**Förbundsstyrelsen**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Plats och tid** | Gårda Brandstation, Göteborg kl. 15.30 –18.40, ajournering kl. 17.00-17-10 | | |
|  |  | | |
| **Beslutande** | Ingrid Andreae (S), ordförande | | |
|  | Anders Hyllander (M), 2:e vice ordförande | | |
|  | Lars Kérla (D) | | |
|  | Robert Hammarstrand (S) | | |
|  | Göran Larsson (MP) | | |
|  | Sven-Ove Johansson (S) | | |
|  | Christian Johansson (M) 1:e vice ordförande | | |
|  | Owe Willingskär (M) | | |
|  | Mats Lennartsson (M) | | |
|  | Lars-Erik Snällman (M) | | |
|  | Olof Lundberg (S) | | |
|  | Lars Ivarsbo (C) | | |
|  | Magnus Gullbrandsson (TP) | | |
|  |  | | |
| **Tjänstgörande ersättare** | Karin Karlsson (V) ersättare för Frida Tånghag (V) | | |
|  |  | | |
| **Närvarande ersättare** | Linnéa Wikström (S) | | |
|  | Kristina Bergman Alme (L) | | |
|  | Eric Nilsson (C) | | |
|  | Johan Tolinsson (S) | | |
|  | Ulla-Karin Johansson (S) | | |
|  | Bengt Odeholm (S) | | |
|  | Suzanne Parenius (C) | | |
| **Övriga närvarande** |  | | |
| Tjänstepersoner | Lars Klevensparr, förbundsdirektör | | Peter Backenfall, chef staben för styrning och utveckling |
|  | Anders Ekberg, räddningschef | | Ewa-Marie Wiik Hultén, strateg §§ 1-18 |
|  | Karin Sköldberg, förbundssekreterare | | Birgitta Alfraeus, HR-chef § 8 |
|  | Marie Karlsson, ekonomichef | | Crister Johansson, strateg § 9 |
|  | Marie Caldenby, förbundsjurist | | Marc Lindberg, Jurist § 9 |
|  | Sigrun Hreidarsdottir, kanslichef | | Elizabeth Areback, säkerhetschef § 19 |
|  |  | | |  |
| **Justering** |  | | |
| Justeringsdag | 2023-02-22 | | |
| Justerare | Ingrid Andreae och Anders Hyllander | | |
| Justerade paragrafer | §§ 1-23 | | |
|  |  | | |
| **Underskrifter** |  | | |
| Sekreterare | ……………………………………………………..  Karin Sköldberg | | |
|  |  | | |
| Ordförande | ………………………………………................  Ingrid Andreae | | |
|  |  | | |
| Justerare | …………………………………………………………….  Anders Hyllander | | |
|  |  | | |
| Justeringen av protokollet har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Storgöteborgs digitala anslagstavla.  Organ: Förbundsstyrelsen  Sammanträdesdatum 2023-02-08  Datum för anslags uppsättande 2023-02-22 Datum för anslags nedtagande 2023-03-16  Förvaringsplats för protokollet Förbundsledningen, Gårda brandstation  ……………………………………..  Karin Sköldberg | | | |
|  | |  | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | FS § 1  **Godkännande av dagordning**  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Dagordningen godkänns.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | FS § 2  **Anmälan av jäv**  Ingen anmälan  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Antecknas till protokollet.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |
| --- | --- |
|  | FS § 3  **Val av justerare**  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen utser Anders Hyllande (M) att jämte ordföranden  justera dagens protokoll.  \_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 4 | Dnr 2023/29 |
|  | **Instruktion för förbundsdirektör**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 20 januari 2023.  ÄRENDET  Kommunallagen ändrades den 1 januari 2018. En av ändringarna är att det i landsting och kommuner ska finnas en instruktion för direktören som ska fastställas av styrelsen. Ändringen omfattar även kommunalförbund. Av instruktionen ska framgå hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen. Direktörens övriga uppgifter ska också framgå av instruktionen.  Bakgrunden till att ändringen införs är att instruktionen ska bidra till att skapa ett bra samspel mellan de förtroendevalda och direktören.  Då det är ny mandatperiod ska tillträdande förbundsstyrelse ta ställning till antagande av instruktion för förbundsdirektör.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen fastställer instruktion för förbundsdirektör enligt föreliggande förslag.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 5 | Dnr 2023/30 |
|  | **Fördelning av arbetsmiljöuppgift från förbundsstyrelsen till förbundsdirektören 2023-2026**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 13 januari 2023.  ÄRENDET  Förbundsstyrelsen är i egenskap av arbetsgivare huvudansvariga för förbundets arbetsmiljö. I styrelsens personalansvar ingår att organisera arbetsmiljöarbetet. Arbetsmiljöansvaret kan inte delegeras men förbundsstyrelsen fördelar arbetsmiljöuppgifter till förbundsdirektören, att svara för ledning, planering och uppföljning av arbetsmiljöarbetet inom förbundet, som i sin tur fördelar arbetsmiljöuppgifter inom organisationen.  Fördelningen till förbundsdirektören redovisas i separat handling och kommer att skrivas under av förbundsstyrelsens ordförande och förbundsdirektör.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen beslutar att fördela arbetsmiljöuppgifter inom Räddningstjänstförbundet Storgöteborg till förbundsdirektören.  Förbundsstyrelsen medger att förbundsdirektören fördelar arbetsmiljöuppgifterna vidare inom organisationen.  Förbundsstyrelsen uppdrar åt ordföranden att skriva under fördelningen.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 6 | Dnr 2022/681 |
