



DIREKTIONS PROTOKOLL

Plats och tid	Brandstationen Borås, 2023-01-27 kl. 13.30-16.15	
Omfattning	§ 1 - § 12	
Närvarande ledamöter	Rose-Marie Liljenby Andersson	Borås
	Ulf Sjösten	Borås
	Ulf Rapp	Bollebygd
	AnnSofi Tureson	Mark
	Johan Björkman	Svenljunga
	Lennart Haglund	Tranemo
	Johan Josefsson	Ulricehamn
Närvarande ersättare	Petra Vainionpää	Borås
	Bengt Göran Persson	Borås
	Daniel Persson	Bollebygd
	Peter Branshøj	Mark
	Torsten Lindh	Svenljunga
	Niklas Gardewik	Tranemo
	Per-Ola Johansson	Ulricehamn
Övriga närvarande	Jill Jingbrant, förbundsdirektör Andreas Leandersson, räddningschef Ann Larsson, ekonomichef Christian Hallberg, avdelningschef Susanne Kling, sekreterare	
Utses att justera	Ulf Sjösten	
Underskrifter	Sekreterare: _____ Susanne Kling	
	Ordförande: _____ Rose-Marie Liljenby Andersson	
	Justerande: _____ Ulf Sjösten	

Justeringen tillkännagiven på SÄRFs och medlemskommunernas anslagstavlor 2023-02-03



§ 1

Upprop

Upprop med kontroll av närvaro samt presentation.

§ 2

Val av justerare

Ulf Sjösten utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 3

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 4

Konstituerande av SÄRFs direktion (Dnr. 2023-000043)

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)	Petra Vainionpää (S)	Borås
Ulf Sjösten (M)	Bengt Göran Persson (KD)	Borås
Ulf Rapp (S)	Daniel Persson (SD)	Bollebygd
AnnSofi Tureson (S)	Peter Branshög (M)	Mark
Johan Björkman (M)	Torsten Lindh (S)	Svenljunga
Lennart Haglund (C)	Niklas Gardewik (M)	Tranemo
Johan Josefsson (M)	Per-Ola Johansson (S)	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 SÄRFs direktion. Vice ordförande ska utses av direktionen bland ordinarie ledamöter från övriga medlemskommuner.

Direktionen beslutar enhälligt

att till vice ordförande för mandatperioden 2023 – 2026 utse Johan Björkman, Svenljunga.

§ 5

Sammanträdesdagar 2023 (Dnr. 2022-000645)

Direktionen fastställde 2022-09-02 sammanträdesdagarna för direktionen och medlemsrådet. Med tanke på att direktionen fått ett antal nya medlemmar fr. o m 2023-01-01 behöver dagarna ses över och fastställas av den nya direktionen.



Direktionen

Dag	Datum	Tid	Planerade större ärenden
Fredag	2023-01-27	13.30-ca 16.00	Konstituerande, firmateknare m m
Fredag	2023-02-24	8.30- ca 15.30	Introduktion SÄRF, riskanalys
Fredag	2023-03-17	8.30- ca 12.00	Årsredovisning 2022, Internkontrollplan
Fredag	2023-04-28	8.30- ca 15.30	Introduktion, info rambudget 2024, info nytt HP
Fredag	2023-06-02	8.30- ca 12.00	Rambudget 2024, Taxor, Budgetuppföljning
Fredag	2023-09-01	8.30- ca 15.30	Introduktion, info nytt HP
Fredag	2023-10-13	8.30- ca 12.00	Delårsrapport jan-aug 2023, beslut nytt HP
Fredag	2023-12-15	8.30- ca 12.00	Verksamhetsplan och internbudget 2024

Medlemsrådet

Dag	Datum	Tid
Fredag	2023-04-21	9.30- ca 12.00
Fredag	2023-11-17	9.30- ca 12.00

Direktionen beslutar enhälligt

att fastställa sammanträdesdagar för direktionen och medlemsrådet enligt ovan.

