |
|  | Göran Larsson (MP) ersättare för Frida Tånghag (V) | | |
|  |  | | |
| **Närvarande ersättare** | Kristina Bergman Alme (L) §§ 103-110 | | |
|  | Sven-Ove Johansson (S) | | |
|  | Eva Borg (S) | | |
|  | Lena Fredriksson (S) | | |
|  | Bengt Odeholm (S) | | |
|  |  | | |
| **Övriga närvarande** |  | | |
| Tjänstepersoner | Lars Klevensparr, förbundsdirektör | | Marie Caldenby, förbundsjurist |
|  | Sigrun Hreidarsdottir, kanslichef | | Peter Backenfall, förbundsstabschef |
|  | Karin Sköldberg, förbundssekreterare | | Johanna Björnfot, §§ 98-101 |
|  | Marie Karlsson, ekonomichef | |  |
|  |  | |  |
| Personalrepresentanter | Anders Hagman, Ledarna | |  |
|  |  | | |  |
| **Justering** |  | | |
| Justeringsdag | 2022-12-14 | | |
| Justerare | Anders Hyllander och Lars Kérla | | |
| Justerade paragrafer | §§ 98-101, 103-105, 107-110 | | |
|  |  | | |
| **Underskrifter** |  | | |
| Sekreterare | ……………………………………………………..  Karin Sköldberg | | |
|  |  | | |
| Ordförande | ………………………………………................  Anders Hyllander | | |
|  |  | | |
| Justerare | …………………………………………………………….  Lars Kérla | | |
|  |  | | |
| Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  Organ: Förbundsstyrelsen  Sammanträdesdatum 2022-12-07  Datum för anslags uppsättande 2022-12-15 Datum för anslags nedtagande 2023-01-11  Förvaringsplats för protokollet Förbundsledningen, Gårda brandstation  ……………………………………..  Karin Sköldberg | | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | FS § 98  **Godkännande av dagordning**  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Dagordningen godkänns.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | FS § 99  **Anmälan av jäv**  Ingen anmälan  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Antecknas till protokollet.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | FS § 100  **Val av justerare**  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen utser Lars Kérla (D) att jämte ordföranden  justera dagens protokoll.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 101 | Dnr 2022/636 |
|  | **Handlingsprogram enligt Lag om skydd mot olyckor för Räddningstjänsten Storgöteborg vid förbundsutökning**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 23 november 2022.  ÄRENDET  Lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) anger att en kommun skall ha ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst. Medlemskommunerna har i förbundsordning uppdragit åt kommunalförbundet att ansvara för att fullfölja de skyldigheter som åvilar kommunerna, med vissa undantag, enligt samma lag.  Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har ett handlingsprogram 2020-2023 enligt LSO (fastställd av Förbundsfullmäktige 2019‐11‐28 och reviderad 2021‐12‐14, diarienummer 0061/19). Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) har ett handlingsprogram LSO (fastställd av Direktionen 2022-06-09 §53, diarienummer 2022-000105).  Den 1 januari 2023 blir kommunerna i nuvarande SBRF, Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet, medlemmar i kommunalförbundet RSG. RSG tar då över ansvaret för räddningstjänstverksamheten i kommunerna. På grund av den begränsade tidsramen kommer inte verksamheten hinna införlivas i RSG, varför år 2023 kommer vara en övergångsperiod med en tillfällig organisation. Av denna anledning kommer ett nytt handlingsprogram enligt LSO inte kunna tas fram tills årsskiftet utan detta kommer ske under övergångsperioden år 2023 för att samrådas och fastställas i början på år 2024.  För att RSG under 2023 ska ha handlingsprogram som även omfattar de nya medlemskommunerna ska SBRF:s handlingsprogram fastställas av förbundsfullmäktige att gälla jämte RSG:s handlingsprogram under 2023.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen godkänner förslaget att *Handlingsprogram LSO Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund ska gälla jämte Handlingsprogram 2020-2023 enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg* under 2023 och överlämnar det till förbundsfullmäktige för fastställande.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 102 | Dnr 2022/386 |