|  | **Delegationsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg 2023 (reviderad 8 februari 2023)**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 17 januari 2023.  ÄRENDET  Förbundsstyrelsen föreslås besluta om reviderad delegationsordning. Delegering innebär att förbundsstyrelsen överför sin självständiga beslutanderätt. Detta innebär att den som innehar delegationen har rätt att fatta beslutet å förbundsstyrelsens vägnar. Den reviderade delegationsordningen ersätter delegationsordningen som förbundsstyrelsen senast beslutade om den 7 december 2022.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT   1. Förbundsstyrelsen fastställer förslaget till delegationsordning för Räddningstjänstförbundet Storgöteborg i enlighet med bilaga 1. 2. Förbundsstyrelsen ger förbundsstyrelsens ordförande, 1:e vice ordföranden och 2:e vice ordföranden att i nämnd ordning besluta på förbundsstyrelsens vägnar i ärenden som är så brådskande att förbundsstyrelsens beslut inte kan avvaktas. 3. Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att besluta på förbundsstyrelsens vägnar i ärenden enligt bilagd förteckning. Förbundsdirektören får i sin tur uppdra åt annan anställd inom räddningstjänstförbundet att fatta beslut i sådana ärenden. 4. Beslut som fattats med stöd av delegation ska anmälas till förbundsstyrelsen.   \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | FS § 7 | | Dnr 2022/688 |
|  | Attest- och utanordningsbehörighet samt bemyndigande att förfoga över bankkonton 2023  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 13 januari 2023.  ÄRENDET  Förbundsstyrelsen ska utse vilka som ska attestera kostnader och intäkter som gäller förbundsstyrelsen, ordförande, förbundsdirektören och förbundets verksamheter Därtill ska förbundsstyrelsen fatta beslut om vem som ska förfoga över förbundets bankkonton samt utse firmatecknare.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT   1. Förbundsstyrelsen uppdrar åt ordföranden och som ersättare förste och andre vice ordföranden, att attestera kostnader och intäkter som gäller styrelsen. 2. Förbundsstyrelsen uppdrar åt ordföranden och som ersättare förste och andre vice ordföranden, att attestera kostnader och intäkter som gäller förbundsdirektören. 3. Förbundsstyrelsen uppdrar åt förste och andre vice ordföranden att attestera kostnader och intäkter som gäller ordföranden. 4. Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att attestera kostnader och intäkter som gäller samtliga organisatoriska enheter och att utse två ersättare till detta. 5. Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att i övrigt utse attestanter och utanordnare i enlighet med förbundets attestregler. 6. Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att besluta om öppnande av bankkonton och bemyndiga de personer som, två tillsammans, ska kunna förfoga över behållningen på dessa bankkonton. 7. Förbundsstyrelsen uppdrar åt förbundsdirektören att utfärda fullmakt för att kvittera ut värdeförsändelser som är ställda till styrelsen (värde, rek, paket, postförskott). 8. Förbundsstyrelsen utser förbundsdirektören till firmatecknare. 9. Förbundsstyrelsen utser biträdande förbundsdirektören till firmatecknare vid förbundsdirektörens förfall.   \_\_\_\_\_ | | |
|  | | FS § 8 | Dnr 2023/44 |
|  | | **Årsredovisning 2022**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 3 februari 2023.  ÄRENDET  Bokfört resultat 2022  Räddningstjänstförbundet Storgöteborg (RSG) uppvisar ett bokfört årsresultat på – 2,5 mkr. RSG har för året en underbalanserad budget med – 1,4 mkr och efter hänsyn tagen till denna uppgår underskottet till – 1,1 mkr.  Den underbalanserade budgeten avser tidigare beviljad finansiering genom nyttjande av eget kapital för genomförande av projekt avseende ny utbildnings- och övningsanläggning samt inom området säkerhet och robusthet.  För 2022 innebär underskottet en minskning av det egna kapitalet med – 2,5 mkr.  