**Förbundsstyrelsen**

|  |  |
| --- | --- |
| **Tid**  | 15.30 – 18.10 ajournering 17.20-17.25 |
| **Plats** | Gårda Brandstation, Göteborg |
|  |  |
| **Beslutande** | Anders Hyllander (M), ordförande |
|  | Ingrid Andreae (S) |
|  | Lars Kérla (D) §§ 11-16 |
|  | 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 Lars Kérla (D) §§1-10 |
|  | Martin Nilsson (MP) ersättare för Frida Tånghag (V) |
|  |  |
| **Närvarande ersättare** | Kristina Bergman Alme (L) §§ 11-16 |
|  | Sven-Ove Johansson (S) |
|  | Eva Borg (S) |
|  | Lena Fredriksson (S) |
|  | Bengt Odeholm (S) |
|  | Lillemor Rånevik (S) |
| **Övriga närvarande** |  |
| Tjänstepersoner | Lars Klevensparr, förbundsdirektör  | Peter Backenfall, förbundsstabschef |
|  | Anders Ekberg, räddningschef | Eva-Marie Wiik, §§ 1-12 |
|  | Marie Caldenby, förbundsjurist | Birgitta Alfraeus, § 4 |
|  | Marie Karlsson, ekonomichef | Crister Johansson, § 5 |
|  | Sigrun Hreidarsdottir, kanslichef | Erika Nyberg Gellingskog, § 5 |
|  | Mattias Sahlström § 14 | Anders Möller, § 14 |
|  |  |  |
| Personalrepresentanter | Jon Pile |  |
|  |  |  |
| **Justering** |  |
| Justeringsdag | 2022-02-21 |
| Justerare | Anders Hyllander och Ingrid Andreae |
| Justerade paragrafer | §§ 1-16 |
|  |  |
| **Underskrifter** |  |
| Sekreterare | …………………………………………………….. Sigrun Hreidarsdottir |
|  |  |
| Ordförande | ………………………………………................ Anders Hyllander |
|  |  |
| Justerare | ……………………………………………………………. Ingrid Andreae |
|  |  |
| Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla. Organ: FörbundsstyrelsenSammanträdesdatum 2022-02-10Datum för anslags uppsättande 2022-02-21 Datum för anslags nedtagande 2022-03-14Förvaringsplats för protokollet Förbundsledningen, Gårda brandstation……………………………………..Karin Sköldberg |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 1**Godkännande av dagordning**Dagordningen kompletteras med följande punkter:Pkt 9 Fysiskt deltagande vid förbundsstyrelsens sammanträdenPkt 10 Yrkande från (S) om regelbunden redovisning av förbundets arbete med jämställdhetFÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUTDagordningen godkänns.\_\_\_\_\_ |
|  |  |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 2**Anmälan av jäv**Ingen anmälanFÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUTAntecknas till protokollet.\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 3**Val av justerare**FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUTFörbundsstyrelsen utser Ingrid Andreae (S) att jämte ordföranden justera dagens protokoll.\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 4 | Dnr 0049/22 |
|    | **Årsredovisning 2021**HANDLINGFörbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 4 februari 2022.ÄRENDET**Bokfört resultat 2021**Räddningstjänstförbundet Storgöteborg uppvisar ett bokfört årsresultat på 11,6 miljoner kronor (mkr). RSG har budgeterat nollresultat och har därmed en positiv avvikelse från budget på 11,6 mkr. Den huvudsakliga orsaken till det relativt stora överskottet är engångsintäkten på 13,5 mkr, avseende en överenskommelse om ersättning för hyra efter ett i förtid avslutat hyresavtal. En del av denna intäkt kompenserar innevarande år för utebliven hyresintäkt under perioden juni-december motsvarande 2,5 mkr. Förbundet har sedan tidigare tillåtelse att, enligt Förbundsfullmäktiges beslut om budget, om nödvändigt, använda eget kapital för finansiering av större investeringar avseende utbildnings- och övningsanläggning samt för ökad säkerhet och robusthet avseende skyddande av samhällskritisk verksamhet. Eget kapital påverkas inte under 2021 av denna möjlighet till finansiering.För 2021 innebär överskottet en ökning av det egna kapitalet med 11,6 mkr.**Räddningstjänstverksamhetens resultat 2021**Förbundet har under flera år med få undantag, visat ett positivt årsresultat i räddningstjänstverksamheten och de goda resultaten historiskt utgör en god grund för att genomföra flera olika satsningar och större investeringar. Verksamheten har även det gångna året påverkats av pandemin. Restriktioner och rekommendationer påverkar framför allt brandskyddskontroller och utbildningsverksamhet. Detta medför förlorade intäkter vilka för året estimeras till ca 4,5 mkr (2021 uppgick motsvarande estimering till drygt 7 mkr). Kostnaderna för att lösa bemanningsfrågan orsakad av pandemin har ökat under året. Det kan konstateras ett något lägre uttag av semesterdagar under pandemin, men i snitt har ökningen av semesterskulden för 2021 stannat vid en halv dag per person. Vidare har uteblivna kurser och konferenser bidragit till överskott