**Förbundsstyrelsen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tid** | 17.00 –20.10 ajournering 18.05-18-10 | | |
|  |  | | |
| **Plats** | Gårda Brandstation, Göteborg | | |
|  |  | | |
| **Beslutande** | Anders Hyllander (M), ordförande §§ 17-32 | | |
|  | Ingrid Andreae (S) §§ 17-32 | | |
|  | Lars Kérla (D) §§ 17-32 | | |
|  | Lisa Andersson (M), vice ordförande §§ 17-32 | | |
|  | Owe Willingskär (M) §§ 17-32 | | |
|  | Mats Lennartsson (M) §§ 17-32 | | |
|  | Lars-Erik Snällman (M) §§ 17-32 | | |
|  |  | | |
| **Tjänstgörande ersättare** | Kristina Bergman Alme (L) ersättare för Frida Tånghag (V) §§ 17-32 | | |
|  | Sven-Ove Johansson (S) ersättare för Ingemar Johansson (C) §§ 17-32 | | |
|  |  | | |
| **Närvarande ersättare** | Eva Borg (S) §§ 17-32 | | |
|  | Lena Fredriksson (S) §§ 17-32 | | |
|  |  | | |
| **Övriga närvarande** | Anders Ekberg, räddningschef §§ 17-32 | | Marie Karlsson, ekonomichef §§ 20-31 |
| Tjänstepersoner | Karin Sköldberg, förbundssekreterare §§ 17-32 | | Ewa-Marie Wiik Hulthén, §§ 20-21 |
|  | Peter Backenfall, förbundsstabschef §§ 17-31 | | Ylva Bergstedt, Digitaliseringschef § 24 |
|  | Sigrun Hreidarsdottir, kanslichef §§ 17-31 | | Karin Adolfsson, HR-specialist § 29 |
|  | Anders Möller, §§ 17-20 | | Mikael Folkesson, avdelningschef § 30 |
|  | Marie Caldenby, förbundsjurist §§ 20-31 | |  |
|  |  | |  |
| Personalrepresentanter | Martin Lindgren, Ledarna §§ 20-31 | |  |
|  |  | | |  |
| **Justering** |  | | |
| Justeringsdag | 2022-03-28 | | |
|  |  | | |
| Justerare | Anders Hyllander och NN | | |
|  |  | | |
| Justerade paragrafer | §§ 17-32 | | |
|  |  | | |
| **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 2022-03-17 Datum för anslags uppsättande 2022-03-28 Datum för anslags nedtagande 2022-04-19  Förvaringsplats för protokollet Förbundsledningen, Gårda brandstation  ……………………………………..  Karin Sköldberg | | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 17  **Godkännande av dagordning**  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Dagordningen godkänns.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 18  **Anmälan av jäv**  Ingen anmälan.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Antecknas till protokollet.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 19  **Val av justerare**  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen utser Ingrid Andreae (S) att jämte ordföranden  justera dagens protokoll.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 20 | Dnr 0001/21 |
| Expedieras:  Revisorerna | **Svar till revisorerna angående granskning av informations- och cybersäkerhet**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 23 februari 2022.  ÄRENDET  På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg har PwC genomfört en granskning av förbundets informations- och cybersäkerhet. Granskningens syfte är att bedöma om Förbundsstyrelsen säkerställer ett ändamålsenligt arbete kring informations- och cybersäkerhet och om detta sker med tillräcklig intern kontroll.  Utifrån genomförd granskning är revisorernas sammantagna bedömning att förbundsstyrelsen ej säkerställt ett ändamålsenligt arbete kring informations- och cybersäkerhet med tillräcklig intern kontroll.  Revisorerna har begärt att förbundsstyrelsen ska lämna ett yttrande där det framgår vilka åtgärder som styrelsen har gjort eller planerar att göra med anledning av revisorernas rekommendationer. Yttrandet ska skickas till revisorerna senast den 20 mars 2022.  Förbundsstyrelsen beslutade den 8 december 2021 § 115 att ge förbundsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag till svar till revisorerna. Vidare beslutade förbundsstyrelsen att ge förbundsdirektören i uppdrag att vidta åtgärder enligt revisionsrapporten samt att det arbetet återrapporteras till styrelsen vid sammanträdet den 10 februari 2022.  Förbundet har tagit fram ett förslag till handlingsplan (bilaga 2). Syftet med handlingsplanen är att definiera och planera de åtgärder som behöver genomföras för att hantera sårbarheter som identifierades i granskningen och övriga åtgärder som är relaterade till säkerhetsskyddsbehovet.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen godkänner förbundets förslag till åtgärder i enlighet med bilaga 2 till tjänsteutlåtandet.  Förbundsstyrelsen antar förbundets svar och översänder som eget svar till förbundets förtroendevalda revisorer.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 21 | Dnr 0093/22 |
