



DIREKTIONEN

1 [13]

Plats och tid Station Lilla Edet 17 mars 2020 kl. 13.30–16.30

Utses att justera Robert Johansson (M)

Justeringens plats och tid Räddningstjänststationen Stenungsund

Paragrafer § 19-29

Underskrifter


Sekreterare


Johanna Nyberg SBRF

Ordförande


Linda-Maria Hermansson (C)

Justerare


Robert Johansson (M)

ANSLAG/ BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

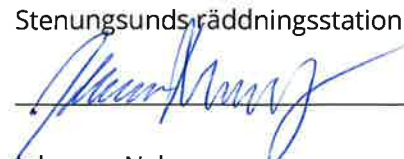
Nämnd Direktionen

Sammanträdesdatum 2020-03-17

Anslaget publiceras på
www.SBRF.se/anslagstavla 2020-03-20

Protokollets förvaring Stenungsunds räddningsstation

Underskrift


Johanna Nyberg

Utdragsbestyrkande



Närvarande Direktionen	Linda-Maria Hermansson (C), ordförande Lars Ivarsbo (C) Robert Johansson (M) Harry Berglund (S)
Ersättare	Anna-Lee Alenmalm (M) Mats Nilsson (V)
Frånvarande	Göder Bergermo (L) Krister Persson (M) Peter Andersson (L) Rikard Larsson (S) Magnus Gullbrandsson (TP) Katja Nikula (S)
Närvarande Fackligaorganisationer	Peter Andersson (Ledarna) Erik Söderberg (BRF)
Medlyssnande via Skype Fackligaorganisationer	Axel Adin, (Kommunal)
Frånvarande Fackligaorganisationer	Mikael Kristensson (Vision) Erik Leveau, Sveriges (Ingenjörer)
Övriga närvarande tjänstemän	Marcus Sundberg, Förbundsdirektör SBRF Patrick D`Imporzano, Räddningschef SBRF Lars Strandh, Chef förebyggande avdelningen SBRF Per Andersson, Konsult Maria Holmberg, Ekonom SBRF (Via Skype)

Ry
LMB

U



Direktionen § 19

Val av justerare och tid för justering

Direktionen beslutar

Direktionen fastställer Robert Johansson (M) som justerare, justering sker fredag 20 mars.



Direktionen § 20

Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

Direktionen fastställer dagordningen enligt kallelsen.



Direktionen § 21

Verksamhetsrapport Förebyggande verksamhet

Direktionen beslutar

Direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund noterar informationen.

Ärendet

Information och redovisning av Lars Strandh, chef förebyggande avledningen gällande arbetet inom förbundets förebyggande verksamhet.

Underlag

PP

Ry
UMH

M



Direktionen § 22

Verksamhetsrapport Operativ verksamhet

Direktionen beslutar

Direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund noterar informationen. Direktionen ger ordförande Linda-Maria Hermansson i uppdrag att respondera på länsstyrelsens yttrande.

Ärendet

Information och redovisning av Patrick D`Imporzano, RCH/SBRF om förbundets pågående arbete inom operativa verksamheten.

Underlag

PP

Länsstyrelsens yttrande Dnr:2020-000103-001-002

R7



Direktionen § 23

Investering av ny släckbil

Direktionen beslutar

Direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund noterar informationen. Godkänner investeringen.

Ärendet

SBRF har en upprättad fordonsplan där det under 2020 ligger med utbyte av en släckbil från 2004. Kostnaden för en släckbil i standardutförande beräknas till 4,6 miljoner inklusive radio och navigationsutrustning. Avskrivningstiden är på 15 år för våra släckbilar.

Underlag

TU

RY LUM

W



Direktionen § 24

Nuläge i förbundet

Direktionen beslutar

Direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund noterar informationen.

Ärende

Förbundsdirektör informerar Direktionen om nuläget i förbundet.

Underlag

PP



Direktionen § 25

Ekonomisk uppföljning

Direktionen beslutar

Direktionen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund noterar informationen.

Ärende

Information och redovisning av Ekonom Maria Holmberg gällande det ekonomiska läget per februari för förbundet, samt redovisning av förväntad prognos gällande helåret 2020.

Underlag

PP



Direktionen § 26

SBRF årsredovisning 2019

Direktionen beslutar

Direktionen beslutar att förorda medlemskommunerna Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet att godkänna Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) årsredovisning 2019. Ärendet skall omedelbart justeras.

Ärendet

Direktionen har tidigare fattat beslut i ärendet (§16) men då årsredovisningen justerats därefter behöver Direktionen fatta nytt beslut.

Årsredovisning 2019 redovisat det ekonomiska utfallet från 1 jan tom 31 dec 2019, samt verksamhetens genomförande och måluppfyllelse under helåret 2019. Resultatet för helåret är negativt och uppgår till
– 2 413 tkr.

Enligt Förbundsordningen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund skall årsredovisning upprättas och beslutas av direktionen. Revisionen är utförd men förbundet väntar på det slutgiltiga revisionsutlåtandet. Revisionen är genomförd av KPMG.

Årsredovisningen skall även bedömas av de förtroendevalda revisorerna i förbundet. Dessa ska bedöma om resultatet i redovisningen är förenligt med de fastställda målen för verksamheten. Den skriftliga bedömningen skall biläggas årsredovisningen. Årsredovisningen skall godkännas av respektive medlemmars fullmäktige.

Beslutsunderlag

PP

SBRF årsredovisning 2019

RY 





Direktionen § 27

Budget 2021

Direktionen beslutar

Direktionen beslutar att till medlemskommunerna kommunicera organisationsförslag samt hemställa om föreslagen budget 2021.

Ärende

Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) bildades 2017-01-01. Under förbundets inledande period 2017–2019 har förväntad utveckling och önskat resultat uteblivit.

Medlemsrådet har därför givit i uppdrag till SBRF att redovisa hur förbundets verksamhet och organisation bör se ut 2021, med en miniminivå utifrån lagens krav på servicenivå.

Beslutsunderlag

PP

Dok. SBRF Organisation 2021

Ry



Direktionen § 28

Övriga frågor.

Ordförande Linda-Maria Hermansson informerar om att följande punkter kommer att tas upp på nästa möte –

- Revidering av Förbundsordning.
- Översyn av förbundets finansiella mål.
- Årshjul för förbundsdirektionen.

Direktionen noterar informationen.

RY *L.M.H.*

U



Direktionen § 29

Mötet avslutas

Ordförande Linda-Maria Hermansson avslutar direktionsmötet kl. 16.30 och tackar Direktionen för detta möte samt berörda tjänstemän för dagens dragningar.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande