**Förbundsstyrelsen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tid** | 15.30 – 16.25 | | |
| **Plats** | Gårda Brandstation, Göteborg | | |
|  |  | | |
| **Beslutande** | Anders Hyllander (M), ordförande | | |
|  | 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) | | |
|  | Göran Larsson (MP) ersättare för Frida Tånghag (V) | | |
|  |  | | |
| **Närvarande ersättare** | Sven-Ove Johansson (S) | | |
|  | Eva Borg (S) | | |
|  | Lena Fredriksson (S) | | |
|  | Bengt Odeholm (S) | | |
|  | Lillemor Rånevik (S) | | |
| **Övriga närvarande** |  | | |
| Tjänstepersoner | Lars Klevensparr, förbundsdirektör | | Marie Caldenby, förbundsjurist |
|  | Sigrun Hreidarsdottir, kanslichef | | Peter Backenfall, förbundsstabschef |
|  | Karin Sköldberg, förbundssekreterare | | Mikael Folkesson, avdelningschef |
|  | Marie Karlsson, ekonomichef | |  |
|  |  | |  |
| Personalrepresentanter | Magnus Fasth, Ledarna §§ 86 – del av 97 | |  |
|  |  | | |  |
| **Justering** |  | | |
| Justeringsdag | 2022-11-17 | | |
| Justerare | Anders Hyllander och Göran Larsson | | |
| Justerade paragrafer | §§ 86-97 | | |
|  |  | | |
| **Underskrifter** |  | | |
| Sekreterare | ……………………………………………………..  Karin Sköldberg | | |
|  |  | | |
| Ordförande | ………………………………………................  Anders Hyllander | | |
|  |  | | |
| Justerare | …………………………………………………………….  Göran Larsson | | |
|  |  | | |
| Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  Organ: Förbundsstyrelsen  Sammanträdesdatum 2022-11-10  Datum för anslags uppsättande 2022-11-18 Datum för anslags nedtagande 2022-12-12  Förvaringsplats för protokollet Förbundsledningen, Gårda brandstation  ……………………………………..  Karin Sköldberg | | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 86  **Godkännande av dagordning**  Dagordningen kompletteras med en övrig fråga, § 96, angående skyddsrum.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Dagordningen godkänns.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 87  **Anmälan av jäv**  Ingen anmälan.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Antecknas till protokollet.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 88  **Val av justerare**  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen utser Göran Larsson (MP) att jämte ordföranden  justera dagens protokoll.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 89 | Dnr 2022/618 |
| Expedieras:  - | **Sammanträdestider för förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige 2023**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 7 oktober 2022.  ÄRENDET  Förbundet har utarbetat förslag till tider för sammanträden för förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige år 2023.  Förbundsstyrelsens sammanträden föreslås äga rum på onsdagar, förutom torsdag den 7 december, och börja klockan 15:30. Planeringskonferens ihop med RSG:s ledningsgrupp föreslås äga rum den 18-19 april.  Förbundsfullmäktiges sammanträden föreslås äga rum på tisdagar. Fullmäktiges sammanträden börjar kl. 18.00 och hålls i regel på Gårda brandstation.  En avstämning har gjorts mot medlemskommunernas sammanträdestider för kommunstyrelser och kommunfullmäktige. Förslaget har också stämts av mot de sammanträdestider som är fastställda för Göteborgsregionens kommunalförbund. I förslaget har även beaktats de tider som skolorna har förlagt sportlov (v. 7), påsklov (v. 14) och höstlov (v. 44) under 2023.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen fastställer följande sammanträdesdagar för förbundsstyrelsen:  8 februari, 15 mars, 18-19 april (planeringskonferens), 31 maj,  13 september, 11 oktober, 15 november och 7 december.  Förbundsstyrelsen föreslår fullmäktige att fastställa följande sammanträdesdagar för förbundsfullmäktige:  3 januari, 28 mars, 20 juni samt 5 december.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 90 | Dnr 2022/603 |