| Expedieras:  Göteborgs Stad | **Yttrande till Göteborgs Stad avseende förslag till reviderad riktlinje för höjd beredskap**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 27 november 2022.  ÄRENDET  Kommunstyrelsen i Göteborg har genom stadsledningskontoret remitterat förslag till reviderad riktlinje för höjd beredskap för yttrande. Krigsorganisationen föreslås bestå av ordinarie nämnders och styrelsers krigsorganisation samt ett antal tillkommande resursfunktioner.  Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) föreslås att ingå i tre av stadens 19 resursfunktioner: 1. Energi (el, värme, kyla, gas) och reservkraft, 2. Samband och ledningsplatser samt 3. Skyddsrum och övriga totalförsvarsanläggningar.  *Förslag till yttrande*  RSG är egen myndighet och har från och med 2023-01-01 nio medlemskommuner att bistå i planering inför och under höjd beredskap samt ytterst under krigsfara och krig. Oaktat det finner RSG det viktigt att som samverkanspart stödja staden i två av de utpekade resursfunktionerna, de avseende Energi samt Samband och ledningsplatser. Inom den tredje resursfunktionen, Skyddsrum och övriga totalförsvarsanläggningar, pågår en dialog med staden inom ramen för RSG:s förvaltningsåtagande, varför RSG inte för närvarande ser sin roll som prioriterad inom denna resursfunktion. Sammantaget behöver uppdragen specificeras och roller/ansvar tydliggöras inom de två aktuella resursfunktionerna, i ett planeringsskede för att klargöra vilka förutsättningar som råder.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen översänder förvaltningens tjänsteutlåtande som eget yttrande till stadsledningskontoret i Göteborgs stad.  Beslutet justeras omedelbart.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 103 | Dnr 2022/682 |
| Expedieras:  Göteborgs Stad  Mölndals stad  Kungsbacka kommun  Härryda kommun  Partille kommun  Lerums kommun | **Ekonomisk lägesrapport per oktober 2023**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 18 november 2022.  ÄRENDET  Resultaträkningen för perioden januari till oktober visar ett utfall 1,6 mkr. Jämfört med periodens budget redovisas totalt ett överskott på 0,4 mkr.  Årsprognosen för 2022 visar ett underskott på -3,6 mkr. Årets budget är satt till -1,4 mkr och underskottet i resultatet innebär därmed en avvikelse på -2,2 mkr från budget.  Inledningsvis påverkades året av pandemin, inte minst i form av kostnader för att upprätthålla bemanningen i operativ verksamhet. I samband med krigsutbrottet i Ukraina inleddes ett större arbete inom kontinuitets- och beredskapsplanering, vilket också medförde en del ej budgeterade kostnader.  Totala intäkter för perioden uppgår till 87 mkr och därmed 1,1 mkr över budget. Intäkterna inom myndighets- och utbildningsverksamhet prognosticeras att gå med underskott för året, medan ej budgeterade intäkter för antigentester bidrar med ett positivt tillskott. För året som helhet prognosticeras intäkterna till 109,9 mkr. I prognosen ingår 3,9 mkr i statsbidrag för kommunal räddningstjänst beträffande uppbyggnad och utveckling av operativ systemledning. Respektive medlemskommun har för ändamålet erhållit 4,50 kr per invånare och ersättningen har fastställts av Förbundsfullmäktige i RSG:s Budget 2022 plan 2023-2024.  Entreprenad- och konsultkostnader uppgår per oktober till totalt -24,5 mkr, vilket innebär ett underskott mot budget med -5,4 mkr. Här ingår kostnader för systemstöd inom IT och administration, kostnader för inhyrd personal i samband med vakanser och uppskjutna rekryteringar, vilket då delvis motsvaras av besparingar i personalkostnader, samt övrig expertis och konsulttjänster. Prognosen för året är ett underskott på -7,3 mkr.  Personalkostnaderna redovisas per oktober med ett överskott på 7,3 mkr, vilket beror på ett stort antal vakanser, uppskjutna och senarelagda rekryteringar samt föräldraledigheter och sjukdom. Vissa yrkeskategorier är fortsatt svårrekryterade, vilket medför längre rekryteringstider och vakanser. Överskottet förväntas öka till 8,3 mkr för helåret.  Forts. FS § 103  Övriga verksamhetskostnader redovisas med ett underskott på -3,1 mkr per oktober och prognosen för året pekar på ett underskott med -8,9 mkr. I underskottet ingår bland annat väsentligt ökade bränslekostnader, inköp av större bränslereserv inom ramen för kontinuitets- och beredskapsplanering, ökade kostnader för licenser och serviceavtal inom IT samt att det nya avtalet för företagshälsa blir mer kostsamt än budgeterat.  