i budget. El- och bränslekostnader visar en ökande trend. RSG har utfört antigentester på uppdrag av regionen och förbundet erhåller viss ersättning för utförda tester. Inom IT har kostnader för licenser ökat under året. För övrigt har pandemin haft effekten att färre tjänster köpts in både vad gäller konsult- och expertistjänster, men även övriga verksamhetstjänster inom exempelvis underhåll och lokalvård. Avskrivningskostnaderna utfaller ungefär som budgeterat för året. För kommande år ser avskrivningsbudgeten ut att bli mer ansträngd enligt de planer och simuleringar som görs för investeringsbehovet. Forts. Fs § 4**Återbetalning av medlemsavgift för pensionskostnader**Pensionskostnaderna är, efter avstämning mot KPA:s prognos, lägre än de budgeterade medlemsavgifterna för pensioner. Förbundet återbetalar 23,7 mkr till medlems-kommunerna. **God ekonomisk hushållning**Årets resultat överstiger nollresultat och effektmålen följer plan för måluppfyllelse. Pandemin har medfört att vissa aktiviteter fått skjutas upp, men bedömningen är att arbetet i huvudsak följer plan och att förutsättningarna finns för måluppfyllelse inom utsatta tidsramar.Beaktat detta och att målen får ses som 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 uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning. **Händelser och åtgärder under året**Sedan flera år arbetar förbundet med långsiktiga satsningar som till exempel strategiska rekryteringar och de pågående projekten inom utbildning och övning samt säkerhet och robusthet för att skydda kritiska resurser som krävs för RSG:s samhällskritiska verksamhet. Syftet är att möta ökade krav och förväntningar och hålla den nivå av förmåga som avgörs av faktorer som samhällsutveckling, en förändrad riskbild och även nationell inriktning. FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT* Årsredovisningen för 2021 godkänns.
* 2021 års resultat 11,6 mkr läggs till det egna kapitalet.
* Årsredovisningen överlämnas till förbundsfullmäktige för beslut.

\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 5 | Dnr 0495/20 |
|  | **Internkontrollplan 2021 – redovisning av interkontroller**HANDLINGFörbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 20 januari 2022.ÄRENDETInför 2021 valdes tre områden för internkontroll till att ingå i internkontrollplan 2021. Den första kontrollen riktade sig mot miljöområdet och avsåg kontrollera om det finns tillräckligt stöd inom miljöområdet för chefer och ledare att fatta inköpsbeslut. Ytterligare en kontroll skulle genomföras gällande arkivering av ärenden kopplade till brandskyddskontroll. Slutligen valdes också området lärande från räddningsinsats för granskning. Nedan redovisas resultaten av internkontrollerna.**Stöd till chefer och ledare för att fatta inköpsbeslut med minskad miljöpåverkan**I denna granskning skulle det kontrolleras om det finns tillräckligt stöd för chefer och ledare inom RSG att fatta inköpsbeslut som leder till minskad miljöpåverkan från IT och möbler.Genom de förbundsövergripande grupperna Investering och Digitalisering lyfts frågan om inköpsbeslut från chefer och ledare och bredden av deltagare i dessa grupper säkerställer att kunskap finns i denna och liksom andra smala men viktiga frågor.**Arkivering av handlingar gällande utförda brandskyddskontroller**Internkontrollen skulle undersöka om RSG uppfyller de lagkrav som finns vid arkivering av handlingar gällande utförda brandskyddskontroller. Genom att undersöka hur handlingarna hanteras utifrån gällande, samt äldre dokumenthanteringsplan, hur arkivering sker och hur de arkiverade handlingar hanteras samt förvaras, så är slutsatsen efter denna internkontroll att handlingar gällande utförda brandskyddskontroller i vissa avseenden inte är regelrätt slutarkiverade. Granskningen visade även att rutiner och riktlinjer gällande arkivering behöver tas fram av arkivfunktionen inom RSG. I och med att RSG:s arkivorganisation fastställdes i januari 2022 kommer detta ske under året. Därefter ansvarar enheten för brandskyddskontroll administrativt (EBA) för att de arkiverade handlingarna gås igenom på nytt och slutarkiveras korrekt.