| Expedieras:  - | **Förslag till arvoden för förtroendevalda i kommunalförbundet Räddningstjänsten Storgöteborg 2023-2026**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 19 oktober 2022.  ÄRENDET  Enligt förbundsordningen beslutar förbundsfullmäktige om ersättning till förtroendevalda inom förbundet. Vid överläggningar mellan medlemskommunerna den 11 december 2006 beslutades att samma principer för ersättningar ska gälla, för förbundsfullmäktige, förbundsstyrelse och revisorer, som gällde för det gamla räddningstjänstförbundet. Principerna grundar sig på Göteborgs Stads politikerarvoden. Föreliggande underlag med förslag till arvoden för RSG avseende perioden 2023-2026 följer alltså den nivån på arvoden som Göteborgs Stad fastställt.  Förslag till grundarvodet för 2023 är 72 260 kronor.  För uppdrag med förrättningsarvode utgår 910 kr per förrättning som varar upp till fyra timmar och med 1 475 kronor per förrättning som varar längre än fyra timmar. Vid justering av förbundsstyrelsens samt förbundsfullmäktiges protokoll utgår 235 kronor.  Fasta arvoden utgår till presidierna i förbundsstyrelsen och förbundsfullmäktige samt till förbundets förtroendevalda revisorer. Redovisas nedan i procent av grundarvode.  **Förbundsfullmäktige**  Förbundsfullmäktiges ordförande, 1%  Förbundsfullmäktiges 1:e vice ordförande, 0,5%  Förbundsfullmäktiges 2:e vice ordförande, 0,5%  **Förbundsstyrelsen**  Förbundsstyrelsens ordförande, 18%  Förbundsstyrelsens 1:e vice ordförande, 9 %  Förbundsstyrelsens 2:e vice ordförande, 9%  **Årsarvode för Revisorer**  Revisorernas ordförande, 1,5%  Revisorernas vice ordförande, 1,25%  Ordinarie revisor, 1%  Forts. § 90  För återstående år under mandatperioden - 2024-2026 – uppräknas grundarvodet årligen med ett belopp motsvarande föregående års genomsnittliga löneökning i Göteborgs Stad, vilket innebär motsvarande årlig uppräkning av arvodena inom RSG.  Förtroendevald som har resekostnader vid sammanträde och vid förrättning inom förbundet, har rätt till ersättning enligt samma villkor som gäller för förbundets anställda i allmänhet.  YRKANDE  Med anledning av att Göteborgs Stad inte fastställt grundarvodet för 2023 yrkar Ingemar Johansson (C) att grundarvodet för RSG sätts till samma belopp som Göteborgs Stad fastställer för 2023.  PROPOSITION  Efter ställd proposition finner ordföranden att styrelsen bifaller yrkande från Ingemar Johansson.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT   1. Arvoden för perioden 2023-2026 godkänns i enlighet med föreliggande förslag. 2. Förbundsstyrelsen beslutar att grundarvodet för RSG sätts till samma belopp som Göteborgs Stad fastställer. 3. Förrättningsarvoden räknas upp årligen utifrån Göteborgs Stads beslut om uppräkning av arvoden för förtroendevalda. 4. Förslaget till arvoden för perioden 2023-2026 överlämnas till förbundsfullmäktige för fastställande.   \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 91 | Dnr 2022/617 |
| Expedieras:  - | **Reglemente för förbundsstyrelsen**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 26 oktober 2022.  ÄRENDET  Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun eller ett kommunalförbund. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige och styrelsen enligt lag eller annan författning.  Genom reglemente uppdrar förbundsfullmäktige åt förbundsstyrelsen att ansvara för delar av verksamheten och reglerar arbetsformerna för styrelsen.  Med anledning av att Räddningstjänstförbundet Storgöteborg den 1 januari 2023 utökas med tre kommuner; Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet behöver förbundsstyrelsens nuvarande reglemente revideras. I samband med revideringen har en översyn av reglementet i sin helhet genomförts. Revideringen innebär i huvudsak redaktionella och strukturella ändringar. De förändringar som gjorts i sak är främst följande:   1. Tillägg av förbundsstyrelsens övergripande arbetsuppgifter. 2. Ledamöternas och ersättarnas personliga ansvar för återkoppling till hemkommun. 3. Förbundsstyrelsens sammansättning. 4. Förbundsfullmäktiges delegation av revidering av förbundsstyrelsens riktlinje. 5. Presidiets arbetsuppgifter.   I framtagandet av förslaget har kommunallagen och SKR:s skrivelse *Reglemente för styrelse och nämnder – Ett underlag för lokala bedömningar* daterad mars 2019 tagits i beaktan.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen godkänner förslaget och föreslår förbundsfullmäktige att anta bilagt förslag till reglemente för förbundsstyrelsen för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg att gälla från och med den 1 januari 2023.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 92 | Dnr 2022/619 |
