



Tid och plats	Torsdagen den 7 april 2016 kl 18.00–18.45, Gårda brandstation.		
Beslutande			
Ledamöter	Göteborg	Ingrid Andreae (S) Tord Karlsson (S), ordförande Elisabet Rothenberg (M) Henrik Munck (MP) Hampus Magnusson (M) Mats Arnsmar (S) Maria Rydén (M)	
	Mölndal	Ove Dröscher (S) Maria Rantsi (M), vice ordförande	
	Kungsbacka	Per Ödman (M) Eva Borg (S)	
	Härryda	Per Vorberg (M)	
	Partille	Bengt Odeholm (S)	
	Lerum	Dennis Jeryd (S) Jeanette Andersson (M)	
Tjänstgörande ersättare	Göteborg	Christer Holmgren (M) Anna Sibinska (MP) Bobbo Malmström	Ersättare för Jonas Ransgård (M) Ersättare för Alma Handzar (S) Ersättare för Ann Karlsson (V)
	Härryda	Lars-Erik Kileby (L)	Ersättare för Robert Langholz (S)
	Partille	Soraya Zarza Lundberg (S)	Ersättare för Stefan Svensson (M)
Övriga närvarande			
Estättare:	Mölndal	Kjell Karlson (C)	
	Kungsbacka	Martin Stigh (L)	
	Lerum	Eva Andersson (C) Eva Brodén (M)	
Revisorer	Vivi-Ann Nilsson (S) Göteborg		
Tjänstemän m fl	Lars Klevenparr förbundsdirektör, Anders Ekberg räddningschef, Sigrun Hreidarsdottir förbundssekreterare, Lena Simenius-Peters ekonomichef.		
Justering			
Justerare	Christer Holmgren (M) och Henrik Munck (MP)		
Plats och tid	Gårda brandstation, tisdagen den 19 april 2016, kl 11.00.		
Justerade paragrafer	§§ 1-10		
Underskrifter			
Sekreterare		
	Sigrun Hreidarsdottir		
Ordförande	
	Tord Karlsson		
Justerare	
	Christer Holmgren	Henrik Munck	

Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag 2016-04-19 på Göteborgs Stads anslagstavla och för kännedom samma dag på kommunernas anslagstavlor i Mölndals, Kungsbackas, Härrydas, Partille och Lerums kommunhus.



Ff § 1

**Val av två ledamöter att justera dagens protokoll samt
bestämmande av tid för justering**

Förbundsfullmäktige uppdrar åt Christer Holmgren (M) och Henrik Munck (MP) att jämte ordföranden justera dagens protokoll på Gårda brandstation, Åvägen 2, tisdagen den 19 april kl 11.00.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Förbundsfullmäktige

2016-04-07

Ff § 2

Dnr A0620/14

Anmälan av Härrydas kommunfullmäktiges beslut att utse Robert Langholz (S) till ledamot istället för Robert Nilsson (S) för tiden tom 2018.

Beslut

Antecknas.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Förbundsfullmäktige

2016-04-07

Ff § 3

Dnr A0620/14

**Anmälan av Mölndals kommunfullmäktiges beslut att utse ny ledamot
istället för Kenneth Wallin (M) för tiden tom 2018.**

Beslut

Antecknas.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Ff § 4

Dnr A0620/14

Expedieras till:
Mölnads stad
Maria Rantsi

**Val av vice ordförande i förbundsfullmäktige för Räddningstjänsten
Storgöteborg för tiden tom 2018**

Kenneth Wallin (M) Mölnadal, har av sagt sig uppdraget som ledamot och vice ordförande i förbundsfullmäktige.

Till ny vice ordförande i förbundsfullmäktige föreslår valberedningen Maria Rantsi (M), Mölnadal.

Beslut

Enligt valberedningens förslag:

Maria Rantsi (M) väljs till vice ordförande i förbundsfullmäktige för tiden tom 2018.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Förbundsfullmäktige

2016-04-07

Ff § 5

Dnr A0620/14

Expedieras till:

Val av ledamot till förbundsstyrelsen för Mölndals stad för tiden tom 2018

Mölndals stad

Sven-Ove Johansson

Beslut

Sven-Ove Johansson (S) väljs till ledamot i förbundsstyrelsen för Mölndals stad för tiden tom 2018.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Förbundsfullmäktige

2016-04-07

Ff § 6

Dnr A0620/14

Expedieras till:
Härryda kommun
Lena Fredriksson

Val av ersättare till förbundsstyrelsen för Härryda kommun för tiden tom 2018

Beslut

Lena Fredriksson (S) väljs till ersättare i förbundsstyrelsen för Härryda kommun för tiden tom 2018.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Expedieras till:
Göteborgs Stad
Mölndals Stad
Kungsbacka kommun
Härryda kommun
Partille kommun
Lerums kommun

Ff § 7

Dnr A0668/15

Årsredovisning 2015 för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Beslutsunderlag

Förbundsstyrelsens beslut 11 februari 2016 § 3.
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat 1 februari 2016.