**Lärande från räddningsinsats**Frågeställning för internkontrollen var om det finns en risk att RSG inte tar vara på erfarenheter från räddningsinsatser samt om förbättringsförslag och/eller rekommendationer från räddningsinsats värderas och används i utvecklingen av verksamheten. Granskningen gällde lärande vid vardagliga händelser efter insats.Forts. Fs § 5Resultatet av granskningen gav en samlad bild av att det finns en risk att RSG kan gå miste om erfarenheter eller ett lärande från räddningsinsats, men att viktiga och allvarliga erfarenhet och risker tas om hand av organisationen. Det finns en organisation för omhändertagande av lärande efter insats som värderar förbättringsförslag och som leder till utveckling av verksamheten. Granskningen visade dock på några hinder. Det gällde antalet involverade personer i processen, den stora mängden information från insatser samt utformningen av rapporteringsfliken i verksamhetssystemet.En framgångsfaktor för att ta hand om lärande och erfarenheter från räddningsinsatser identifierades, nämligen RSG:s nya schemaläggning för de operativa högre ledningsfunktionerna, så att de följer insatspersonalens schema. Det skapar förutsättningar för användandet av uppföljnings- och utvärderingsverktyg, så som AAR (After Action Review) som är ett verktyg för lärande som provats i RSG. Rekommendationer från granskningen är att fortsätta med planerat införande av AAR, att se över möjligheterna för RiB-personal att delta i AAR samt att undersöka möjligheten att utveckla utvärderingsfliken.FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUTFörbundsstyrelsen godkänner Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs internkontrollgranskning enligt internkontrollplan för 2021.\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 6 | Dnr 0509/21 |
|  | **Hantering av styrande dokument**HANDLINGFörbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 21 januari 2022.ÄRENDETInom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) gäller, utöver lagar och andra författningar, de styrande dokument som antas av medlemskommunernas kommunfullmäktige, förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse. Därtill utfärdas inom förbundet olika typer av styrande dokument.Ett styrande dokument anger vad som ska göras eller hur någonting ska eller bör genomföras. Dokumentet ska beslutas av den som är behörig att göra detta. I ett styrdokument dokumenteras vad som skall gälla avseende en särskild fråga och är gällande inom hela räddningstjänstförbundet. De styrande dokumenten är olika till sin karaktär. Inom vissa områden är det lagstiftningen som anger vilka styrande dokument som ska finnas. Till exempel ska RSG i egenskap av kommunalförbund uppfylla kraven i kommunallagen (1991:900). I 3 kap. 9 § står det att fullmäktige beslutar i ärenden av principiell beskaffenhet och större vikt. Det gäller mål och riktlinjer för verksamheten, budget, val av revisorer samt årsredovisning. Exempel på styrande dokument hos RSG är budget, verksamhetsplan, handlingsprogram enligt LSO, policyer och förbundsstyrelsens riktlinjer.I andra fall formulerar förvaltningen dokument på eget initiativ. En del innehåller hög grad av styrning, medan andra till stor del är kunskapsdokument eller beskriver förhållningssätt.Syftet med *Förbundsbestämmelse 100 - Hantering av styrande dokument* är att definiera vad som är ett styrande dokument och att skapa en enhetlig terminologi och struktur för dessa dokument. Syftet är också att tydliggöra styrning och ansvar för dokumenten samt hur de kvalitetssäkras.I 2020 års fördjupade granskning angående styrande dokument rekommenderade revisorerna att det styrande dokumentet *Förbundsbestämmelse 100 Hantering av styrande dokument* bör fastställas i förbundsfullmäktige. En bearbetning av dokumentet har därefter skett så att bland annat praktiska rutiner har lyfts ut i bilagor. Förbundsfullmäktiges beslut avser huvuddokumentet, men av praktiska skäl hålls dokumentet samman i sin helhet med bilagor.FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUTFörbundsstyrelsen överlämnar föreliggande förslag till *Förbundsbestämmelse 100 ”Hantering av styrande dokument”* till förbundsfullmäktige för fastställande*.*\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 7 | Dnr 0007/22 |
|  | Yttrande över remiss från Göteborgs stad avseende beredskapsplatser för att säkra samhällsviktiga samhällstransporter HANDLINGFörbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 20 januari 2022.ÄRENDETRäddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) har av Stadsledningskontoret, Göteborgs Stad, beretts möjligt att avge yttrande avseende Trafikverkets rapporter (remitterade genom Infrastrukturdepartementet) avseende Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter. Rapporterna är väl genomarbetade och föranleder inga synpunkter från RSG. FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUTFörbundsstyrelsen antar förbundets yttrande avseende Göteborgs stads remiss gällande del- och slutrapporter från Trafikverket avseende *Beredskapsflygplatser för att säkra samhällsviktiga flygtransporter*. som eget yttrande och översänder det till Göteborgs Stad\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 8 |  |