Räddningstjänstverksamhetens resultat 2022  Ekonomin under året har initialt påverkats av pandemin med övertidskostnader på grund av sjukfrånvaro, varav en mindre del kompenserats genom statlig ersättning för sjuklönekostnader, men även med effekter på verksamheten och begränsningar att utföra aktiviteter. Sedan krigsutbrottet i Ukraina och det i RSG strax därefter fattade beslutet att prioritera några få särskilt utpekade områden, har verksamhet och därmed även ekonomi, följt det särskilda inriktningsbeslutet (SIB).  Hyresintäkterna har sjunkit jämfört med tidigare år. Utlåning av personal har genererat högre intäkter då RSG stöttat både Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) och Bohus Räddningstjänstförbund (BORF) med personal under året. Vidare har intäkterna för obefogade larm överstigit budget med närmare 3 mkr och övriga larmintäkter ökar med ca 0,5 mkr. En stor andel av intäkterna är av engångskaraktär, som exempelvis utlåningen av personal till SBRF upphör när SBRF från och med årsskiftet blir en del av RSG.  På kostnadssidan har konsulter och expertis anlitats bland annat inom områden som säkerhet, fastighet, organisation och förbundsutökningen. Bland övriga kostnader noteras lägre kostnader för kurser och konferenser som en följd av ändrade prioriteringar. Inflation och prishöjningar, med dyrare avtal som följd, märks i så gott som alla delar av verksamheten. Det ändrade inriktningsbeslutet ledde även det till högre kostnader för att stärka kontinuitets- och beredskapsplaneringen. Andra exempel är företagshälsovården som upphandlats på nytt och det nya avtalet innebar ökade kostnader med 1,2 mkr. Vidare har bränslekostnaderna ökat med ca 40 procent, reparationskostnader för fordon inklusive båtar har kostat ca 2,1 mkr mer än budgeterat. Försäkringspremier, förbrukningsmaterial- och inventarier med mera har också ökat i kostnad.  Forts. § 8  Avskrivningskostnaderna utfaller något högre än budgeterat.  Den ursprungliga budgeten för året har prövats hårt både vad gäller avvikelser i kostnader och intäkter, men sammantaget har balansen bibehållits.  Återbetalning av medlemsavgift för pensionskostnader  Pensionskostnaderna är, efter avstämning mot KPA:s prognos, lägre än de budgeterade medlemsavgifterna för pensioner. Förbundet återbetalar 20,0 mkr till medlems-kommunerna.  God ekonomisk hushållning  Det finansiella målet avseende nollresultat uppfylls inte då årets resultat redovisas med ett underskott på – 2,5 mkr, varav -1,4 mkr är hänförliga till tidigare budgetbeslut om finansiering av särskilda projekt. Effektmålen följer plan och vid årets utgång är tre effektmål delvis uppfyllda, fem i hög grad uppfyllda och två helt uppfyllda.  Trots att det finansiella målet inte nås exakt, är den samlade bedömningen av orsakerna till det ekonomiska resultatet och i kombination med att verksamhetsmålen får ses som långsiktiga, att förbundet menar att medlemsavgifterna och övriga ekonomiska medel används på ett effektivt sätt och att RSG därmed uppfyller kravet på god ekonomisk hushållning.  Händelser och åtgärder under året  Verksamhetsåret har förflutit utan allt för uppseendeväckande operativa händelser. En händelse som särskilt bör uppmärksammas är industribranden i Kållered i Mölndals stad som inträffade i augusti. Industribranden var mycket omfattande med kraftfull rökutveckling som fick till följd att E 6:an fick stängas av i både syd- som nordlig riktning.  Redan i delårsrapporten per mars beskrevs utförligt bakgrunden till och RSG:s fokus, att förutom arbetet med grunduppdraget inklusive ”2:4-verksamhet”, även arbeta med identifierade åtgärder inom ramen för ”Särskilt inriktningsbeslut avseende kontinuitetshantering och beredskapsplanering med anledning av förändrat omvärldsläge” (SIB). Den prioriteringen låg fast för hela året.  I oktober 2022 fattades det sista politiska beslutet i medlemskommunerna, kopplat till RSG:s förbundsutökning med de tre kommunerna Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet, vilket innebär att RSG har en ny förbundsordning från den 1 januari 2023 och den är då antagen av de nio medlemskommunerna i det utökade förbundet.  Det har varit en ansträngd tidplan avseende förbundsutökningen och höga krav har ställts på noggranna prioriteringar för att identifiera vilka aktiviteter som var nödvändiga att genomföra under hösten och vad som kunde vänta till efter årsskiftet. RSG lyckades genomföra det som krävdes, men fortfarande väntar mycket arbete med att införliva före detta Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund, SBRF, till fullo i det nya, större RSG. Under 2023 hanteras den tillkommande organisationen i en egen avdelning, ”Södra Bohuslän (SB)” och året ses som ett interrimsår med avseende att få det organisatoriska på plats.  