Avskrivningarna visar ett underskott på -0,1 mkr för perioden och beräknas till ett underskott på -0,8 mkr för året. Då simulering av kostnader för planerade investeringar pekar på avsevärt högre kostnader under kommande år, har en åtstramning påbörjats för att anpassa till en snävare ekonomi. Åtgärder kommer att förberedas för att ytterligare bromsa in investeringstakten, men omfattningen av dessa beslutas först när en analys och bedömning av konsekvenserna för verksamheten är genomförd.  Finansiella intäkter och kostnader följer budget både i utfallet för perioden och i prognosen för året.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Lägesrapporten per oktober godkänns av förbundsstyrelsen och översänds till medlemskommunerna.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 104 | Dnr 2022/688 |
|  | Attest- och utanordningsbehörighet samt bemyndigande att förfoga över bankkonton 2023  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 22 november 2022.  ÄRENDET  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.  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. 4. Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att attestera kostnader och intäkter som gäller samtliga organisatoriska enheter och att utse två ersättare till detta.   Forts. FS § 104   1. Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att i övrigt utse attestanter och utanordnare i enlighet med förbundets attestregler. 2. 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. 3. Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att utfärda fullmakt för att kvittera ut värdeförsändelser som är ställda till styrelsen (värde, rek, paket, postförskott).   \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 105 | Dnr 2022/681 |
|  | **Delegationsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2023**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 21 november 2022.  ÄRENDET  Förbundsstyrelsen föreslås besluta om reviderad delegationsordning. Delegering innebär att förbundsstyrelsen överför sin självständiga beslutanderätt. Detta innebär att den som innehar delegationen har rätt att fatta beslutet å förbundsstyrelsens vägnar. Den reviderade delegationsordningen ersätter delegationsordningen som förbundsstyrelsen senast beslutade om den 8 december 2021.  YRKANDE  Ingrid Andreae (S) yrkar att förslag till delegationsordning kompletteras med en kolumn för förbundsdirektörens rätt att vidaredelegera.  Ingrid Andreae (S) yrkar att det förs till protokollet att det är styrelsens mening att dagordningen till förbundsstyrelsens sammanträden ska innehålla en stående punkt om ledamöters och ersättares deltagande i kurser och konferenser.  PROPOSITIONSORDNING  Efter ställd proposition finner ordförande att förbundsstyrelsen bifaller båda ovanstående yrkanden från Ingrid Andreae (S).  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT   1. Förbundsstyrelsen beslutar att föreliggande delegationsordning kompletteras med en kolumn för förbundsdirektörens rätt att vidaredelegera. 2. Förbundsstyrelsen fastställer förslaget till delegationsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg med ändring enligt beslutspunkt 1. 3. 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. 4. Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till förbundsstyrelsen. 5. Delegationsordningen ska gälla från och med den 1 januari 2023. 6. Förbundsstyrelsen upphäver tidigare beslut om förbundsstyrelsens delegationsordning 2022 att gälla från den 31 december 2022.   Forts. § 105   1. Förbundsstyrelsen antecknar till protokollet att det är styrelsens mening att dagordningen för förbundsstyrelsens sammanträden ska innehålla en stående punkt om ledamöters och ersättares deltagande i kurser och konferenser.   \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 106 | Dnr 2022/2 |
|  | **Revisionsrapport: Kompetensförsörjning**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 18 november 2022.  ÄRENDET  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom Räddningstjänsten Storgöteborg genomfört en granskning av förbundets arbete med kompetensförsörjning. Granskningens syfte har varit att granska i vilken utsträckning förbundsstyrelsen säkerställer ett ändamålsenligt arbete med kompetensförsörjning.  Syftet besvaras genom följande revisionsfrågor:   * Finns mål och strategier utformade för kompetensförsörjning och genomförs riskanalyser som ligger till grund för dessa? * Finns riktlinjer för rekrytering, introduktion samt avgångssamtal och efterlevs dessa? * Genomförs åtgärder för att behålla och utveckla medarbetare och är dessa åtgärder tillräckliga? * Sker uppföljning av kompetensförsörjningsbehovet samt vilka beslut har förbundsstyrelsen fattat?   