



## § 9

### Val av justerare

Peter Branshøj utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 10

### Godkännande av dagordning

Två ärenden utgår: Information om Svenljunga brandstation samt Information från SÄRF:s dataskyddsombud. Tilläggsärenden: Lokalkostnader samt Information inför Medlemsrådet 3 april. Dagordningen godkänns i övrigt.

## § 11

### Riskbedömning till internkontrollplan (Dnr. 2020-000051)

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 2020.

Direktionen påbörjade vid sammanträdet 2020-01-31 sin riskanalys utifrån det underlag som utarbetats av ledningsgruppen. Vid dagens sammanträde fortsätter direktionen genomgången men riskanalysen slutförs inte.

Direktionen beslutar enhälligt

att riskanalysen tas upp vid direktionens sammanträde 2020-04-24

## § 12

### Internkontrollplan 2020 (Dnr. 2020-000051)

Direktionen har inte slutfört den riskbedömning som ska ligga till grund för internkontrollplan 2020 varför ärendet inte kan behandlas vid detta sammanträde.

Direktionen beslutar enhälligt

att ärendet återremitteras och tas upp till direktionens sammanträde 2020-04-24

## § 13

### Delegationsbestämmelser – revidering (Dnr. 2019-000045)

Enligt kommunallagen får direktionen uppdras 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 uppdras åt förbundsdirektör och räddningschef att besluta på direktionens vägnar enligt upprättad förteckning. I förteckningen framgår även vilka delegationsbeslut som ska anmälas till direktionen.

Direktionen beslutar enhälligt

att uppdra åt förbundsdirektör och räddningschef att besluta på direktionens vägnar enligt upprättad delegationsförteckning att gälla fr. o m 2020-04-01

att de delegationsbeslut som ska anmälas till direktionen redovisas vid varje direktionssammanträde

#### § 14

##### **Tillsyn enligt lagen om Skydd mot olyckor – Länsstyrelsens yttrande (Dnr. 2020-000184)**

Länsstyrelsen genomförde 2019-11-18 sin årliga tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO). Länsstyrelsens yttrande har nu inkommit till SÄRF och Länsstyrelsen anser att SÄRF lever upp till intentionerna i LSO.

Direktionen beslutar enhälligt

att lägga Länsstyrelsens yttrande till handlingarna

#### § 15

##### **Inköpsprocessen i SÄRF – Rapport från Borås stads revisionskontor (Dnr. 2020-000171)**

I samband med uppstartsmöte inför granskningen av 2019 års verksamhet och har revisorerna i SÄRF uttryckt önskemål om att granska inköpsprocessen då denna bedöms vara en väsentlig process med omfattande inköpsvolym. Revisorernas syfte med projektet är att bedöma om den interna kontrollen i inköpsprocessen är tillräcklig. Granskningen har utförts av Revisionskontoret i Borås stad. Den sammanfattande bedömningen från Revisionskontoret är att SÄRF i huvudsak har säkerställt en ändamålsenlig inköpsprocess. Den interna kontrollen gällande inköp anses vara tillräcklig. Man lämnar även rekommendation om några förbättringsförslag.

Direktionen beslutar enhälligt

att lägga rapporten till handlingarna

#### § 16

##### **Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2019 (Dnr. 2020-000171)**

Årsredovisning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har utarbetats enligt bifogade handlingar. Detaljer för internredovisningen framgår av bilaga 1 och 2, uppföljning av verksamhetsplanen i bilaga 3, Uppföljning av Handlingsprogrammets säkerhetsmål i bilaga 4 samt uppföljning av internkontrollplanen i bilaga 5.

Verksamheten under 2019 har genomförts enligt beslutat handlingsprogram och verksamhetsplan. Uppföljning av årets verksamhet visar att under 2019 har merparten av de uppsatta målen delvis eller helt blivit nådda.

Årets resultat visar ett överskott med 0,4 Mnkr med en omsättning under året på ca 188,7 Mnkr. Avvikelse mot budget är +1,7 % och de större posterna består av högre intäkter från extern utbildning enligt avtal, lägre kostnader för avtalspension men högre för personal på grund av en stor händelse, stor brand i Borås stad.

Direktionen beslutar enhälligt

- att fastställa årsredovisning och verksamhetsuppföljning för år 2019
- att tillsammans med revisionsberättelse överlämna årsredovisning och verksamhetsuppföljning till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av ansvarsfrihet för direktionen
- att förklara paragrafen omedelbart justerad

#### § 17

##### **Lokalkostnader**

SÄRF hyr alla lokaler, d v s brandstationer samt Guttasjöns övningsanläggning, av medlemskommunerna och i vissa fall av privata fastighetsägare. På vissa brandstationer delas lokalerna med ambulansverksamheten.

