**Förbundsstyrelsen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tid** | 15.35 –18.35, Ajournering 16.40-16.55 | | |
| **Plats** | Scandic Opalen, Göteborg | | |
|  |  | | |
| **Beslutande** | Anders Hyllander (M), ordförande | | |
|  | Ingrid Andreae (S) | | |
|  | Lars Kérla (D) | | |
|  | Ingemar Johansson (C) | | |
|  | Mats Lennartsson (M) | | |
|  | Lars-Erik Snällman (M) | | |
|  |  | | |
| **Tjänstgörande ersättare** | Martin Nilsson (MP) | | |
|  | Kristina Bergman Alme (L) ersättare för Owe Willingskär (M) | | |
|  | Eva Borg (S) | | |
|  |  | | |
| **Närvarande (ej tjänstgörande)** | Sven-Ove Johansson (S) (Skype) | | |
|  | Bengt Odeholm (S) (Skype) | | |
|  |  | | |
| **Övriga närvarande** |  | | |
| Tjänstepersoner | Lars Klevensparr, förbundsdirektör (Skype) | | Claes-Johan Wilandson, § 48 (Skype) |
|  | Anders Ekberg, räddningschef | | Sara Fischer, § 42 (Skype) |
|  | Sigrun Hreidarsdottir, kanslichef | | Eva-Marie Wiik Hulthén, §§ 42-47 (Skype) |
|  | Marie Karlsson, ekonomichef (Skype) §§ 44-50 | | Leif Loeskow, §§ 42-43 (Skype) |
|  | Marie Caldenby, förbundsjurist (Skype) §§ 43-50 | | Martin Lindsten, §§ 43-47 (Skype) |
|  | Karin Sköldberg, förbundssekreterare | | Henrik Nörholt, del av §49 |
|  |  | | Johanna Björnfot, operativ chef §§ 43-47, del av § 49 (Skype) |
| Personalrepresentanter | Jon Pile, Ledarna | |  |
|  | Anton Svenningsson, SACO §§ 40-43 | |  |
|  |  | | |  |
| **Justering** |  | | |
| Justeringsdag | 2020-06-16 | | |
|  |  | | |
| Justerare | Anders Hyllander och Ingrid Andreae | | |
|  |  | | |
| Justerade paragrafer | §§ 40-43, 45-50 | | |
|  | § 44 justeras omedelbart | | |
| **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 2020-06-04  Datum för anslags uppsättande 2020-06-17 Datum för anslags nedtagande 2020-07-09  Förvaringsplats för protokollet Förbundsledningen, Gårda brandstation  ……………………………………..  Karin Sköldberg | | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 40  **Godkännande av dagordning**  Dagordningen kompletteras med en beslutspunkt, pkt 5B om att tilldela ytterligare ledamöter, utöver tjänstgörande ordförande, rätt att fatta ordförandebeslut (§ 44).  Dagordningen kompletteras även med en övrig fråga för att klargöra huruvida RSG har avtal med Göteborgs Stad om förtur vid uppsägning på grund av övertalighet, pkt 11 (§ 50).  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Dagordningen godkänns.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 41  **Val av justerare**  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen utser Ingrid Andreae (S) att jämte ordföranden  justera dagens protokoll.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 42 | Dnr 0162/19 |
| Expedieras:  Revisorerna | **Svar på frågeställningar från den grundläggande granskningen 2019**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 7 maj 2020.  ÄRENDET  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) genomfört en grundläggande granskning av förbundets verksamhet 2019. Inom ramen för granskningen har revisionen lämnat följande rekommendation till förbundsstyrelsen:   * Vi rekommenderar förbundsstyrelsen att arbeta med tillräckligt aktiva åtgärder för att nå fastställda mål. Det är viktigt att detta även beaktas i pågående implementeringsarbete avseende den nya målstyrningsmodellen med bland annat effektmål.   I rapporten finns också en kommentar om ”vikten av att styrelsen säkerställer att rekommendationerna från den IT- relaterade granskning från 2015 blir omhändertagna på ett relevant sätt”.  Vid uppföljning av förbundets arbete, under 2019, med rekommendationer kopplade till granskning av efterlevnad av LSO samt granskning av kompetensförsörjning och jämställdhetsarbetet konstateras att styrelsen har vidtagit tillräckliga åtgärder. Uppföljning av effekter bör ske framöver.  Revisorerna önskade få svar från förbundsstyrelsen på vilka eventuella åtgärder som styrelsen kommer att vidta med anledning av rekommendationer och ovanstående kommentarer som lämnats i PwC:s rapport. Åtgärder och kommentarer lämnas i dokumentet *Svar till revisorerna avseende den grundläggande granskningen 2019*.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT   * Förbundsstyrelsen godkänner svaren på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av rekommendationer i den grundläggande granskningen * Svaret skickas till revisorerna.   \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 43 | Dnr 0212/20 |
