



SBRF MEDLEMSSAMRÅD

1 [13]

Plats och tid Kommunhuset, Stenungsund 22 januari 2019 kl. 08.00 – 10.45

Utses att justera Robert Johansson (M)

Justeringens plats och tid tisdag 5 februari kl. 15:00 Tjörn

Paragrafer §01- §10


Underskrifter Sekreterare


Jeanette Hultgren

Ordförande


Linda-Maria Hermansson (C)

Justerare


Robert Johansson (M)

ANSLAG/ BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

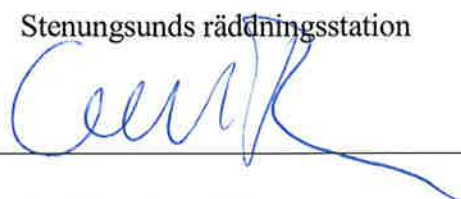
Nämnd Direktionen

Sammanträdesdatum 2019-01-22

Anslaget publiceras på
www.SBRF.se/anlagstavla 2019-02-06

Protokollets förvaring Stenungsunds räddningsstation

Underskrift



Carl-Ian Bissmark
Utdragsbestyrkande



Närvarande Direktionen

Linda-Maria Hermansson (C), ordförande
Lars Ivarsbo (C)
Robert Johansson (M)
Rikard Larsson (Tj)
Harry Berglund (S)
Andreas Nelin (M)
Mats Nilsson (V)
Magnus Gullbrandsson (TP)
Katja Nikula (S)
Krister Persson (M)

Närvarande Medlemsråd

Maria Renfors (M) Stenungsund
Bo Petersson (S) Stenungsund
Martin Johansen (L) Tjörn
Julia Färjhage (C) Lilla Edet
Annette Fransson (S) Lilla Edet

Frånvarande

Göder Bergermo (L)
Inga-Lill Hast (L)

Övriga närvarande Tjänstemän

Carl-Ian Bissmark, förbundsdirektör/räddningschef
Bo Holmlund, förbundsstabschef SBRF
Göran Andtbacka, tf. operativ chef SBRF
Jeanette Hultgren, administratör/sekreterare SBRF
Erica Bjärsved, ekonomief Stenungsunds kommun
Maria Holmberg, ekonom Stenungsunds kommun
Kicki Nordberg, Kommunchef Stenungsunds kommun

Frånvarande Tjänstemän Ägarkommuner
Ann-Britt Svedberg, Kommunchef Tjörns kommun
Lena Palm, Kommunchef Lilla Edets kommun



Medlemssamråd § 01

Harry Berglund öppnar mötet och Linda-Maria Hermansson utses till ordförande.



Medlemssamråd § 2

Val av justerare och tid för justering

Medlemssamrådet beslutar

Medlemssamrådet fastställer Robert Johansson som justerare samt dag för justering, tisdag 5 februari kl. 15.00.



Medlemssamråd § 03

Fastställande av dagordning

Medlemssamrådet beslutar

Medlemssamrådet fastställer dagordningen enligt kallelse.



Medlemssamråd § 04

**Information, ordförande 1:e och 2:e vice ordförande i direktionen
2019–2022**

Medlemssamrådet beslutar

att fastställa följande till Direktionens presidie för mandatperioden 2019–2022
Ordförande Linda-Maria Hermansson
1:a vice ordförande Lars Ivarsbo
2:a vice ordförande Robert Johansson

Ärendet

Fastställande av ordförande, 1:e och 2:e vice ordförande.

Ry *[Signature]*



Medlemssamråd § 05

Information om Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

Medlemssamrådet beslutar

Medlemssamrådet noterar informationen.

Ärendet

Förbundsdirektören informerar om SBRF.

Underlag

PP

Ky *lund*



Medlemssamråd § 06

Redovisning och hantering av budgetunderskott 2018 för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund.

Medlemsrådet beslutar

Medlemsrådet noterar informationen.

Ärendet

Det preliminära budgetunderskottet 2018 för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund är - 4 835 tkr. Detta är det totala underskottet och här ingår den ekonomiska delen såsom pensioner.

Verksamhetens underskott är preliminärt - 3 600 tkr och beror på höga personalkostnader, såsom övertid, på grund av avsaknad av personal. Förbundet visar en ökning av intäkter med 290 tkr och övriga kostnader redovisar en plus på 43 tkr.

Redovisning och handlingsplan redovisas av Förbundsdirektören.