Direktionen beslutar enhälligt

- att ge förbundsdirektören i uppdrag att sammanställa hyresförhållanden, avtalslängd, kostnader m m för redovisning till direktionens möte 2020-04-24

#### § 18

##### **Medlemsrådets möte 3 april**

Nästa möte med SÄRF:s medlemsråd är sedan tidigare planerat till 3 april. Mötet kommer att genomföras på distans via Skype. Dessa ärenden kommer att behandlas; Reglemente för medlemsrådet, Ekonomisk information, Information om planerad ombyggnad Guttasjöns övningsanläggning, Information angående Corona-Virus.

#### § 19

##### **Direktionens möjlighet till möten på distans**

I vissa situationer kan det finnas behov att direktionen kan ta beslut i brådskande och angelägna frågor och möjlighet inte finns att samlas för ett fysiskt möte.

Direktionen beslutar enhälligt

att ge förbundsdirektören i uppdrag att undersöka möjligheten för distansmöten

## § 20

### Information från förbundsdirektören

Information lämnas om genomförda och planerade aktiviteter inom SÄRF:s medlemskommuner och verksamhetsområden. Bland detta kan nämnas:

#### Årsredovisningen på film

En kort film kommer att finnas på SÄRF:s hemsida och sociala medier med korta inblickar i 2019 års verksamhet.

#### Information "höga flöden"

I vissa delar inom SÄRF:s område har det varit mycket höga vattenflöden under januari – februari. Bland annat har Svenljunga mätt upp de högsta nivåerna någonsin i Ätran. Under några dygn genomfördes omfattande åtgärder bl. a i Svenljunga. Materiel från Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) rekviderades. SÄRF fick även hjälp av Länsstyrelsen med att reda ut en del juridiska frågor angående vattendomar m m.

#### Information angående SÄRF:s förberedelser och åtgärder p g a Corona-pandemin

Under den senaste tiden har SÄRF liksom många andra instanser i samhället vidtagit åtgärder p g a spridningen av Corona-viruset. SÄRF:s inriktningsbeslut är att förbereda åtgärder för att klara vårt uppdrag samt att vidta åtgärder för att minska smittspridningen. Ledningsgruppen fungerar som stab för hantering av frågorna. Kontinuerlig dialog förs med fackliga organisationer och huvudskyddsombud. Direktionen hålls informerad veckovis via mail, vilket uppskattas, och kommer att involveras ytterligare vid behov. Information till personal finns samlad på intranätet samt sänds via e-post till chefer. SÄRF:s lokaler är stängda för i princip alla externa besök. Särskilda åtgärder har vidtagits för vissa personalgrupper för att begränsa smittoriskerna. Flertalet externa utbildningar har ställts in vilket kommer att påverka SÄRF:s ekonomi.

Planering finns för hur operativ beredskap och stödverksamhet ska upprätthållas vid olika scenarier av frånvaroproblematik. I dagsläget finns en viss ökning av frånvaron utifrån att all personal uppmanats att stanna hemma även vid lindriga symptom. Denna frånvaro har kunnat hanteras med normal personalplanering. Åtgärder vidtas kontinuerligt framöver utifrån rekommendationer från myndigheter och förändrat läge.

#### Inspektion från Arbetsmiljöverket

Arbetsmiljöverket genomför under våren 2020 inspektioner hos räddningstjänsterna i landet. Planerat besök hos SÄRF är den 8 april.

#### Kommunikation

Information lämnas om de kommunikationsinsatser, evenemang m m som SÄRF genomfört och kommer att genomföra i kommunerna.

Vad hände 2019

Direktionen delges en tillbakablick över några av de större händelserna under år 2019.

Bemanning

I samband med organisationsförändringen 2020-01-01 tillsattes Tobias Söderman på tjänsten som Kanslichef och Ann Larsson övergick till tjänst som Ekonomichef. Rekrytering av den vakanta tjänsten som Avdelningschef Skydd och samhälle har nu inletts och Johannes Corbee upprätthåller tjänsten under rekryteringsperioden. Under perioden 2020-04-01 – 2021-02-28 kommer Peter Delwér att upprätthålla tjänsten som Sektionschef RIB-stationer och räddningsvärn i avvaktan på att rekrytering genomförs.

Framtidstankar

Förbundsledningen delger direktionen en del framtidstankar för verksamheten. Utmaningar finns bl. a i bemanningsfrågor och i kris –och säkerhetsarbetet. Tidigare reformarbete inom SÄRF ersätts med en framtidsgrupp för beredningar om ”morgondagens räddningstjänst och morgondagens räddningstjänstpersonal”.