

Plats och tid	Guttasjöns övningsanläggning 2019-02-01 kl. 8.30 – 15.00	
Omfattning	§ 1 - § 11	
Närvarande ledamöter	Rose-Marie Liljenby Andersson Ulf Sjösten Carl Pålsson AnnSofi Tureson Torsten Lindh Anders Brolin Börje Eckerlid	Borås Borås (§ 1 - § 9) Bollebygd Mark Svenljunga Tranemo Ulricehamn
Närvarande ersättare	Anna Christensen Lars-Erik Olsson Peter Branshøj Stephan Bergman Ingvar Idestrom	Borås Bollebygd (§ 8 - § 11) Mark Tranemo Ulricehamn
Övriga närvarande	Jill Jingbrant, förbundsdirektör Stefan Bengtsson, t f räddningschef Ann Larsson, administrativ chef Björn Larsson, avdelningschef Anders Johansson, avdelningschef Andreas Leandersson, avdelningschef Susanne Kling, sekreterare Peder Liljeroth, SACO (kl. 8.30-9.30)	
Utses att justera	Torsten Lindh	
Underskrifter	Sekreterare: Susanne Kling	
	Ordförande: Rose-Marie Liljenby Andersson	
	Justerande: Torsten Lindh	

§ 1

Val av justerare

Torsten Lindh utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 3

Konstituerande av direktionen (Dnr. 2019-000044)

Ledamöter och ersättare i direktionen för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har utsetts av medlemskommunerna enligt nedan;

<u>Ledamot</u>	<u>Ersättare</u>	<u>Kommun</u>
Rose-Marie Liljenby Andersson (S)	Mohamed Farah (S)	Borås
Ulf Sjösten (M)	Anna Christensen (M)	Borås
Carl Pålsson (FR)	Lars-Erik Olsson (S)	Bollebygd
AnnSofi Tureson (S)	Peter Branshøj (M)	Mark
Torsten Lindh (S)	Johan Björkman (M)	Svenljunga
Anders Brolin (S)	Stephan Bergman (M)	Tranemo
Börje Eckerlid (C)	Ingvar Idestrom (M)	Ulricehamn

Enligt SÄRF:s förbundsordning ska till ordförande utses ledamot från Borås stad och Borås stad har utsett Rose-Marie Liljenby Andersson till ordförande för SÄRF:s direktion. Vice ordförande ska utses av direktionen bland ordinarie ledamöter från övriga medlemskommuner. Vice ordförandeposten skiftas varje mandatperiod.

Direktionen genomför enskilda överläggningar.

Direktionen beslutar enhälligt

att till vice ordförande under mandatperioden 2019-2022 utse Börje Eckerlid.

§ 4

Sammanträdesdagar 2019 (Dnr. 2018-000403)

Direktionen tog 2018-06-08 beslut om sammanträdesdagar för år 2019. Med hänsyn till att det är en ny mandatperiod bör den nya direktionen fastställa sammanträdesdagarna.

Direktionen konstaterar att tidigare beslut behöver ändras för direktionens sammanträde i september.

Direktionens sammanträdesdagar

Fredag 2019-02-01 kl. 8.30
Fredag 2019-03-15 kl. 8.30
Fredag 2019-06-14 kl. 8.30
Fredag 2019-09-20 kl. 8.30
Fredag 2019-10-18 kl. 8.30
Fredag 2019-12-06 kl. 8.30

Sammanträdesdagar för presidiet framgår i bilaga.

Ägarrådets sammanträdesdagar

Fredag 2019-04-26 kl. 9.30
Fredag 2019-10-25 kl. 9.30

Direktionen beslutar enhälligt

att fastställa sammanträdesdagar för direktionen och ägarrådet enligt ovan.

§ 5

Delegationsbestämmelser (Dnr. 2019-000045)

Enligt kommunallagen får direktionen uppdra åt en anställd i förbundet att besluta på direktionens vägnar i ett visst ärende eller en viss grupp av ärenden med vissa begränsningar.