Rekommendationer  Utifrån de iakttagelser och bedömningar revisionen har gjort i denna granskning rekommenderas förbundsstyrelsen att tillse:  Att avgångssamtal genomförs och att resultaten från samtalen samlas för att kunna använda denna information för att utveckla RSG:s varumärke som arbetsgivare.  Att i årshjulet införa en kontrollpunkt, förslagsvis varje tertial, där information om aktuellt kompetensförsörjningsläge presenteras samt eventuella behov av beslut tas upp. Detta i syfte att tydliggöra kompetensförsörjningsfrågan, ur ett strategiskt perspektiv, i förbundsstyrelsens arbete.  Att fortsatt utveckla det strategiska arbetet avseende kompetensförsörjning.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att återkomma till förbundsstyrelsen senast den 8 februari 2023 med förslag till svar till förbundets förtroendevalda revisorer.  Mottagandet av rapporten antecknas till protokollet.  Beslutet justeras omedelbart.  \_\_\_\_\_ | |
|  | FS § 107 | Dnr 2022/701 |
|  | **Redovisning av utvärderingsuppdrag SBRF**  HANDLING  Arbetsgruppens rapport daterad den 25 november 2022.  SAMMANFATTNING AV RAPPORETN  Samtliga som deltagit i utvärderingsarbetet är överens om att beslutsprocessen varit mycket snabb vilket i grunden varit positivt men det har även inneburit nackdelar. En stor nackdel har varit att det saknats tillräckligt med tid för förankring.  Det har framkommit att samtliga varit överens om att det hade gynnat processen om mötesdeltagare hade fått ta del av skriftligt underlag inför medlemssamrådsmöten.  RSG:s styrelse behöver säkerställa den politiska dialogen. Ett förslag till förbättring som framförts är att bilda två olika arbetsgrupper bestående av både politiker och tjänstepersoner, en för de ekonomiska frågorna och en för den politiska organisationen. RSG:s medlemssamråd har föreslagit att en förhandlingsdelegation skulle kunna utses.  Det skulle gynna en kommande förbundsutökning att tydliggöra processen för alla berörda.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar mottagandet av rapporten.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Anmälningsärenden** |  |
|  | Fs § 108 |  |
|  | **Redovisning av fattade delegeringsbeslut**  Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 8 december 2021 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.  Bilaga FS § 108.  HANDLING  Förteckning över fattade delegationsbeslut under oktober 2022.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar anmälan av delegationsbeslut.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 109 |  |
|  | **Redovisning av inkomna samt upprättade skrivelser oktober 2023**  HANDLING  Förteckning över inkomna samt upprättade skrivelser under oktober 2023.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Redovisningen antecknas.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | FS § 110 |
|  | **Aktuell information**   * Förbundsdirektören informerar översiktligt om detaljbudget 2023. En preliminär prognos visar på ett underskott om ca. 5,5 mkr. * I arbetet med införlivandet av SBRF genomförs under december ett flertal introduktionspass med medarbetarna i SBRF. Introduktionen fokuserar på RSG:s organisation, anställningsfrågor samt skillnader och likheter i praktiska frågor. * Förbundsdirektören bjuder in styrelsens avgående ledamöter och ersättare till en avtackning i januari 2023. * Anders Hyllander tackar styrelsen och förbundet för fyra intressanta och givande år som ordförande för förbundsstyrelsen och önskar alla god jul.   Ingemar Johansson avgår efter avslutad mandatperiod och tackar alla för gott samarbete.  Lars Kérla avslutar sitt uppdrag och tackar styrelsen och RSG:s medarbetare.  Eva Borg tackar för en utvecklande och framför allt väldigt rolig tid i RSG:s styrelse. Eva har suttit i förbundsstyrelsen sedan 2007.  Vice ordförande, Lisa Andersson tackar för sin tid i förbundsstyrelsen och ser fram emot att representera Kungsbacka kommun i medlemssamrådet. Lisa tackar, å styrelsens vägnar, ordförande Anders Hyllander för väl utfört arbete den här mandatperioden och önskar god jul.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Informationen antecknas. \_\_\_\_\_ |