Forts. § 8  Kommande år – ekonomi och utmaningar  Det finns många anledningar till att vara bekymrad över den ekonomiska utvecklingen på såväl nationell som på internationell nivå och den direkta påverkan det har på RSG:s ekonomi. Några exempel är bortfallet av hyresintäkter på 5,7 mkr som för 2022 har hanterats inom ram. Det närmaste året väntar en i högsta grad osäker lönerörelse, inflationens påverkan på fordon- och materielinköp, ökade dieselkostnader samt gas för uppvärmning och övning förväntas medföra rejält ökade kostnader. Det nya pensionsavtalet för brandmän förväntas vara kraftigt kostnadsdrivande.  RSG har dessutom fått befogad kritik från revisorer beträffande sårbarheter inom IT-system och tillhörande informationssäkerhet. En plan har upprättats och RSG genomför åtgärder och investeringar i syfte att komma till rätta med bristerna.  Med anledning av det förändrade säkerhetsläget är det nödvändigt att RSG som räddningstjänst kan verka professionellt i ett av de fem särskilt utpekade försvarsområdena i Sverige. RSG har redan påbörjat vissa utbildningsinsatser härrörande till höjd beredskap och krig.  Med detta som bakgrund torde det vara givet att medlemskommunernas räddningsverksamhet har ett flertal utmaningar som måste hanteras i närtid och som dessutom måste finansieras.  Statliga medel för att säkerställa ett robust operativt ledningssystem inom räddningstjänsten tilldelas kommunerna med 4,50 kr per invånare årligen. RSG utgår från att förbundet även framledes får ta del av dessa medel som är avsedda för kommunernas räddningstjänstverksamhet.  Utöver de ekonomiska utmaningar som ingår i den ordinarie verksamheten, tillkommer nu även införlivandet av Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) som ska integreras i RSG. Finansieringen har beslutats enligt den gällande modellen för beräkning av medlemsavgifter med tillägg för en infasningsavgift som de tillkommande kommunerna betalar. Under en femårsperiod framöver sker infasningen på en budgeterad nivå ungefär i nivå med SBRF:s tidigare budget. Därefter trappas infasningen ner under tre år och verksamheten förväntas därefter anpassad till det utrymme som beräkningsmodellen för medlemsavgifter ger.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT   * Årsredovisningen för 2022 godkänns. * 2022 års resultat - 2,5 mkr läggs till beräkningen av det egna kapitalet. * Årsredovisningen överlämnas till förbundsfullmäktige för beslut.   \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 9 | Dnr 2022/57 |
|  | **Redovisning av internkontroller 2022**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 17 januari 2023.  ÄRENDET  RSG utarbetar varje år en internkontrollplan. För verksamhetsåret 2022 valdes två internkontroller, dels rekrytering till RSG:s RiB-verksamhet (Räddningstjänst i beredskap), dels hanteringen av RSG:s verksamhetshandbok. Ärendet redovisar resultatet av dessa internkontroller.  **Kompetensförsörjning inom RSG:s RiB-verksamhet**  Inom RSG, liksom hos flera andra räddningstjänster, finns en ökande svårighet att rekrytera RiB-personal. Det konstateras att det finns en risk att ett likvärdigt brandskydd, på grund av personalbrist, inte kan ges där beredskapen upprätthålls av RiB-personal. Internkontrollen identifierade några områden som innebär svårigheter att rekrytera samt förslag till lösning. Områdena var inställelsetid, huvudarbetsgivarens inställning till RiB som bisyssla, fysiska krav, möjlighet och intresse för att arbeta som RiB-anställd, ersättningar, marknadsföring och en kombination av heltid och RiB.  Rekommendationer från internkontrollen är att utreda vilka insatser för rekrytering som varit mest lyckosamma, inställelsetidens betydelse och alternativa arbetssätt, vad lägre fysiska krav skulle innebära samt möjligheterna till en kombination av RiB och heltid.  **Verksamhetshandboken**  Verksamhetshandboken samlar förbundets styrande dokument och utgör en del av arbetet med att kvalitetssäkra verksamheten. Internkontrollen visade att verksamhetshandboken inte är komplett, men att det inte är förknippat med några allvarliga konsekvenser i verksamheten. Rekommendationerna rör förekomsten av andra handböcker än verksamhetshandboken, risken att det finns dokument med styrande innehåll som inte behandlas som styrande dokument, ansvarsfördelning för dokument, funktionella aspekter av verksamhetssystemet samt giltighetstid.  Återrapportering till förbundsstyrelsen av vidtagna åtgärder enligt rekommendationer kommer att ske årligen.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen   * Förbundsstyrelsen godkänner redovisade internkontrollrapporter enligt internkontrollplan för 2022. * Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att hantera rekommendationerna från internkontrollerna.   \_\_\_\_\_ | |