|  | **Underlag för budget 2023 och plan 2024-2025**  HANDLING  Förbundsdirektörens underlag för budget daterat den 15 mars 2022.  ÄRENDET  Dokumentet beskriver främst aktuella och angelägna frågor avseende nuläget och den kommande budgetperioden. Den fullständiga bilden av RSG:s samlade verksamhet redovisas utförligare i den sedvanliga budgethandlingen.  RSG har under ett stort antal (9 år) år påvisat en god ekonomisk hushållning och ständigt eftersträvat effektiviseringar vilket medfört avsättning till det egna kapitalet.  Under innevarande budgetår och nästkommande år har RSG ett flertal ekonomiska utmaningar som påfordrar medel utöver årlig uppräkning i enligt med kommunalt prisindex. Förutom konsekvenser som härrör sig till det Särskilda Inriktningsbeslutet (SIB) som vid skrivandets stund är svår att ange i ekonomiska siffror, beräkningar pågår, kommer ett antal ekonomiska realiteter att anges:  SOS Alarm hyresbortfall år 2022 och tills vidare: -4 mkr/år  Stena Oil lämnar Färjenäs, påverkan under 2022: -1,8 mkr/år  Fastighetskompetens: -1 mkr/år  Informations/cybersäkerhetskompetens: -1 mkr/år  Uppgradering av RSG:s fartyg - ??/år  I årets budget finns också påräknat ett statligt bidrag avseende riktade medel för kommunal räddningstjänst uppbyggnad av operativ systemledning. Dessa statligt riktade medel är nivåhöjande men har inte i realiteten kommit RSG till del. Dock har såväl RSG:s styrelse som fullmäktige beslutat om att dessa riktade medel ska inberäknas i budget för år 2022.  RSG:s ledning prioriterar verksamheten med fokus på dess kärnverksamhet och vidtar inga åtgärder med ekonomisk konsekvens som är önskvärt eller angeläget utan bara nödvändigt. Det finns områden där såväl revision som styrelse påpekat brister som är angelägna men under rådande omständigheter får skjutas på framtiden. Fokus är nu RSG:s grunduppdrag och kontinuitets- samt beredskapshantering.  Forts Fs §21  Om inte ekonomiska medel tillskjuts får detta omedelbara konsekvenser såsom anställningsstopp samt nedmontering av operativ verksamhet. Detta är enligt RSG:s bestämda uppfattning helt oförsvarligt under rådande omvärldsläge.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen översänder förbundsdirektörens yttrande som sitt eget till Bohus Räddningstjänstförbund.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 22 | Dnr 0057/22 |
|  | **Internkontrollplan 2022**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 21 februari 2022.  ÄRENDET  Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) har utarbetat en internkontrollplan för verksamhetsåret 2022. RSG har identifierat risker och två av dessa har valts ut för kontroll; kompetensförsörjning inom RiB-verksamheten samt praktisk hantering av styrande dokument. Dessa ingår i internkontrollplanen 2022.   Riskinventeringen har till stor del utgått från verksamhetsplanen för 2022, men även organisationens arbete i övrigt. Områden och mål har bedömts utifrån möjliga risker. Åtgärder har kopplats till varje risk. Åtgärderna avser att minska riskens sannolikhet och/eller konsekvens. I urvalet av vilka risker som ska hanteras i internkontrollerna har hänsyn tagits till graden av sannolikhet och/eller konsekvens.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen godkänner Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs internkontrollplan för 2022.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 23 | Dnr 0001/21 |
| Expedieras:  Revisorerna | Revisionsrapport: Grundläggande granskning 2021  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 24 februari 2022.  ÄRENDET  På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg har PwC genomfört en översiktlig granskning utifrån följande revisionsfråga: Har förbundsstyrelsens förvaltning skett på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt samt med tillräcklig intern kontroll?  Inom ramen för granskningen har även en uppföljning skett av tidigare genomförda granskningar avseende ”styrande dokument för förbundets verksamhet” respektive ”efterlevnad av lagstiftning inom yttre miljö”.  Utifrån genomförd granskning konstaterar revisorerna att verksamhetsmässig måluppfyllelse i huvudsak följs upp i årsberättelse med bilaga. Under 2021 har tre av tio mål uppnåtts i och den trendmässiga utvecklingen är positiv.  Revisorernas sammanfattande bedömning är att förbundsstyrelsen delvis har vidtagit tillräckliga åtgärder med anledning av de rekommendationer som revisorerna lämnat i samband med tidigare granskningar.  I bifogad rapport framgår gjorda iakttagelser och revisorernas bedömningar och rekommendationer. Revisionen översänder granskningen till förbundsstyrelsen för kännedom och yttrande. Revisorerna önskar styrelsens svar senast den 10 juni 2022.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att återkomma till förbundsstyrelsens sammanträde den 2 juni 2022 med åtgärdsförslag utifrån revisionens rekommendationer.  Mottagandet av rapporten antecknas i protokollet.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 24 | Dnr 0092/22 |