Bakgrund

I enligt förbundsordning för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund

§13 Andel i tillgångar och skulder

Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och skulder i förhållande till kostnadsfördelningen för respektive förbundsmedlems ansvar enligt § 4 bastjänster. Kostnadsfördelningen framgår av § 14 nedan.

Förbundsmedlemmarna har ansvar för täckande av eventuell uppkommande brist i enlighet med angiven fördelningsgrund.

§14 Kostnadsfördelning

Kostnaderna för Räddningstjänstförbundets verksamhet skall, i den mån de inte täcks på annat sätt, erläggas genom bidrag från förbundsmedlemmarna.

Kostnaderna skall fördelas mellan förbundsmedlemmarna enligt nedan.

1. Lilla Edet	29,99%
2. Stenungsund	30,94%
3. Tjörn	39,07%



SÖDRA BOHUSLÄNS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-22

SBRF MEDLEMSSAMRÅD

9 [13]

Fördelningen motsvarar i kronor:

Lilla Edet 1 450 tkr

Stenungsund 1 496 tkr

Tjörn 1 889 tkr

Beslutsunderlag

PP Preliminärt bokslut 2018

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Medlemssamråd § 07

Fördelningsmodell av budget för SBRF:s ägarkommuner 2020 och framåt

Medlemssamrådet beslutar

Medlemsrådet inom SBRF återremitterar ärendet till kommande möte inom Medlemsrådet den 13 mars 2019

Sammanfattning/Uppdrag

Ägarkommunerna i Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund beslutade vid bildandet av förbundet att innevarande budget för respektive kommuners räddningstjänst skulle i budget ges till det nya förbundet fram till 2020. Utgångs budget var budget 2016, med uppräknings för 2017 med 2%, 2018 med 2% samt 2019 med 1%.

Nuvarande fördelningsmodell skall enligt beslut vid bildandet av förbundet åskådliggöras samt ev. revideras och vid Ägarrådet den 8 maj 2018 gavs uppdraget till Förbundsdirektören att lämna förslag på eventuell ny fördelningsmodell.

Fastställande av förbundets årliga budget skall godkännas av Direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund och följa ägarkommunernas budgethantering, därtill fastställas av respektive Kommunfullmäktige.

Underlag

TU
Fördelningsmodell
PowerPoint



Medlemssamråd § 08

Inkommen skrivelse 11 jan 2019 från fackorganisationerna Brandmännens riksförbund, Kommunal samt Ledarna inom SBRF

Medlemssamrådet beslutar

Direktionen beslutar att ge Förbundsdirektören i uppdrag att besvara att skrivelsen är mottagen samt att skrivelsen kommer att behandlas, vid Direktionens kommande möte den 14 februari 2019. Direktionen noterade informationen.

Ärendet

Förbundsdirektören informerar om den skrivelsen som sänts av tre fackliga organisationer inom SBRF, skrivelsen skickades den 11 januari 2019 till några politiker inom medlemskommunerna samt Direktionen.

Underlag
Skrivelsen
PP



Medlemssamråd § 09

Kalendarium 2019 för Direktionen och Ägarråd

Medlemssamrådet beslutar:

Direktionen inom Södra Bohusläns Räddningstjänst förbund fastställer kalendarium för 2019 enligt nedan, samt anslås på förbundets hemsida www.sbrf.se.

2019-års KALENDARIUM för Direktionen inom SBRF

Ägarråd + Direktion 22 januari kl. 08:00-12:00 (Ekonomi, utfall och fördelningsmodell)

Direktion: torsdag 14/2 kl. 14,00–17,00 (Presidiet möte torsdag 31/1 kl. 15,00)

Medlemssamråd + presidiet onsdag 13/3 kl. 10.00

Direktion: tisdag 2/4 kl. 14.00–17.00 (Presidiet möte torsdag 21/3 kl. 13,00)

Direktion: torsdag 9/5 kl. 14,00–17,00 (Presidiet möte torsdag 25/4 kl. 15,00)

Direktion: tisdag 11/6 kl. 14,00–17,00 (Presidiet möte tisdag 28/5 kl. 15,00)

Direktion: tisdag 3/9 kl. 14,00–17,00 (Presidiet möte torsdag 22/8 kl. 15,00)

Direktion: torsdag 19/12 kl. 14:00-17,00 (Presidiet möte torsdag 5/12 kl. 15,00)



SÖDRA BOHUSLÄNS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2019-01-22

SBRF MEDLEMSSAMRÅD

13 [13]

Medlemssamråd § 10

Ordförande Linda-Maria Hermansson avslutar medlemssamrådet möte kl. 10.45 och tackar berörda tjänstemän för dagens dragningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande