

Plats och tid	Guttasjöns övningsanläggning 2019-08-30 kl. 8.30 – 15.40	
Omfattning	§ 39 - § 44	
Närvarande ledamöter	Rose-Marie Liljenby Andersson Anna Christensen för Ulf Sjösten Carl Pålsson AnnSofi Tureson Torsten Lindh Anders Brolin Börje Eckerlid	Borås Borås Bollebygd Mark Svenljunga Tranemo Ulricehamn
Närvarande ersättare	Lars-Erik Olsson Peter Branshøj Johan Björkman Stephan Bergman Ingvar Idestrom	Bollebygd Mark Svenljunga 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 Peder Liljeroth, brandingenjör Susanne Kling, sekreterare	
Utses att justera	Anna Christensen	
Underskrifter	Sekreterare: Susanne Kling	
	Ordförande: Rose-Marie Liljenby Andersson	
	Justerande: Anna Christensen	

§ 39

Val av justerare

Anna Christensen utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 40

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 41

Ändrad sammanträdesdag direktionen

Direktionens planerade sammanträde 2019-09-20 behöver flyttas.

Direktionen beslutar enhälligt

att direktionens sammanträde 2019-09-20 utgår och att sammanträde istället genomförs 2019-09-25 kl. 13.00 – ca 16.30 på brandstationen i Borås.

§ 42

Ny förbundsordning för SÄRF - genomgång (Dnr. 2019-000417)

Förbundsdirektören har utarbetat förslag till ny förbundsordning som redovisas vid dagens sammanträde. Förbundsordningen är ett styrdokument för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF) och beskriver räddningstjänstförbundets ändamål, förbundsledning, uppdrag, kostnadsfördelning m m. Reglemente för direktionen och revisionen kommer att framgå i bilaga till förbundsordningen.

Förbundsordningen följer anvisningar enligt Kommunallagen (SFS 2017:725). För att kunna färdigställa dokumentet har en ny ekonomisk fördelningsmodell rörande bidragskostnader inväntats från medlemskommunerna. Fördelningsmodellen har utarbetats av medlemskommunernas ekonomichefer och har förankrats i Ägarrådet/Medlemsrådet.

Direktionen diskuterar det utarbetade förslaget i sin helhet.

Justeringar ska göras i texten och berör främst 7 § Kommunalförbundets uppdrags olika delar och 11 § Kostnadsfördelning. Dessutom tillkommer några redaktionella ändringar.

Direktionen beslutar enhälligt

- att ge förbundsdirektören i uppdrag att justera förslaget utifrån de ändringar som framkommit vid dagens möte
- att ge förbundsdirektören i uppdrag att därefter snarast skicka förslaget på remiss till medlemskommunerna med kort remisstid
- att målsättningen är att direktionen tar beslut om ny förbundsordning vid sammanträdet 2019-09-25. Därefter ska förbundsordningen fastställas genom beslut i Kommunfullmäktige i samtliga medlemskommuner.

§ 43

Nytt handlingsprogram för SÄRF - genomgång (Dnr. 2019-000418)

Förbundsdirektören och brandingenjör Peder Liljeroth har utarbetat förslag till nytt handlingsprogram för SÄRF som redovisas vid dagens sammanträde. Det nya handlingsprogrammet ska gälla under perioden 2020-2023 och ska fastställas genom beslut av direktionen. Innan beslut tas ska handlingsprogrammet sändas på remiss till medlemskommunerna, länsstyrelsen, angränsande räddningstjänster samt andra berörda instanser.

Handlingsprogrammet utgör ett styrdokument för SÄRF:s verksamhet under de kommande fyra åren och beskriver SÄRF:s förebyggande-, operativa- och stödverksamhet. Det ska ses som ett övergripande dokument över hur SÄRF arbetar för att uppnå de nationella målen i lag (2003:778) om skydd mot olyckor, nationella strategier utfärdade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt förbundsmedlemmarnas krav som finns formulerade i SÄRF:s förbundsordning.