Förbundet föreslår att direktionen uppdrar åt förbundsdirektör och räddningschef att besluta på direktionens vägnar enligt upprättad förteckning. Av förteckningen framgår även förbundsdirektörens och räddningschefens möjligheter till vidaredelegering samt vilka ärenden som ska rapporteras till direktionen.

Direktionen beslutar enhälligt

att uppdra åt förbundsdirektör och räddningschef att besluta på direktionens vägnar enligt upprättad delegationsförteckning att gälla fr. o m 2019-03-01.

§ 6

Firmatecknare(Dnr. 2019-000046)

Direktionen har enligt kommunallagens bestämmelser delegerat beslutanderätten till förbundsdirektör och räddningschef enligt särskild förteckning.

Beslut om firmatecknare för vissa ekonomiska transaktioner beslutas av direktionen. Detta gäller beslut som inte är reglerade i delegationsförteckning och berör främst beslut om att förfoga över behållning på bankgiro och bankkonto samt beslut om att öppna eller avsluta plusgiro/bankgiro/bankkonto i förbundets namn. Dessa beslut ska alltid göras av två personer i förening. Beslut om nya firmatecknare föreslås gälla fr o m 2019-03-01.

Direktionen beslutar enhälligt

att förbundet (organisationsnummer 222000-0810) fr o m 2019-03-01 tecknas av Jill Jingbrant eller Ann Larsson i förening med Susanne Kling eller Tobias Söderman.

§ 7

Dokumenthanteringsplan (Dnr. 2019-000047)

Räddningstjänstförbundet har sedan tidigare en dokumenthanteringsplan som nu har genomarbetats, kompletterats och reviderats. Upplägg och innehåll har stämts av med personal vid Stadsarkivet i Borås stad.

Direktionen beslutar enhälligt

att fastställa dokumenthanteringsplan för SÄRF enligt bilaga att gälla fr. o m 2019-03-01

att ge förbundsdirektören mandat att fortlöpande revidera dokumenthanteringsplanen och vid behov ta beslut om förändringar och årligen återrapportera eventuella förändringar till direktionen

att beslutet ska gälla retroaktivt, befintliga handlingar ska gallras enligt nu beslutad dokumenthanteringsplan.

§ 8

Avtal med Borås stad avseende biträde för revision (Dnr. 2019-000048)

Förslag till avtal är upprättat mellan Borås Stads Revisionskontor och Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Avtalet omfattar revisionsåren 2019 – 2023.

Revisionskontoret utser ansvarigt biträde för uppdraget som innebär att biträda de förtroendevalda revisorerna när det gäller granskning av förbundets årsredovisning, delårsredovisning, grundläggande granskning av verksamheten, övergripande intern kontroll samt administration av revisionen.

Direktionen beslutar enhälligt

att godkänna avtal avseende biträde för revision enligt bilaga att gälla under revisionsåren 2019 – 2023.

§ 9

Riskbedömning till internkontrollplan (Dnr. 2019-000049)

Direktionen fastställde 2017-09-15 modell för riskanalys och internkontrollplan. Modellen innebär att SÄRF:s ledningsgrupp och direktionen ska genomföra en riskanalys. Riskanalyserna ska sedan ligga till grund för internkontrollplanen 2019 som ska fastställas vid direktionens sammanträde 2019-03-15.

Direktionen genomför enskilda överläggningar tillsammans med förbundsdirektören och konstaterar vilka risker som ska prioriteras för att ingå i internkontrollplanen 2019.

§ 10

Information angående räddningstjänstens verksamhet

Förbundsdirektören och avdelningscheferna presenterar SÄRF:s verksamhet, lagstiftning, styrdokument, uppdrag, organisation samt resultat i det pågående förändringsarbetet och räddningstjänstens nuvarande och framtida utmaningar.

§ 11

Information från förbundsdirektören

Normalt informeras direktionen under denna punkt om aktuella eller kommande frågor av väsentlig art samt genomförda och planerade aktiviteter inom SÄRF:s medlemskommuner och verksamhetsområden. Som inledning på en ny mandatperiod inriktades informationen denna gång på en presentation av förbundets verksamhet (se § 10).