|  | FS § 10 | Dnr 2022/2 |
| Expedieras:  Revisorerna | **Svar till revisorerna angående granskning av kompetensförsörjning**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 13 januari 2023.  ÄRENDET  PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna inom Räddningstjänsten Storgöteborg genomfört en granskning av förbundets arbete med kompetensförsörjning. Granskningens syfte har varit att granska i vilken utsträckning förbundsstyrelsen säkerställer ett ändamålsenligt arbete med kompetensförsörjning.   Revisorerna önskade få svar från förbundsstyrelsen på vilka eventuella åtgärder som styrelsen kommer att vidta med anledning av rekommendationer som lämnats i PwC:s rapport. Åtgärder och kommentarer lämnas i dokumentet Svar angående granskning av kompetensförsörjning, bilaga 1.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen godkänner svaren på vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av rekommendationer i revisionsrapporten i enlighet med bilaga till förbundsdirektörens tjänsteutlåtande.  Svaret skickas till revisorerna.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 11 | Dnr 2022/678 |
|  | **Vision, kärnvärden och förhållningssätt för Räddningstjänsten Storgöteborg**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 16 januari 2023.  ÄRENDET  Under 2003 beslutade dåvarande förbundsdirektionen om en vision och verksamhetsidé för RSG. Visionen från 2003 – *Trygghet Säkerhet Omtanke* – har med tiden vuxit till starka och viktiga kärnvärden inom RSG. Det finns dock behov av en vision som tydligare ger uttryck för RSG:s önskade läge på lång sikt och som ger energi och gemensam riktning inför de förändringar som omvärlden och RSG:s verksamhet står inför. Det finns även behov av att komplettera visionen med kärnvärden och förhållningssätt för hur RSG ska arbeta för att lyckas med uppdraget och visionen. Under 2021-2022 har det genomförts bakgrundsarbeten som har sammanställts i ett förslag till ny vision samt kärnvärden och förhållningssätt för RSG.  Den nya visionen, *”Tillsammans för en trygg och säker värld”,* ger uttryck för var RSG vill vara i framtiden, den ger en riktning. Visionen är en ledstjärna som bygger på RSG:s uppdrag; att förhindra och begränsa olyckor, förbereda och genomföra räddningsinsatser, vidta åtgärder efter olyckor samt medverka i samhällets krishantering. Utifrån uppdraget har RSG ett ansvar att tillsammans med andra bidra till ett tryggt och säkert samhälle. Det gör RSG tillsammans internt och med andra.  RSG:s kärnvärden, ”Trygghet Säkerhet Omtanke”, ska finnas kvar. Det är gemensamma kärnvärden som alla kan stå för. Kärnvärdena sammanfattar det RSG:s målgrupper ska känna när de möter RSG.  För att lyckas med uppdraget, visionen och i allt RSG gör behövs gemensamma förhållningssätt. Följande förhållningssätt ska guida RSG, ge konkreta riktningar, både i dagliga beslut och långsiktiga satsningar:   * *Samhällsnyttan i fokus.* * *En framåtlutad organisation som ligger steget före olyckan.* * *Ett hållbart RSG i en föränderlig värld.* * *En organisation för alla.*   FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen  Förbundsstyrelsen godkänner förslaget om ny vision - *”Tillsammans för en trygg och säker värld”* - kärnvärden och förhållningssätt, och överlämnar det till förbundsfullmäktige för fastställande.  \_\_\_\_\_ | |
|  | FS § 12 | Dnr 2022/706 |
|  | **Verksamhetsplan 2023-2024**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 17 januari 2023  ÄRENDET  Syftet med RSG:s verksamhetsplan är att tydliggöra plan för RSG:s uppdrag och fokusområden för utveckling på en övergripande nivå. Uppföljning sker enligt RSG:s årshjul och är både kvalitativ och kvantitativ.  Arbetssätt för framtagande har under året utvecklats på så sätt att verksamhetsplanen baseras på en mer utvecklad omvärldsanalys. Trender som är avgörande för räddningstjänstens utveckling har identifierats. Dessa har varit grunden för de verksamhetsinriktningar som valts för de kommande 4-6 åren. Till varje verksamhetsinriktning kopplas effektmål, som avdelningarna bryter ner till delmål och aktiviteter. Förbundsutökningen kommer ta stora resurser i anspråk och antalet effektmål begränsas därför till ett per verksamhetsinriktning.  