|  | Policy och tillhörande riktlinjer avseende digitalisering inom RSG  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 28 februari 2022.  ÄRENDET  Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har upprättat en Policy samt politisk riktlinje för digitalisering.  Digitalisering definieras i sammanhanget som verksamhetsutveckling, med stöd av digitala verktyg där det är lämpligt och skapar nytta.  Den pågående digitala utvecklingen i samhället ställer ständigt nya krav på förbundets IT-, informations- och cybersäkerhet samt följsamhet mot lagar, förordningar och andra krav.  Förbundet ska ha förmåga att följa den digitala utvecklingen och genom den bidra till effektivisering och värde för vår organisation, allmänheten, våra invånare och de vi samarbetar med. Vi ska upprätthålla säkerhet, kontinuitet och efterlevnad av lagar och förordningar på ett ekonomiskt och miljömässigt hållbart sätt.  Policy för digitalisering beskriver styrande principer för Räddningstjänsten Storgöteborgs arbete med digitalisering och dess grundläggande möjliggörare, IT. Riktlinjen konkretiserar policyn och kommer på tjänstemannanivå konkretiseras ytterligare i förbundsbestämmelser och instruktioner.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT   1. Förbundsstyrelsen godkänner förslag till digitaliseringspolicy med tillhörande riktlinje för digitaliseringsarbetet. 2. Förbundsstyrelsen överlämnar förslag till digitaliseringspolicy med tillhörande riktlinje för digitaliseringsarbetet till förbundsfullmäktige för fastställande. 3. Förbundsfullmäktige föreslås delegera till förbundsstyrelsen att fatta beslut om ändring av riktlinje, om ändringen inte är av principiell beskaffenhet eller på annat sätt av större vikt. Ändringar ska återrapporteras till förbundsfullmäktige skriftligt.   \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 25 | Dnr 0463/20, 0314/21 |
|  | Avtalssamverkan RSG-SBRF  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 8 mars 2022.  ÄRENDET  Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) är ett kommunalförbund för räddningstjänst bildat av kommunerna Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund. Under 2021 har nämnda kommuner anmält intresse om medlemskap i Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) och har därefter kring månadsskiftet januari/februari 2022 var för sig ansökt om medlemskap i RSG.  Sedan oktober 2019 samverkar RSG och SBRF, tillsammans med andra räddningstjänster i närområdet, i vad som idag benämns Västra Räddningsregionen (”VRR-samverkan”). Mellan parterna regleras denna samverkan huvudsakligen i två avtal. Genom avtal om samverkan vid räddningstjänst uppnås ett ömsesidigt operativt resursutnyttjande inom hela VRR-området. Genom avtal om larmning och ledning tillhandahåller RSG larm- och ledningstjänster till SBRF och ansluter SBRF till RSG:s ledningscentral.  Sedan maj 2021 samverkar RSG och SBRF även i styrnings- och ledningsfrågor, där RSG ger SBRF stöd på höga chefsnivåer. SBRF önskar nu utveckla denna samverkan med RSG för att få ytterligare stöd i styrnings- och ledningsfrågor i den egna organisationen. Samverkan ska ske genom att RSG ska utföra uppgifter för SBRF på sätt som närmare regleras i avtalet.  Den 14 december 2021 fastställde förbundsfullmäktige förbundsstyrelsens förslag och gav förbundsdirektören i uppdrag att ta fram ett förslag till avtalssamverkan enligt 9 kap 37 § kommunallagen att träda i kraft under våren 2022, FF § 20.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT   1. Förbundsstyrelsen godkänner avtal om samverkan beträffande styrning och ledning enligt bilaga. 2. Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att underteckna avtalet.   \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 26 | Dnr 0214/18 |
