



EXTRAMÖTE MED DIREKTIONEN

1 [8]

Plats och tid Räddningsstationen Stenungsund och via teams
11 mars 2022 kl. 08.30 – 10.30

Utses att justera Rikard Larsson (S)

Justeringens plats och tid Omedelbar justering efter mötet


Paragrafer § 24 - 29

Underskrifter


Sekreterare


Lena Töppner Nilsson

Ordförande


Harry Berglund (S)

Justerare


Rikard Larsson (S)

ANSLAG/ BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd Direktionen

Sammanträdesdatum 2022-03-11

Anslaget publiceras på
[SBRF.se/anslagstavla](https://sbrf.se/anslagstavla) 2022-03-12

Protokollets förvaring Stenungsunds räddningsstation

Underskrift


Lena Töppner Nilsson

Utdragsbestyrkande



| | |
|------------------------------------|--|
| Ordinarie närvarande | Harry Berglund (S), ledamot Lilla Edet Rikard Larsson (S), ledamot Tjörn |
| Ersättare närvarande | Magnus Gullbrandsson (TP), ersättare Tjörn (tjänstgör för Peter Andersson §27) |
| Närvarande via länk | Lars Ivarsbo (C), 1:e vice ordförande, Lilla Edet Göder Bergermo (L), ledamot Stenungsund Peter Andersson (L), ersättare Tjörn, tjänstgör för Robert Johansson (ej §27) Anna-Lee Alenmalm (M), ersättare Lilla Edet, tjänstgör för Agneta Pettersson-Bell |
| Tjänstemän närvarande | Lars Klevenparr, tf Förbundsdirektör SBRF Peter Johansson, tf biträdande Förbundsdirektör SBRF Thomas Olsson, tf Räddningschef SBRF Maria Holmberg, ekonom Lena Töppner Nilsson, sekreterare |
| Närvarande fackliga representanter | Magnus Warrén, Kommunal |
| Lekmannarevisorer | Hans Gillenius (L), Stenungsund |



SÖDRA BOHUSLÄNS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-03-11

DIREKTIONEN

3 [8]

Direktionen § 24

Val av justerare och tid för justering

Direktionen beslutar

Direktionen fastställer Rikard Larsson (S) som justerare, justeringen sker omedelbart efter mötet.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



SÖDRA BOHUSLÄNS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum 2022-03-11

DIREKTIONEN

4 [8]

Direktionen § 25

Fastställande av dagordning

Direktionen beslutar

Direktionen fastställer dagordningen med följande ändring:

Punkt 6.1 och 6.2 flyttas upp till att tas först på dagordningen.

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Direktionen § 26

Redovisning av ekonomi 2022

Direktionen beslutar

Direktionen noterar informationen.

Ärendet

Utfall t o m februari 2022 visades och redogjordes för.

Beslutsunderlag

4. Uppföljning tom februari



Direktionen § 27

SBRF Årsredovisning 2021

Direktionen beslutar

Direktionen beslutar att förorda medlemskommunerna Stenungsund, Tjörn och Lilla Edet att godkänna Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund (SBRF) årsredovisning 2021. Ärendet skall omedelbart justeras.

Ärendet

Verksamhetsåret 2021 är avslutat och Södra Bohusläns räddningstjänstförbund (SBRF) kan summera ett händelserikt och intensivt år för organisationen inom många områden.

SBRF har sedan förbundsbyggandet 2017 i princip gått med underskott. Den ekonomiska situationen för förbundet är allvarligt eftersom det egna kapitalet är fortsatt negativt under hela 2021.

Årsredovisning 2021 redovisar det ekonomiska utfallet från 1 jan tom 31 dec 2021, samt verksamhetens genomförande och måluppfyllelse under helåret 2021. Resultatet för helåret är negativt och uppgår till - 10 865 tkr.

Enligt Förbundsordningen för Södra Bohusläns Räddningstjänstförbund skall årsredovisning upprättas och beslutas av direktionen.

Revisionen är utförd men förbundet väntar på den slutgiltiga revisionsberättelsen och revisionsredogörelsen. Revisionsrapporten 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 2021

Beslut skickas till

Medlemskommunerna



Direktionen § 28

Förbundsdirektören informerar - Samverkansavtal SBRF – RSG

Direktionen beslutar

1. Direktionen noterar informationen.
2. Direktionen uppdrar åt SBRF ordförande att teckna samarbetsavtalet.

Ärendet

Förbundsdirektören informerar direktionen gällande Samverkansavtal SBRF – RSG.



Direktionen § 29

Förbundsdirektören informerar – Särskilt Inriktningsbeslut SIB

Direktionen beslutar

Direktionen noterar informationen.

Ärendet

En militär invasion pågår i Ukraina. Regeringen, Försvarsmakten och Säkerhetspolisen kan konstatera att det säkerhetspolitiska läget i Europa allvarligt har försämrats och att det fortsatt kan komma att handla om en snabb händelseutveckling. Situationen innebär ett förändrat säkerhetshot i Sverige.

Ett Särskilt Inriktningsbeslut (SIB) avseende kontinuitetshantering och beredskapsplanering med anledning av förändrat omvärldsläge presenterades.

Beslut verkställs med omedelbar verkan.

Beslutsunderlag

6.2 Särskilt Inriktningsbeslut SIB SBRF