Handlingsprogrammet består av huvuddokumentet "Handlingsprogram" samt bilaga A "Läget i SÄRF 2019", Bilaga B "Operativ förmåga 2019", Bilaga C "Avtal 2019", Bilaga D "Förebyggande verksamhets förmåga 2019". Bilagorna är en nulägesbeskrivning som beskriver verksamheten år 2019.

Direktionen diskuterar det utarbetade förslaget. Justeringar i texten ska göras i handlingsprogrammet sid 12 (förtydligande angående hur beslut ska tas om förändringar i bemanningen) samt sid. 19 (en punkt ska ändras till en mer övergripande formulering om miljö) samt sid 20 (förtydligande angående hur beslut ska tas om revideringar av handlingsprogrammet). Dessutom ska dokumentet genomarbetas så att enhetliga benämningar används då de operativa styrkorna beskrivs.

Direktionen diskuterar särskilt hur dokumenten ska hanteras utifrån säkerhetsaspekter.

Direktionen beslutar enhälligt

att ge förbundsdirektören i uppdrag att färdigställa dokumenten utifrån de ändringar som framkommit vid dagens möte samt att göra sekretessbedömning främst avseende bilaga B

att ge förbundsdirektören i uppdrag att därefter skicka förslaget på remiss till berörda instanser.

§ 44

Information från förbundsdirektören

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

- Rekrytering Räddningschef
Rekryteringen inleds nu med annonsering 5 september.
- Organisationsjustering
Information ges om förslag till justeringar i organisationen.
- Kampanjen "Brandman på jobbet" 3 september
Räddningstjänstens Riksorganisation för Beredskapsfrågor, RRBF, har tagit initiativ till kampanjen som syftar till att synliggöra både brandmän och deras huvudarbetsgivare och stärka intresset för att arbeta inom räddningstjänsten. Tanken är att personal vid RIB-kårer och räddningsvärn bär kläder/hjälm från räddningstjänsten på sitt vanliga jobb denna dag. SÄRF har uppmanat personalen att delta.
- Krislägesavtal
De centrala parterna SKL/Sobona och de fackliga organisationerna har träffat ett centralt kollektivavtal som reglerar ersättningar och arbetstidsfrågor i de fall då krisläge uppkommer. Avtalet gäller fr. o m 2019-07-01.
- SOS-avtalet
Förbundsdirektören har deltagit i förhandlingar med SOS Alarm AB i syfte att omförhandla avtalet för enhetlig tillämpning inom RäddsamVG.
- Automatlarmsavtal
SÄRF har sagt upp vårt avtal om automatlarm med SOS Alarm AB med avsikt att träffa ett nytt avtal som tydligare anger hur kostnader ska regleras.
- Höstkonferens RäddsamVG
SÄRF är värd för konferensen som kommer att äga rum i Kongresshuset, Borås 21-22/11. Direktionen välkomnas att delta.

- Besök
Dan Eliasson (generaldirektör för Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) kommer att besöka SÄRF under hösten. Datum är just nu inte bestämt.
- Sommaren 2019
Sommaren har fungerat bra vad gäller bemanning och varit relativt lugn i antal insatser.
- Brandstationen Ulricehamn
Ulricehamns kommun och SÄRF utreder var en ny brandstation kan placeras i Ulricehamn och flera alternativ har diskuterats. Just nu återstår två platser som ska utredas vidare. Tidplanen har reviderats och planerad inflyttning är i januari 2025.
- Guttasjön
Förstudien för ombyggnader i huvudbyggnaden är nu i stort sett klar och går vidare för kostnadsberäkningar och ytterligare beslut i Borås stad och hos SÄRF.

Förstudien för en ny övningsanordning pågår och kommer att behandlas ytterligare inom SÄRF inför beslut om investeringsbudget 2020.

En omfattande städ-process på anläggningen genomfördes sommaren 2018. Även sommaren 2019 har används till att förbättra miljön på anläggningen och till att bl. a iordningsställa nya övningsytor.