



DIREKTIONEN

1 [13]

Plats och tid	Räddningstjänsten, Skärhamn 2 april 2019 kl. 14.00 – 17,15
Utses att justera	Göder Bergermo (L)
Justeringens plats och tid	Stenungsunds räddningstjänststation torsdag 4 april kl. 09,00
Paragrafer	§ 22 - § 32
Underskrifter Sekreterare	 Carl-Ian Bissmark
Ordförande	 Linda-Maria Hermansson (C)
Justerare	 Göder Bergermo (L)

**ANSLAG/ BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Direktionen

Sammanträdesdatum 2019-04-02

Anslaget publiceras på  
[www.SBRF.se/anslagstavla](http://www.SBRF.se/anslagstavla) 2019-04-05

Protokollets förvaring Stenungsunds räddningsstation

Underskrift



Carl-Ian Bissmark

Utdragsbestyrkande



Närvarande Direktionen

Linda-Maria Hermansson (C), ordförande  
Lars Ivarsbo (C)  
Robert Johansson (M)  
Rikard Larsson (S)  
Harry Berglund (S)  
Göder Bergermo (L)

Ersättare

Peter Andersson (L)  
Mats Nilsson (V)  
Magnus Gullbrandsson (TP)  
Katja Nikula (S)  
Krister Persson (M)

Frånvarande

Övriga närvarande tjänstemän

Carl-Ian Bissmark, förbundsdirektör/räddningschef  
Bo Holmlund, förbundsstabschef SBRF  
Göran Andtbacka, tf. operativ chef SBRF  
Maria Holmberg, ekonom Stenungsunds kommun



Direktionen § 22

### Val av justerare och tid för justering

#### **Direktionen beslutar**

Direktionen fastställer Göder Bergermo som justerare samt dag för justering, torsdag 4 april kl. 09,00.



Direktionen § 23

### **Fastställande av dagordning**

#### **Direktionen beslutar**

Direktionen fastställer dagordningen med ändring gällande punkt 10 enligt kallelsen. Punkt 10 utgår vid dagens möte, övrigt enligt kallelsen.



Direktionen § 24

### **Information från Medlemsrådet den 13 mars**

#### **Direktionen beslutar**

Direktionen noterar informationen.

#### **Ärendet**

En sammanfattning från Medlemsrådet från 13 mars 2019 redovisades.

#### **Underlag**

Protokoll från Medlemsrådet 13 mars



Direktionen § 25

### **Information ekonomisk uppföljning jan-mars 2019 SBRF**

#### **Direktionen beslutar**

Direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund noterar informationen samt betonar allvaret av att arbetet för att få en budget i balans fortlöper.

#### **Ärendet**

Information och redovisning från Ekonom Maria Holmberg samt Förbundsdirektören, om det ekonomiska läget från januari till mars inom SBRF, samt redovisning av förväntad prognos.

#### **Underlag**

PP



Direktionen § 26

**Information och lägesbeskrivning kring framtagandearbetet av ny operativ organisation enligt handlingsplan för en budget i balans 2019**

**Direktionen beslutar**

Direktionen noterar informationen. Direktionen betonar att tidsplanen är viktig då förbundet har en ansträngd ekonomi samt att arbetet genomförs arbetsrättsligt korrekt.

**Ärendet**

Information från Utvecklingsstrateg Göran Andtbacka gällande framtagningsarbetet av ny operativ organisation samt det förslag på reviderad tidsplan vilket medför att start av ny organisation är planerad till 13 maj.

**Underlag**

PP



Direktionen § 27

### **Information om resultatet av OSA-enkät (medarbetarenkät) inom SBRF.**

#### **Direktionen beslutar**

Direktionen noterar informationen.

#### **Ärendet**

Förbundsdirektören redovisar resultatet från den genomförda medarbetarenkäten (OSA kartläggning). Denna kartläggning har genomförts av Avonova på uppdrag från Skyddskommittén inom SBRF. Återkopplingsplanering och framtagande plan för det fortsatta arbetet redovisades. Direktionen kommer att få fortlöpande information kring arbetet under året.

#### **Underlag**

PP





Direktionen § 28

### **Information om det fortsatta arbetet inom GR-gränslös samverkan och ledning.**

#### **Direktionen beslutar**

Direktionen noterar informationen.