| Expedieras:  Mölndals Stad | Yttrande granskningsskede ny översiktsplan för Mölndal  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 3 mars 2022.  ÄRENDET  Stadsbyggnadsförvaltningen, Mölndals Stad har översänt handlingar för granskning avseende ny översiktsplan för Mölndals kommun. Räddningstjänsten har tagit del av handlingar och hemsida (granskningshandling daterad 2022-02-02) och lämnar synpunkter i yttrande med Dnr 0214/18 daterat den 3 mars 2022.  Notering: Under samrådstiden för den nya översiktsplanen hade räddningstjänstens handläggare en extremt hög arbetsbelastning varför ett yttrande uteblev. Enligt samrådsbeskrivningen har vissa synpunkter i frågor som räddningstjänsten bevakar lyfts av andra instanser medan andra synpunkter blir nya.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antar förbundets yttrande som eget yttrande och översänder det till Stadsbyggnadsförvaltningen, Mölndals kommun.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Anmälningsärenden** |  |
|  | Fs § 27 |  |
|  | **Redovisning av fattade delegeringsbeslut**  Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 8 december 2021 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.  Bilaga Fs § 27.  HANDLING  Förteckning över fattade delegationsbeslut under januari 2022.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar anmälan av delegationsbeslut.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 28 |  |
|  | **Redovisning av inkomna samt upprättade skrivelser januari 2022**  HANDLING  Förteckning över inkomna samt upprättade skrivelser januari 2022.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar redovisningen.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Information** |  |
|  | Fs § 29 |  |
|  | **Jämställdhetsarbete inom RSG**  Karin Adolfsson, HR-specialist informerar om arbetet med likabehandling och jämställdhet inom RSG.  Arbetet med jämställdhet utgår ifrån Likabehandlingsplanen för 2021-2023. Under 2021 genomfördes ett flertal aktiviteter, bland annat:   * Införande av en ”Arbetsmiljö- och hälsoguide” på interna hemsidan. * Arbetsmiljöutbildning för chefer i social och organisatorisk arbetsmiljö. * Grundutbildning för chefer i lönebildning och lönesättning * Utredning av eventuell förekomst av osakliga löneskillnader utifrån ett jämställdhetsperspektiv * Översyn av rutiner för gravida och ammande   Under 2022 påbörjas ett arbete med arbetsplatskultur. Som stöd till organisationen i det arbetet har en konsult upphandlats.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar informationen.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 30 |  |
|  | **Information angående användning av motorkedjesåg i tjänst**  Anders Ekberg, Räddningschef och Mikael Folkesson, avdelningschef Insatsavdelningen informerar om RSG:s motorkedjesågsförmåga.  RSG har idag motorkedjesågsförmåga på tre stationer. Att motorkedjesåg inte finns på fler stationer grundar sig i reglerna om arbetsmiljöansvar i Arbetsmiljöverkets föreskrifter. Föreskrifterna reglerar i vilken omfattning utbildning, övning och kontroll ska genomföras. På samtliga hel- och deltidstationer finns tigersåg, kastsåg och manuella sågar för att möjliggöra röjning i samband med händelser.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar informationen.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 31 |
|  | **Förbundsledningen informerar om aktuella frågor inom RSG**   * På förbundsstyrelsens sammanträde den 10 februari tillsattes en beredningsgrupp för att ta fram underlag till förslag om ny förbundsordning. Marie Caldenby, förbundsjurist presenterar beredningsgruppens förslag samt redovisar en sammanställning av de beslut som måste fattas inför anslutning av nya kommuner till förbundet. * RSG har sagt upp avtalet om IVPA (I väntan på ambulans) med Sjukhusen i Väster. * MSB:s och RSG:s olycksutredningar efter explosionen på Övre Husargatan är publicerade. Båda utredningarna visar att RSG:s insats var effektiv och bidrog till att minska konsekvenserna av olyckan samt till att rädda liv. * RSG har, tillsammans med räddningstjänsterna inom RäddsamVG, samlat ihop och levererat räddningstjänstmaterial bestående av hjälmar, släckutrustning och skyddskläder till Ukraina. Materialet transporterades i en brandbil med tillhörande släp som kördes ner till den ukrainska gränsen och överlämnades till ERCC. Även den brandbil som materialet transporterades i donerades till Ukraina.   Förbundsstyrelsen framför ett stort tack till samtliga som medverkat och engagerat sig i hjälpinsatsen.  FÖBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar informationen.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 32 | Dnr 0095/22 |
|  | **Kris- och säkerhetsinformation**  Tillförordnad förbundsdirektör, Anders Ekberg informerar om RSG:s kontinuitetsarbete med säkerhet och krishantering med anledning av rådande omvärldsläge.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar informationen.  \_\_\_\_\_ | |