| Expedieras:  Härryda kommun | **Yttrande angående samrådshandling: Fördjupad översiktsplan för Landvetter södra**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 12 maj 2020.  ÄRENDET  Sektorn för samhällsbyggnad har 2020-04-17 översänt samrådshandlingar avseende ny översiktsplan för Härryda kommun fördjupad för Landvetter södra.  Planen ger utrymme för ett stationssamhälle med bebyggelse för bostäder, handel, service, arbetsplatser, fritid och transport. Vid fullt utbyggt planförslag förväntas befolkningen i Landvetter södra bli minst 25 000 invånare.  Räddningstjänsten har tagit del av samrådshandlingarna och lämnar i yttrande med Dnr 0212/20 synpunkter på den fördjupade översiktsplanen för Landvetter södra.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen översänder förbundets yttrande som sitt eget till byggnadsnämnden i Härryda kommun.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 44 |  |
|  | **Beslut om att utse ledamöter att jämte ordförande fatta beslut som enligt gällande delegationsordning ankommer på tjänstgörande ordförande**  ÄRENDET  På grund av rådande omständigheter med anledning av pågående pandemi ser styrelsen ett behov av att säkerställa styrelsens beslutsförmåga dels i ärenden av brådskande karaktär, dels i ekonomiska ärenden.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen beslutar att utse Ingemar Johansson (C) och Ingrid Andreae (S) att jämte ordförande fatta de beslut som tjänstgörande ordförande har rätt att fatta enligt gällande delegationsordning.  Ingemar Johansson (C) och Ingrid Andreae (S) ges även rätt att jämte vice ordförande attestera ordförandens kostnader.  Beslutet gäller från och med den 4 juni 2020 till och med nästkommande ordinarie styrelsesammanträde.  Beslutet justeras omedelbart.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Anmälningsärenden** |  |
|  | Fs § 45 |  |
|  | **Redovisning av fattade delegeringsbeslut**  Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 3 december 2019 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.  Bilaga Fs § 45.  HANDLING  Förteckning över fattade delegationsbeslut 2020-06-04.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar anmälan av delegationsbeslut.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 46 |  |
|  | **Redovisning av inkomna samt upprättade skrivelser april 2020**  HANDLING  Förteckning över inkomna samt upprättade skrivelser april 2020.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Redovisningen antecknas.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Information** |  |
|  | Fs § 47 |  |
|  | **Målsättningar responstid**  Johanna Björnfot, Operativ chef och Martin Lindsten, informerar om tidsrelaterade optimeringsprinciper och målsättningar med responstid.  RSG har ett principiellt förhållningssätt kopplat till responstid. Det innebär att för vissa händelsetyper anses responstiden ha särskilt stor betydelse för möjligheten att rädda liv. De tidskritiska livräddande händelsetyper som avses är *brand i byggnad*, *trafikolyckor* och *drunkningsolyckor*.  Utifrån detta behöver påverkan på responstiden beaktas i såväl det korta som långa perspektivet. Det korta perspektivet kan handla om beredskapshantering av RSG:s operativa resurser medan det mer långsiktiga kan handla om brandstationers placering.  Utöver att, över tid arbeta med att minimera responstiden för tidskritiska livräddande händelsetyper, behöver det även säkerställas att räddningsinsatser kan påbörjas inom godtagbar tid i hela förbundsområdet. Det innebär att merparten av räddningsinsatserna ska kunna påbörjas inom en bestämd tid i hela förbundsområdet. RSG arbetar med målsättningar kopplade till dessa principer.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Informationen antecknas.  \_\_\_\_\_ | |
|  |  | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 48 |  |
|  | **Signalskydd**  Claes-Johan Wilandson, informationssäkerhetsstrateg informerar om signalskydd.  Signalskydd är säkra kryptografiska funktioner som är avsedda att skydda skyddsvärd information. Utgångsläget är att all information är värd att skyddas mot obehörig påverkan. Signalskydd används för att skydda information som omfattas av sekretess eller annan information med högt skyddsbehov. Den som i någon form hanterar information som en tillgång i sin verksamhet, kan använda sig av signalskydd som en av flera skyddsåtgärder.  I första hand gäller det myndigheter, landsting, kommuner, företag – samt organisationer som har behov av att kunna samverka på ett säkert och tillförlitligt sätt.  RSG har tagit fram en instruktion för signalskydd samt påbörjat implementering av signalskyddssystemet Signe.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Informationen antecknas.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 49 |
|  | **Förbundsdirektören informerar om aktuella frågor inom RSG**   * Johanna Björnfot, Operativ chef informerar om att RSG kommer börja genomföra egentester för Covid -19 under v. 24. Testerna är till för att personal i samhällskritisk verksamhet med milda förkylningssymptom ska veta om de kan gå till jobbet eller inte. * Trafikverket har med anledning av en pågående renovering av Älvsborgsbron placerat en reningsanläggning på RSG:s fastighet Färjenäs. Punkten redovisas under Fs § 50 * Förbundsdirektören har den 4 juni tillsänt Lokalförsörjningsnämnden den anmodan som förbundsstyrelsen vid sammanträde den 7 maj uppdrog åt förbundsdirektören att ta fram. * RSG har hyrt en lokal för förvaring av de gamla brandbilar och andra historiska föremål som museiföreningen förvaltar åt RSG. Flytt av fordon och andra föremål från Gårda brandstation och Kålltorp genomförs under hösten 2020. * Arbete med att ta fram en Miljö- och resepolicy pågår. Policyn planeras att tas upp för beslut på förbundsstyrelsens sammanträde den 3 september 2020. * Revisorerna kommer under 2020 granska RSG:s efterlevnad av det yttre miljöansvaret i anslutning till RSG:s verksamhet på Öjersjö, Donsö, Karholmen, Kålltorp och Kungsbacka. * RSG har tillfrågat MSB om en strategi för hur räddningstjänsten ska förhålla sig till riktlinjerna med anledning av pågående pandemi vid nationell samverkan under skogsbrand. * Samtal pågår angående hyresavtalet mellan RSG och SOS Alarm AB med anledning av att SOS Alarm flyttar ut från SOS ledningscentral på Gårda brandstation under första kvartalet 2021. * Kommunfullmäktige i Herrljunga kommun har fattat beslut om att ansöka om att ingå i gemensamt ledningssystem för RSG. * Den säkerhetskulturenkät som skulle genomföras inom RSG under våren 2020 har med anledning av pandemin skjutits upp till hösten 2020. Resultatet av enkäten presenteras för förbundsstyrelsen i december 2020.   Forts. § 49   * Förbundsdirektören har framfört krav till samtliga medlemskommuners kommunchefer om att RSG ska få del av det statliga krisberedskapsstödet som betalats ut till kommunerna under åren 2017-2020.   FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Informationen antecknas. \_\_\_\_\_ |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 50 |
|  | **Trafikverkets placering av reningsanläggning på Färjenäs**  Henrik Nörholt redogör för Trafikverkets placering av reningsanläggning på Färjenäs.  Trafikverket har med anledning av en pågående renovering av Älvsborgsbron placerat en reningsanläggning under bron, på RSG:s fastighet Färjenäs. Anläggningen beräknas stå på platsen i minst tre år. RSG för diskussion med Trafikverket i syfte att upprätta ett avtal som reglerar ansvarsförhållanden i frågor kopplade till anläggningen. Trafikverket framhåller att reningsanläggningen är placerad under bron enligt gällande vägrätt.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att i ett PM skriftligt redogöra för historik och förhållanden kring Trafikverkets placering av reningsanläggningen på Färjenäs.  \_\_\_\_\_ |
|  |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Övriga frågor** |  |
|  | Fs § 51 |  |
|  | **Klargörande om RSG:s eventuella del i Göteborgs Stads omställningsavtal**  Martin Nilsson (MP) informerar om att flera bolag och andra verksamheter kopplade till Göteborgs Stad har omställningsavtal med Göteborgs Stad. Avtalen reglerar förtur till anställning vid uppsägning på grund av övertalighet. Utredning pågår om huruvida avtalen har rättslig grund. Göteborgs Stads HR-chef för dialog med berörda bolag och verksamheter.  Huruvida RSG har ett omställningsavtal med Göteborgs Stad samt hur en uppsägning av ett sådant avtal skulle påverka RSG:s personal är oklart.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att ta fram underlag samt att vid sammanträde den 3 september redogöra för RSG:s eventuella del i avtal med Göteborgs stad om omställning vid övertalighet.  \_\_\_\_\_ | |