Verksamhetsplanen anger även tre organisatoriska områden som är i fokus för kommande år. De är förutsättningar för en god och effektiv verksamhet som i förlängningen gagnar medborgarna och det utåtriktade arbetet. Nämnda förbundsutökning är en av satsningarna. Vidare har RSG, liksom alla organisationer, förbättringspotential när det gäller vanor, attityder och hur man är mot varandra. Därför startar RSG ett kulturarbete som en andra prioriterad satsning. Medarbetarna är RSG:s viktigaste resurs och för att attrahera och bibehålla rätt kompetens är det angeläget att arbeta för en attraktiv arbetsplats. Det tredje prioriterade området är därför kompetensförsörjning.  Vidare beskrivs verksamhetsplanering enligt avdelningarnas uppdrag.  Dessa satsningar och effektmål löper över längre period än ett år, varför verksamhetsplanen gäller för både 2023 och 2024. Enligt rutin beslutas om verksamhetsplan vid fullmäktige i juni, så att beslut om verksamhetsplan och budget sker samtidigt. Med anledning av ny mandatperiod och att verksamhetsplanen gäller för två år gör RSG i år en justering av denna rutin så att beslut om verksamhetsplan i stället fattas vid förbundsfullmäktigemötet i mars.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen  Förbundsstyrelsen godkänner Räddningstjänstförbundet Storgöteborgs verksamhetsplan för 2023-2024 och överlämnar densamma till förbundsfullmäktige för fastställande.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 13 | Dnr 2023/22 |
|  | **Policy och riktlinje för arbetsmiljö**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 2 december 2022.  ÄRENDET  Arbetsmiljöverkets föreskrift 2001:1 Systematiskt arbetsmiljöarbete § 5 kräver att alla arbetsgivare i Sverige ska ha en arbetsmiljöpolicy. Policyn ska beskriva hur arbetsförhållandena ska vara för att undvika ohälsa och olyckor inom verksamheten samt hur en god arbetsmiljö ska uppnås. Policyn ska dokumenteras skriftligt. I anslutning till policyn har förbundet tagit fram ett förslag till riktlinje för arbetsmiljö. Förbundsstyrelsens riktlinje konkretiserar policyn och ger vägledning och råd för ställningstaganden inom området.  Förbundsfullmäktige har genom reglemente delegerat till förbundsstyrelsen att besluta om ändringar och uppdateringar i förbundsstyrelsens riktlinje såvitt ändringen går i linje med policyn.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen godkänner förslag till arbetsmiljöpolicy med tillhörande riktlinje i enlighet med bilaga till detta tjänsteutlåtande.  Förbundsstyrelsen överlämnar förslag till arbetsmiljöpolicy med tillhörande riktlinje till förbundsfullmäktige för fastställande.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 14 | Dnr 2022/697 |
|  | **Policy och riktlinje för informationssäkerhet**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 23 januari 2023.  ÄRENDET  Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har sedan 2018 en säkerhetspolicy samt en förbundsstyrelsens riktlinje för säkerhet. Nu lyfts området informationssäkerhet ut som ett eget område och en ny policy för informationssäkerhet samt förbundsstyrelsens riktlinje för informationssäkerhet har utarbetats. Detta görs med anledning av att informationssäkerhet är en omfattande del av säkerhetsarbetet och behöver avgränsas och förtydligas i en separat policy och riktlinje gällande informationssäkerhet.  Förbundsfullmäktige har genom reglemente delegerat till förbundsstyrelsen att besluta om ändringar och uppdateringar i förbundsstyrelsens riktlinje såvitt ändringen går i linje med policyn.  Informationssäkerhet definieras som en uppsättning säkerhetsåtgärder för att säkerställa egenskaper som konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet. Informationssäkerhet omfattar administrativ säkerhet och teknisk säkerhet.  Policyn visar viljan och avsikten med informationssäkerhetsarbetet inom förbundet på principiell nivå. Den pekar på systematiken i informationssäkerhetsarbetet och ett förebyggande förhållningssätt. Efterlevnad av lagar, förordningar och krav är prioriterade. Ekonomisk och miljömässig hållbarhet ska vara i fokus.  Förbundsstyrelsens riktlinje för informationssäkerhet konkretiserar policyn och ger vägledning och råd för ställningstaganden inom området. Den beskriver att det ska finnas förutsättningar för digital samverkan, beslutsfattande och verksamhetsutveckling genom att rätt information, alltid finns tillgänglig och kan användas, utbytas och analyseras på ett effektivt och säkert sätt. Förbundets digitala miljö såsom infrastruktur, tjänster och funktioner ska vara tillgänglig, skyddad och säker. Riktlinjen pekar också på alla medarbetares behov av utbildning och ansvar inom informationssäkerhetsarbetet.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen godkänner RSG:s policy för informationssäkerhet samt förbundsstyrelsens riktlinje för informationssäkerhet och överlämnar desamma till förbundsfullmäktige för fastställande.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 15 | Dnr 2022/698 |