|  | Fysiskt deltagande vid förbundsstyrelsens sammanträdenFrån och med den 9 februari har restriktioner med anledning av covid-19 pandemin upphört att gälla. Därmed upphävs även de beslut som medgivit digitalt deltagande på förbundsstyrelsens sammanträden i större utsträckning än vad som normalt gäller enligt kommunallagen.Förbundsstyrelsens presidium anför att från och med nu ska förbundsstyrelsens sammanträden genomföras fysiskt.FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUTFörbundsstyrelsen beslutar att förbundsstyrelsen sammanträder fysiskt. Digitalt deltagande på grund av särskilda skäl enligt kommunallagen beslutas av förbundsstyrelsens ordförande.\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 9 | Yrkandet biläggs protokolletDnr Nytt ärende |
|  | Yrkande från Socialdemokraterna i förbundsstyrelsenStyrelsen för Räddningstjänsten i Storgöteborg har genom åren uppmärksammat att det finns brister i jämställdhetsarbetet. Det pågår en hel del arbete som exempelvis anpassning av duschar och omklädning på brandstationerna, framtagande av arbetssätt för att arbeta med attityder och värderingar mm. Styrelsen får information om arbetet men skulle önska en mer regelbunden diskussion om ämnet. YRKANDEIngrid Andreae (S) yrkar att jämställdhetsfrågorna blir en stående punkt på dagordningen 4 gånger per år.PROPOSITIONEfter ställd proposition finner ordförande att förbundsstyrelsen bifaller yrkande från Ingrid Andreae.FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUTFörbundsstyrelsen beslutar att jämställdhetsfrågorna blir en stående punkt på dagordningen 4 gånger per år.\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Anmälningsärenden** |  |
|  | Fs § 10 |  |
|  | **Redovisning av fattade delegeringsbeslut**Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 3 december 2020 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen. Bilaga Fs § 10.HANDLINGFörteckning över fattade delegationsbeslut november-december 2021.FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUTFörbundsstyrelsen antecknar anmälan av delegationsbeslut. \_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 11 |  |
|  | **Redovisning av inkomna samt upprättade skrivelser november-december 2021**HANDLINGFörteckning över inkomna samt upprättade skrivelser november-december 2021.FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUTRedovisningen antecknas.\_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Informationsärenden** |  |
|  | Fs § 12 | Dnr. 0079/21 |
|  | **Skillnader mellan fullmäktigemodellen och direktion**Marie Caldenby, förbundsjurist och Sigrun Hreidarsdottir redovisar skillnader mellan de politiska organisationerna, fullmäktigemodellen och direktion.FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUTFörbundsstyrelsen antecknar informationen. \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |
|  | Fs § 13 - Ny punkt | Dnr. |
|  | **Beredningsgrupp inför beslut om utökat förbund**Med anledning av att räddningstjänstförbundet utökas med tre medlemskommuner från och med 2023 behöver förslag till ny förbundsordning tas fram. Förbundsstyrelsens ordförande föreslår att en beredningsgrupp bestående av presidiet samt Ingrid Andreae (S) tillsätts. Beredningsgruppen föreslås ta fram underlag till ny förbundsordning.FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUTFörbundsstyrelsen beslutar att tillsätta en beredningsgrupp bestående av ordförande, Anders Hyllander (M), vice ordförande Lisa Andersson (M) samt Ingrid Andreae (S). Beredningsgruppen ska, till förbundsstyrelsens sammanträde den 17 mars 2022, presentera ett underlag inför kommande beslut om ny förbundsordning.\_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 14 |
|  | **Information om vidtagna åtgärder med anledning av revisionsrapport** Mattias Sahlström, digitaliseringschef, Peter Backenfall, chef staben för styrning och utveckling samt Anders Möller, informationssäkerhetskonsult presenterar framtagen handlingsplan för genomförda och planerade åtgärder med anledning av revisorernas granskning av förbundets informations- och cybersäkerhet.FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUTFörbundsstyrelsen antecknar informationen. \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 15 |
|  | **Förbundsdirektören informerar om aktuella frågor inom RSG*** Försvarsutskottets ordförande Pål Jonsson besöker RSG den 21 februari.
