



DIREKTIONS PROTOKOLL

Plats och tid	Brandstationen i Borås 2022-03-18 kl. 8.30 – 12.50	
Omfattning	§ 17 - § 28	
Närvarande ledamöter	Rose-Marie Liljenby Andersson	Borås
	Anna Christensen	Borås
	för Ulf Sjösten	
	Carl Pålsson	Bollebygd
	Torsten Lindh	Svenljunga
	Stephan Bergman	Tranemo
	för Anders Brolin	
	Börje Eckerlid	Ulricehamn
Närvarande ersättare	Johan Björkman	Svenljunga
	Ingvar Idestrom	Ulricehamn
Övriga närvarande	Jill Jingbrant, förbundsdirektör	
	Ann Larsson, ekonomichef	
	Andreas Leandersson, räddningschef, §23-§28	
	Johan Olsson, verksamhetsstrateg	
	Susanne Kling, sekreterare	
Utses att justera	Anna Christensen	
Underskrifter	Sekreterare: _____	
	Susanne Kling	
	Ordförande: _____	
	Rose-Marie Liljenby Andersson	
	Justerande: _____	
	Anna Christensen	

Justeringen tillkännagiven på SÄRFs och medlemskommunernas anslagstavlor 2022-04-01



§ 17

Upprop

Upprop med kontroll av närvaro. Anna Christensen ersätter Ulf Sjösten, Stephan Bergman ersätter Anders Brolin.

§ 18

Val av justerare

Anna Christensen utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 19

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 20

Rapport delegationsärenden (Dnr. 2022-000033)

Direktionen har fastställt delegationsbestämmelser för SÄRF. I dessa anges att vissa beslut ska anmälas till direktionen vid varje sammanträde. Beslut för perioden 2022-01-01 – 2022-01-31 redovisas i förteckning.

Direktionen beslutar enhälligt

att lägga delegationsärenden enligt förteckning till handlingarna

§ 21

Rapport ärenden för kännedom (Dnr. 2022-000034)

Ärenden där SÄRFs medlemskommuner, annan myndighet, organisation eller motsvarande har tagit beslut alternativt ska återkomma till SÄRF redovisas i rapport.

Direktionen beslutar enhälligt

att lägga rapporten till handlingarna

§ 22

Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2021 (Dnr. 2022-000128)

Årsredovisning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har utarbetats enligt bifogad Årsredovisning samt rapporterna Uppföljning av verksamhetens mål 2021 och Uppföljning av Internkontrollplan 2021.

Verksamheten under 2021 har genomförts enligt beslutat handlingsprogram och verksamhetsplan. Uppföljning av årets verksamhet visar att under 2021 har merparten av de uppsatta målen helt eller delvis blivit nådda.

Årets resultat visar ett överskott med 0,1 Mnkr med en omsättning under året på 198,0 Mnkr. Avvikelse mot budget är +0,9 % och de större posterna består av lägre kostnader för, avskrivningar samt personal då många aktiviteter ej kunnat genomföras på grund av Covid19 men också högre kostnad för el.



Direktionen beslutar enhälligt

- att fastställa årsredovisning och verksamhetsuppföljning för år 2021
- att tillsammans med revisionsberättelse överlämna årsredovisning inkl. rapporterna till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av ansvarsfrihet för direktionen
- att förklara paragrafen omedelbart justerad

§ 23

Riskanalys 2022 (Dnr.2022-000036)

Ledningsgruppen har utarbetat underlag till riskanalys för år 2022. Riskanalysen ska ligga till grund för prioritering av de risker som ska ingå i internkontrollplanen för år 2022.

Vid sammanträdet 2022-01-28 påbörjade direktionen sin genomgång av riskanalysen för kompletteringar och förändringar och detta slutförs vid dagens sammanträde.

Direktionen beslutar enhälligt

- att riskerna nr. 6.1, 7.5, 8.1, 8.5 ska ingå i Internkontrollplan 2022

§ 24

Internkontrollplan 2022 (Dnr.2022-000036)

Förslag till internkontrollplan för 2022 har upprättats. Utifrån genomförd riskanalys har några kontrollområden lyfts fram att särskilt följas upp under år 2022. Efter direktionens genomgång görs några redaktionella förändringar i förslaget.

g

Direktionen beslutar enhälligt

- att fastställa internkontrollplan 2022 enligt bilaga

§ 25

Övergripande ledning (Dnr. 2021-000246)

Den statliga utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst presenterades 2018 vilket innebar att Lagen om skydd mot olyckor reviderades. Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) har i föreskrifter kopplade till lagstiftningen bl. a reglerat skärpta krav för operativ ledning av kommunal räddningstjänst. Lagstiftarens intentioner är att markant förbättra ledningsförmågan lokalt, regionalt och nationellt samt utveckla förmågan till att koncentrera räddningsresurser snabbt dygnet runt, året runt. Den övergripande ledningen ska kunna hantera flera parallella insatser samt stora komplicerade insatser. Ledningssystemet ska ha förmåga att utföra övergripande ledning och insatsledning i roller som bidrar till en nationell enhetlighet med ökad förmåga till samverkan och robusthet.