|  | Förslag till arbetsordning för förbundsfullmäktige för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 26 oktober 2022.  ÄRENDET  Kommunallagen ger de grundläggande reglerna för ansvar och beslutanderätt i en kommun eller ett kommunalförbund. Vissa uppgifter handhas av fullmäktige och styrelsen enligt lag eller annan författning.  Med anledning av att Räddningstjänstförbundet Storgöteborg den 1 januari 2023 utökas med tre kommuner; Tjörn, Stenungsund och Lilla Edet behöver förbundsfullmäktiges nuvarande arbetsordning revideras. Revideringen innebär i huvudsak redaktionella och strukturella ändringar. De förändringar som gjorts i sak är främst antal ledamöter och ersättare samt förtydligande av presidiets arbetsuppgifter.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen godkänner förslaget och föreslår förbundsfullmäktige att anta bilagt förslag till reviderad arbetsordning för förbundsfullmäktige.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 93 | Dnr 2022/619 |
|  | Förslag till revisionsreglemente för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 1 november 2022.  ÄRENDET  Fullmäktige får enligt 12 kap 18 § Kommunallagen meddela närmare förskrifter om revisionen. Dessa föreskrifter meddelas i ett revisionsreglemente, som alltså reglerar relationen mellan RSG:s förbundsfullmäktige och deras revisorer.  Med anledning av att Räddningstjänstförbundet Storgöteborg den 1 januari 2023 utökas med tre kommuner; Lilla Edet, Tjörn och Stenungsund behöver revisionens nuvarande reglemente revideras. Revideringen innebär att antalet revisorer utökas med ytterligare tre revisorer, dvs en revisor från respektive medlemskommun.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen tillstyrker förslaget och föreslår förbundsfullmäktige att anta förslag till revisionsreglemente för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg att gälla från 1 januari 2023 och till dess förbundsfullmäktige fattar annat beslut.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Anmälningsärenden** |  |
|  | Fs § 94 |  |
|  | **Redovisning av fattade delegeringsbeslut**  Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 8 december 2021 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.  Bilaga Fs § 94.  HANDLING  Förteckning över fattade delegationsbeslut september 2022.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar anmälan av delegationsbeslut.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Fs § 95 |  |
|  | **Redovisning av inkomna samt upprättade skrivelser september 2022**  HANDLING  Förteckning över inkomna samt upprättade skrivelser september 2022.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Redovisningen antecknas.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 96 |
|  | **Övrig fråga angående skyddsrum**   * Owe Willingskär (M):   Vilket ansvar har Räddningstjänsten för skyddsrum?   * Förbundsdirektör Lars Klevensparr:   Räddningstjänsten har inget ansvar för skyddsrum. Ansvaret ligger på kommunerna.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Frågan antecknas. \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 97 |
|  | **Förbundsdirektören informerar om aktuella frågor inom RSG**   * RSG har donerat ytterligare en brandbil till Ukraina. Brandbilen som är fullutrustad men avskriven körs av fyra anställda till Warszawa för vidare transport till Ukraina. * Förbundsdirektören har uppmärksammats på att samtliga UAS:er (unmanned aircraft system), så kallade drönare, är tillverkade i Kina. RSG kommer ha detta i åtanke vid inköp och hantering av drönare. * RSG, Försvarsmakten, Kustbevakningen, Polisen, Trafikverket, Göteborgs Stad, Göteborgs Hamn med flera planerar för en gemensam operativ övning i Göteborgs hamn under 2023. Intentionen är att även berörda företrädare för näringslivet ska delta. * Förbundets revisorer lämnar i sin granskning av kompetensförsörjning inom RSG kritik för brister avseende kompetensförsörjning för vissa funktioner och personalgrupper. De kompetenser om avses är främst inom områdena säkerhet och digitalisering. RSG har under längre tid arbetat kontinuerligt med att rekrytera till dessa funktioner men bristen på tillgänglig personal är stor i hela landet.   FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Informationen antecknas. \_\_\_\_\_ |