* RSG samarbetar med flera myndigheter, bland andra Kustbevakningen och Sjöfartsverket, kring försvarsfrågor avseende Göteborgs hamn. Under våren planeras ett studiebesök till Rotterdams hamn.
* Kommunerna Tjörn, Lilla Edet och Stenungssund har fattat likalydande beslut om formell ansökan om medlemskap i RSG.
* Samtliga beslut om åtgärder med anledning av covid-19 pandemin har upphävts. RSG kommer följa upp det arbete och de lärdomar som gjorts under pandemin.
* RSG:s ledning har träffat Higab och diskuterat hyressättning av Gårda brandstation. Higab vill starta ett gemensamt utvecklingsarbete med RSG för att i det långa perspektivet se om RSG kan lämna Gårda.
* Medlemskommunernas kommunchefer önskar ökad insyn i RSG:s verksamhet. RSG:s ledning planerar att delge kommuncheferna information om RSG:s handlingsprogram i samband med att informationen ges till förbundsstyrelsen och medlemssamrådet.
* RSG har ett flertal större fastighetsfrågor att ta ställning till, bland annat ny brandstation i Kungsbacka, avflyttning Kålltorp och totalrenovering av Lundby brandstation. RSG har inte resurser eller kompetens att driva fastighetsfrågorna i ett större perspektiv, sett till hela förbundet. En ny tjänst planeras att tillsättas under våren 2022. Tjänsten ska även inkludera *En arbetsplats för alla.*
* Gemensam planeringsdag för förbundsstyrelsen och RSG:s ledningsgrupp planeras den 21 april.
* MSB:s och Haverikommissionens utredningar avseende sprängningen på Övre Husargatan och fartygsbranden på fartyget Almirante Storni utanför Vinga är klara. Även RSG:s utredningar är avslutade.
* Arbetsmiljöverket har genomfört en inspektion på Kålltorp. Inspektionen gick bra och uppvisade få och små brister.
* Förbundsledningen har uppmärksammat att det inom förbundet finns många anställda som lider av arbetströtthet och håglöshet som en konsekvens av pandemin. Samtal förs med

Forts. Fs § 15chefer i verksamheten om vad som måste prioriteras och vad som kan skjutas på framtiden.* Västra Räddningsregionen, VVR

Norra Bohuslän och Herrljunga gick med i VVR under hösten 2021 och är mycket positiva till arbetet. Arbete har nu inletts för att införliva även Halland och Båstad. Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har valt att lämna VVR.* Budget 2022

RSG har haft en lång period av god ekonomi. 2022 kommer dock bli svårare. Förbundet står inför en rad utmaningar i form av bland annat förlorade hyresintäkter för Stena Oil och SOS Alarm AB samt en fordonspark i stort behov av modernisering. De pengar som staten har avsatt för säkerhet och krisberedskap går till primärkommunerna och kommer inte RSG tillhanda. Frågan kommer lyftas på nästa medlemssamråd.* Anders Hyllander har träffat Myndighetsavdelningen och fått information om avdelningens verksamhet. Det var mycket uppskattat från ordföranden.

FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUTFörbundsstyrelsen antecknar informationen. \_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Övrigt** |  |
|  | Fs § 16 |  |
|  | Förbundsstyrelsens ordförande tackar, å styrelsens vägnar, Martin Nilsson för hans tid som ledamot i RSG:S förbundsstyrelse och önskar honom Lycka till.Martin Nilsson tackar förbundsstyrelsen för en lärorik och intressant tid.FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUTAntecknas.\_\_\_\_\_ |