|  | **Policy och riktlinje för säkerhet**  HANDLING  Förbundsdirektörens tjänsteutlåtande daterat den 23 januari 2023.  ÄRENDET  Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) har sedan 2018 en säkerhetspolicy samt en förbundsstyrelsens riktlinje för säkerhet (tidigare kallad politisk riktlinje). Säkerhetspolicyn visar viljan och avsikten med säkerhetsarbetet inom förbundet på principiell nivå. Förbundsstyrelsens riktlinje för säkerhet konkretiserar policyn och ger vägledning och råd för ställningstaganden inom säkerhetsområdet.  Förbundsfullmäktige har genom reglemente delegerat till förbundsstyrelsen att besluta om ändringar och uppdateringar i förbundsstyrelsens riktlinje såvitt ändringen går i linje med policyn.  Båda dessa dokument har nu uppdaterats eftersom en avgränsning har gjorts där informationssäkerhet beskrivs i andra styrande dokument. Därav har policy och riktlinje justerats för att omfatta säkerhetsarbetet i sin helhet men informationssäkerhet beskrivs specifikt i andra styrande dokument.  Informationssäkerhet lyfts därför ut till en egen policy med tillhörande förbundsstyrelsens riktlinje (dnr RSG 2022/697). Den ändring som är gjord är att ordet informationssäkerhet är borttaget i säkerhetspolicy och i riktlinje.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen godkänner RSG:s säkerhetspolicy samt förbundsstyrelsens riktlinje för säkerhet och överlämnar desamma till förbundsfullmäktige för fastställande.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 16 | Dnr 2022/618 |
|  | **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.  Sammanträdestiderna har beslutats av förbundsstyrelsen den 28 oktober 2022 samt av förbundsfullmäktige den 3 januari 2023.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen fastställer de beslutade sammanträdestiderna för förbundsstyrelsen 2023.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Anmälningsärenden** |  |
|  | FS § 17 |  |
|  | **Redovisning av fattade delegeringsbeslut**  Enligt av förbundsstyrelsen fastställd delegeringsordning den 7 december 2022 redovisas fattade delegeringsbeslut till förbundsstyrelsen.  Bilaga FS § 17.  HANDLING  Förteckning över fattade delegationsbeslut under november och december 2022.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar anmälan av delegationsbeslut.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 18 |  |
|  | **Redovisning av inkomna samt upprättade skrivelser november-december 2022**  HANDLING  Förteckning över inkomna samt upprättade skrivelser november-december 2022.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Redovisningen antecknas.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Informationsärenden** |  |
|  | FS § 19 |  |
|  | **Information om länsstyrelsens tillsyn av säkerhetsskydd**  Elizabeth Areback, säkerhetschef och säkerhetsskyddschef, informerar översiktligt om innebörden av säkerhetsskydd samt länsstyrelsens tillsyn enligt säkerhetsskyddslagen.  Länsstyrelsen Västra Götaland har förelagt RSG att i två skeden inkomma med information och handlingar.  I skede 1 skulle RSG senast den 11 januari 2023 inkomma med information enligt följande tre punkter:   1. Utreda och inventera vilken information som hanteras och har hanterats i verksamhetssystem. 2. Bedöma om informationen som hanteras i systemen är säkerhetsskyddsklassificerad och i så fall på vilken nivå. 3. Omedelbart vidta lämpliga och tillräckliga åtgärder om Räddningstjänstförbundet kommer fram till att information som hanteras i systemen är säkerhetsskyddsklassificerad samt fullgöra skyldigheterna om anmälan vid säkerhetshotande händelser eller verksamhet.   Detta skede är genomfört.  I skede 2 ska RSG senast den 27 februari inkomma med en uppdaterad säkerhetskyddsanalys till länsstyrelsen.  Arbete med att uppdatera RSG:s säkerhetsskyddsanlys pågår.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen antecknar informationen.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 20 |  |