Direktionen beslutade vid sammanträdet 2021-04-23 att ge förbundsledningen i uppdrag, att i samråd med räddningschefen, anmäla intresse för samarbete för ett gemensamt ledningssystem tillsammans med Göteborgsregionen och Räddningstjänstsamverkan Halland. Efter samtal mellan ledningen av Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Räddningstjänsten Storgöteborg har det pågående samarbetet pausats. För att uppfylla den justerade Lagen om skydd mot olyckor, med tillhörande föreskrifter, behöver andra alternativ för övergripande ledning utredas.

Räddningschefen presenterar hur systemet för övergripande ledning är uppbyggt samt de alternativ som kan vara aktuella för samarbetet.

Direktionen beslutar enhälligt

att ge förbundsledningen uppdrag att utreda alternativ för övergripande ledning.

§ 26

Förberedelser inför SÄRFs medlemsråd

Upplägget inför SÄRFs medlemsråd 8 april går igenom. På agendan står budgetförutsättningar 2023 och framåt, information om ekonomi och verksamhet 2021 och 2022 samt aktuellt säkerhetsläge. Medlemsrådets representanter kommer att medverka fysiskt på plats. Direktionens medlemmar har möjlighet att medverka digitalt.

§ 27

Övriga frågor

Inga övriga frågor anmälda.

§ 28

Information från förbundsledningen

Ekonomi

Ekonomichefen informerar om de ekonomiska förutsättningarna för åren 2023-2025. Bland annat kommer ett nytt centralt pensionsavtal (AKAP-KR) att påverka personalkostnaderna.

Utifrån den begäran om utökade budgetmedel som SÄRF sändt till medlemskommunerna har ekonomichefsgruppen efterfrågat en fördjupad analys och denna har sändt till ekonomicheferna.

Säkerhetsläget

Direktionen informeras om de åtgärder som hittills vidtagits inom SÄRF utifrån det nu aktuella säkerhetsläget. Ytterligare information ges vid sammanträdet i april.

Utrustning skänks till Ukraina

SÄRF kommer att skänka räddningstjänstmateriel, larmställ, stövlar, hjälmar m m till räddningstjänstkollegor i Ukraina. Under vecka 12 kommer utrustningen att köras till Polen med en av SÄRF ordnad egen transport.

I Polen finns säkerhetsställd kanal för vidare förmedling över gränsen.



Guttasjön

Ombyggnationerna på Guttasjön följer i stort tidplanen. Huvudbyggnaden slutbesiktigas 27/6.

Bemanning

Information ges om ett flertal aktuella rekryteringsprocesser. För att nå intresserade till RIB-stationerna kommer på vissa orter information att sändas ut via post.

Säkerhetsskydd

Direktionen informeras om hur arbetet med säkerhetsskyddsfrågor bedrivs inom SÄRF.

SÄRF Vision 2030

Uppdatering ges om det pågående utvecklingsarbetet.

Övrig information om verksamheten meddelas i utskick.

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Protokoll 2022-03-18, till justering.pdf

SIGNERADES

2022-03-29 21:56:41 +02:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Susanne Kling

ÄRENDEREFERENS

1318672

Följande undertecknare har godkänt innehållet i detta dokument och försäkrat att lämnade personuppgifter är korrekta.

UNDERTECKNARE

IDENTIFIERINGSMETOD

SK

SUSANNE KLING

susanne.kling@serf.se
Företag: Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund
Befattning: Sekreterare direktionen

Tidsstämpel: 2022-03-29 17:18:28 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 960ba22f-1601-4da2-9b84-df0440700795

AC

ANNA CHRISTENSEN

anna.christensen@politiker.boras.se
Företag: Borås kommun
Befattning: Ersättare direktionen

Tidsstämpel: 2022-03-29 17:26:04 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 78ddefaf-5564-49b7-b40e-cb69bdcad759

RL

ROSE-MARIE LILJENBY ANDERSSON

rose-marie@liljenby.se
Företag: Borås kommun
Befattning: Ordförande direktionen

Tidsstämpel: 2022-03-29 21:56:40 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: f55a55f5-2c26-47af-bd27-47cfc76d99a7