§ 6

Delegationsbestämmelser (Dnr.2023-000041)

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. Förbundsdirektör och räddningschef föreslås ges i uppdrag 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 2023-03-01

att ge förbundsdirektören i uppdrag att se över och förtydliga rutiner för anmälan av delegationsbeslut till direktionen.

§ 7

Firmateknare (Dnr.2023-000042)

Direktionen har enligt kommunallagens bestämmelser delegerat beslutanderätten till förbundsdirektör och räddningschef enligt särskild förteckning (se § 6). Därutöver ska beslut om firmateknare 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 firmateknare föreslås gälla fr o m 2023-03-01.



Direktionen beslutar enhälligt

att förbundet (organisationsnummer 222000-0810) fr o m 2023-03-01 tecknas av Jill Jingbrant eller Ann Larsson i förening med Susanne Kling eller Christian Hallberg.

§ 8

Direktionens deltagande vid SÄRFs medlemsråd (Dnr.2022-000962)

Vid direktionens sammanträde 2022-12-16 diskuterades direktionens medlemmars möjlighet till deltagande vid SÄRFs medlemsråd. Direktionen tog beslutet att; ”ärendet bereds till direktionens sammanträde 2023-01-27 med avsikt att förtydliga under vilka förutsättningar representanter för direktionen kan medverka vid medlemsrådets sammanträden”.

Direktionen beslutar enhälligt

att direktionens medlemmar fortsättningsvis erbjuds möjlighet till medlyssning vid medlemsrådets sammanträden. Ersättning utgår ej.

§ 9

Rapport delegationsärenden (Dnr. 2022-000033)

Direktionen har fastställt delegationsbestämmelser för SÄRF. I dessa anges att vissa beslut ska anmälas till direktionen vid varje sammanträde. I förteckning redovisas delegationsbeslut avseende brandskyddskontroll för perioden 2022-09-01 – 2022-12-31. Övriga delegationsbeslut avser perioden 2022-12-01 – 2022-12-31.

Direktionen beslutar enhälligt

att lägga delegationsärenden enligt förteckning till handlingarna.

§ 10

Rapport ärenden för kännedom (Dnr. 2023-000044)

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.

§ 11

Information om SÄRFs verksamhet

Ekonomi

Övergripande information om SÄRFs styrdokument, medlemsbidrag, verksamhet och ekonomistyrning, intern styrning och kontroll, verksamhetsplan och budget 2023, prognos 2023-2024-2025.



Direktionens rutiner

Information om rutiner för direktionens sammanträden, ersättningar, SÄRFs hemsida m m.

Den kommunala räddningstjänstens uppdrag

Övergripande information om de lagstiftningar som styr räddningstjänstens verksamhet, SÄRFs styrdokument, mål, uppdrag och operativa förmåga, SÄRFs geografiska område och brandstationer, krisberedskap och civilt försvar, enhetligt ledningssystem (ELS), Räddningsregion Västra Götaland, SÄRFs organisation.

Övergripande information om den förebyggande verksamheten och utbildningsverksamheten.

§ 12

Information från förbundsdirektören

Kort information om kommande evenemang och aktiviteter.

Kompletterande information om verksamheten delges i separat utskick.

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Protokoll 2023-01-27, till justering.pdf

SIGNERADES

2023-02-02 12:38:35 +01:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Susanne Kling

ÄRENDEREFERENS

1543093

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: 2023-02-02 08:54:06 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 277b0e53-63e2-47db-a772-c8dba6861d97

RL

ROSE-MARIE LILJENBY ANDERSSON

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

Tidsstämpel: 2023-02-02 11:02:21 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: c13c42e1-52d9-4319-ad36-9b2a3a8f3d47

UR

Ulf Roland Sjösten

ulf.sjosten@telia.com
Företag: Borås kommun
Befattning: Ledamot direktionen

Tidsstämpel: 2023-02-02 12:38:29 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 8d6dd73e-7b68-4828-8242-45e0d4d9e527