|  | **Information från arbetsgruppen för utvärdering av införlivandet av SBRF**  Förbundsstyrelsens ordförande Ingrid Andreae (S) redogör för den rapport som arbetsgruppen för utvärdering av införlivandet av SBRF har tagit fram.  Arbetsgruppen tillsattes för att analysera, sammanställa och dokumentera lärdomar från arbetet med att införliva Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund i syfte att underlätta arbetet med att utreda förutsättningar för ett eventuellt medlemskap för kommunerna inom Bohus Räddningstjänstförbund.  Arbetsgruppen lägger i rapporten fram förslag om att två arbetsgrupper tillsätts. Dels en politisk arbetsgrupp med syfte att utreda den mest fördelaktiga politiska organisationen i ett eventuellt större förbund. Dels en arbetsgrupp på tjänstenivå för att utreda förutsättningarna för en eventuell förbundsutökning med kommunerna inom Bohus Räddningstjänstförbund med avseende på verksamhet och ekonomi.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen beslutar att tillsätta två arbetsgrupper enligt ovan.  Förbundsstyrelsen beslutar att presidiet utgör den politiska arbetsgruppen.  Förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att tillsätta en arbetsgrupp på tjänstenivå för att utreda förutsättningarna för en eventuell förbundsutökning med kommunerna inom Bohus Räddningstjänstförbund med avseende på verksamhet och ekonomi.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | FS § 21 |  |
|  | **Information om det ekonomiska läget 2023**  Ekonomichef Marie Karlsson och förbundsdirektör Lars Klevensparr lämnar information om det ekonomiska läget för innevarande år.  Ett antal faktorer som var okända för förbundet när beslut om budget 2023 fattades har tillkommit. Några av dessa är; nytt pensionsavtal för brandmän, väsentligt ökade kostnader från Göteborgs Stad Intraservice och ökade kostnader för planerade säkerhetsåtgärder enligt rekommendationer från revision.  YRKANDE  Förste vice ordförande Christian Johansson (M) yrkar att förbundsstyrelsen ger förbundsdirektören i uppdrag att kalla till ett extra medlemssamråd i syfte att diskutera det uppkomna ekonomiska läget.  PROPOSITION  Efter ställd proposition finner ordförande att förbundsstyrelsen bifaller Christian Johanssons yrkande.  FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Förbundsstyrelsen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att kalla till ett extra medlemssamråd i syfte att diskutera det uppkomna ekonomiska läget.  \_\_\_\_\_ | |

|  |  |
| --- | --- |
|  | Fs § 22 |
|  | **Förbundsdirektören informerar om aktuella frågor inom RSG**   * Förbundsstyrelsens presidium kommer tillsammans med förbundsdirektören och Räddningschefen under våren besöka samtliga medlemskommuners politiska ledning för samtal. * Lundby brandstation ska renoveras och byggas om. * Arbetet med att hitta en ny placering för Kungsbacka brandstation går framåt. * Göteborgs Stad visar förnyat intresse för att ta över de administrativa lokalerna på Kålltorps gamla brandstation. RSG hyr lokalerna av Göteborgs Stad. RSG:s verksamhet i berörda lokaler kan eventuellt flytta till SOS Alarms före detta lokaler på Gårda. * Utbildningen *Skydd mot Olyckor* som i dagsläget är den enda nationella utbildning som finns för att bli brandman har för få utbildningsplatser. RSG, Storstockholms brandförsvar samt Räddningstjänsten Syd har uppvaktat Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) för att få till stånd fler utbildningsplatser. Intresset från MSB är svalt. Om inte fler utbildningsplatser tillskapas kan RSG på sikt bli tvungna att utbilda brandmän i egen regi. * MSB kommer inom kort att ge ut en ny föreskrift för hantering av släckvatten. * Stena Oil hyr cisterner av RSG på fastigheten Färjenäs. Hyresavtalet är uppsagt och Stena Oil kommer lämna under 2024. Kostnaden för att sanera det kontaminerade området kommer belasta RSG. * I linje med det sedan länge pågående arbetet att föra RSG från att vara enbart brandkår till att i alla delar bli en myndighet behöver delar av RSG:s organisation ses över för att säkerställa en ändamålsenlig verksamhet. * MSB har inlett ett tillsynsärende mot RSG angående beslutet från 2017 om att ta gårdshävaren ur drift. * RSG och flera andra räddningstjänster i Sverige skänker utrustning och material till Ukraina. Försändelserna hålls ihop av MSB. Den utrustning som skänks är avskriven men i fullt fungerande skick. * Civilförsvarsminister Carl-Oskar Bolin är inbjuden till RSG den 22 mars.   FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Informationen antecknas. \_\_\_\_\_ |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kurser, konferenser, utbildningar** |  |
|  | FS § 23 |  |
|  | * Planeringskonferensen som genomförs med förbundsstyrelsen och RSG:s ledningsgrupp den 18 och 19 april kommer inte innebära någon övernattning. * Gratifikationen äger rum den 28 april på Börsen i Göteborg. * Den 24-25 maj deltar RSG i Sobonas arbetsgivardagar i Stockholm. * RäddsamVG arrangerar konferenser den 10 maj samt den 11-12 december.   FÖRBUNDSSTYRELSENS BESLUT  Antecknas.  \_\_\_\_\_ | |