#### **Ärendet**

Förbundsstabschef Bo Holmlund gav en kort tillbaka blick samt informerade hur det fortsatta arbetet in GR-regionernas räddningstjänster genomförs. Arbetet med framtagande av dokument har genomförts i grupper där samtliga räddningstjänster har medverkat. Slutdokument är nu under framtagande efter det att yttrandetiden är slut samt vad som nu återstår inom GR regionen och lokalt. Framtagande av riskanalys samt beslutsunderlag är under planering.

Det har inom förbundet framförts synpunkter om tidsbrist gällande detta arbetet, men uppdraget anses viktigt samt att resultatet medför en kraftigt förbättrad räddningstjänst. Uppdraget är också prioriterat mål enligt förbundets verksamhetsplan 2018 och 2019.

#### **Underlag**

PP



Direktionen § 29

### **Årsredovisning 2018 för SBRF, en redovisning av ekonomi, verksamheten och dess mål för helåret 2018 inom SBRF.**

#### **Direktionen beslutar**

Direktionen beslutar att förorda medlemskommunerna Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet att godkänna Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) årsredovisning 2018.

#### **Ärendet**

Årsredovisning 2018 redovisat det ekonomiska utfallet från 1 jan tom 31 dec 2018, samt verksamhetens genomförande och måluppfyllelse under helåret 2018. Resultatet för helåret är negativt och uppgår till – 4,8 miljoner.

Enligt Förbundsordning för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund skall årsredovisning upprättas och beslutas av direktionen. Årsredovisningen ska även bedömas av revisorerna i förbundet. Dessa ska bedöma om resultatet i redovisningen är förenligt med de fastställda målen för verksamheten. Den skriftliga bedömningen ska biläggas delårsrapporten.

Årsredovisningen ska godkännas av respektive medlemmarnas fullmäktige.

#### **Underlag**

Årsredovisning 2018  
KPMG granskningsrapport (2019-03-25)



Direktionen § 30

### **Anmälan av delegeringsbeslut**

#### **Direktionen beslutar**

Direktionen godkänner de redovisade delegeringsbeslut som förtecknats i protokoll

#### **Sammanfattning**

Direktionen har överlåtit sin beslutanderätt till utskott, ordförande och tjänstemän enligt en av direktionen antagen delegeringsordning.

Dessa beslut ska redovisas till direktionen. Redovisningen innebär inte att direktionen får ompröva eller fastställa delegeringsbesluten. Däremot står det direktionen fritt att återkalla lämnad delegation.

#### **Förbundsstabschef Bo Holmlund**

BHD\RD § 1 Robert Bang Räddningsledare.

#### **Förebyggandechef Lars Strandh**

LS\RD § 5 LS Beslut egensotning Anrås 1–17



Direktionen § 31

### Övriga frågor

**1,** Ordförande Linda-Maria Hermansson frågar Utvecklingsstrateg Göran Andtbacka hur förbundets semester ser ut samt om ersättare för ordinarie operativ personal finns.

Göran Andtbacka redovisar att förbundet arbetar aktivt med frågan samt att det idag finns ytterligare behov av ersättare (semestervikarier). Frågan hänger ihop med hur förbundet lyckas att genomföra omorganisationen i tid innan semesterperiodernas start.

**2,** Ordförande Linda-Maria Hermansson frågar Direktionen om att tillåta fackligaorganisationer att vara representerade under Direktionens möten. Ordförande betonar att vikten av insyn i direktionens arbete skulle skapa bättre tillit till förbundet.

Direktionen ställer sig bakom detta förslag och tillåter facklig representation från förbundet under direktionens ordinarie möte, i syfte att ge insyn. Facklig representation medför att **en** representant får delta från varje fackligorganisation. Förteckning över en ordinarie samt en ersättare skall upprättas. Representant enligt framtagen förteckning får delta för att lyssna (ej yttranderätt) under direktionens ordinarie möten. Ersättning belastar direktionens budget.



Direktionen § 32

Ordförande Linda-Maria Hermansson avslutar direktion mötet kl. 17.15  
och tackar berörda tjänstemän för dagens dragningar.