Sammanfattning

Förbundets uppdrag

Medlemskommunernas uppdrag till förbundet beskrivs i förbundsordningen och i handlingsprogrammet för skydd mot olyckor. Uppdraget omfattar operativ räddningstjänst och förebyggande insatser mot brand.

Ekonomiskt resultat

Förbundet uppvisar ett ekonomiskt resultat på 2,0 mkr.

Återbetalning av medlemsavgift för pensionskostnader

Pensionskostnaderna är, efter avstämning på KPA:s prognos, lägre än de budgeterade medlemsavgifterna för pensioner. Förbundet återbetalar 12,2 mkr till medlemskommunerna.

Verksamhetsuppföljning

Fokus för det förebyggande arbetet har varit, som handlingsprogrammet föreskriver, på anlagda bränder i skolan och på ökat bostadsbrandskydd.

Beslut

Enligt förbundsstyrelsens förslag:

Årsredovisning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2014 godkänns.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Ff § 8

Dnr A0684/15

**Revisionsberättelse för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg för år 2015
– ansvarsfrihet för förbundsstyrelsen**

Beslutsunderlag

Revisorernas revisionsberättelse för år 2015 daterad 12 februari 2016.

Sammanfattning

Enligt gällande förbundsordning för Räddningstjänsten Storgöteborg, ska de av förbundsfullmäktige valda revisorerna lämna berättelse om granskning av verksamheten under det föregående året.

Beslut

Förbundsstyrelsen beviljas ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2015.

Protokollsanteckning

Det antecknas att de av förbundsfullmäktiges ledamöter som är ledamöter eller ersättare i förbundsstyrelsen ej deltagit i beslutet.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Ff § 9

Dnr A0717/15

Attestregler för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg

Beslutsunderlag

Förbundsstyrelsens beslut 11 februari 2016 § 4.
Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat 28 januari 2016.

Sammanfattning

Syftet med attestreglerna är att undvika oavsiktliga eller avsiktliga fel i förbundets ekonomiska transaktioner. Attest innebär att man intygar att transaktionen är kontrollerad och felfri.

Reglerna gäller för förbundets samtliga ekonomiska transaktioner samt medel som förbundets ålagts eller åtagit sig att förvalta eller förmedla.

Förbundsstyrelsen ansvarar för övergripande uppföljning och utvärdering samt för av vid behov ta initiativ till förändring av reglerna.

Förbundsdirektören har attestbehörighet för hela förbundet. Förbundsdirektören beslutar om attestbehörigheter inom förbundet. Förbundsdirektören ansvarar för att utsedda attestanter får tillräcklig kunskap om uppdragets innebörd och gällande regler.

Beslut

Enligt förbundsstyrelsens förslag:

1. Förbundsfullmäktige fastställer förslaget till attestregler.
2. Förbundsfullmäktige föreslås delegera till förbundsstyrelsen att fatta beslut om ändring i attestreglerna. Ändringen ska skriftligen återrapporteras till förbundsfullmäktige.
3. Attest- och utanordningsreglementet, dnr A0226/02, godkänt vid förbundsdirektionens sammanträde 2002-11-25 upphävs.

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------



Ff § 10

Övriga ärenden

Lars Klevenparr förbundsdirektör, informerar om förbundsstyrelsens inriktningsbeslut om att Mölnlyckes deltidsstation, Mölndals höjdenhet och båten Göte II kommer att avvecklas under förutsättning att riskbedömning har genomförts, samverkan har skett med personalorganisationerna samt att RSG har tillfredsställande båtförmåga i enlighet med Handlingsprogrammet 2016-2019. Slutgiltigt beslut fattas av förbundsfullmäktige 14 juni.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet

Justerare				Utdragsbestyrkande
-----------	--	--	--	--------------------