



DIREKTIONS PROTOKOLL

Plats och tid	Borås Kongresshus 2022-12-16 kl. 8.30 – 12.20	
Omfattning	§ 72 - § 81	
Närvarande ledamöter	Rose-Marie Liljenby Andersson	Borås
	Ulf Sjösten	Borås
	Carl Pålsson	Bollebygd
	AnnSofi Tureson	Mark
	Torsten Lindh	Svenljunga
	Anders Brolin	Tranemo
	Börje Eckerlid	Ulrichamn
Närvarande ersättare	Lars-Erik Olsson	Bollebygd
	Anna Christensen	Borås
	Peter Branshøj	Mark
	Stephan Bergman	Tranemo
	Ingvar Idestrom	Ulrichamn
Övriga närvarande	Jill Jingbrant, förbundsdirektör Ann Larsson, ekonomichef Anders Johansson, avdelningschef Björn Larsson, avdelningschef Christian Hallberg, avdelningschef Tobias Söderman, kanslichef Johan Olsson, verksamhetsstrateg Susanne Kling, sekreterare	
Utses att justera	AnnSofi Tureson	
Underskrifter	Sekreterare: _____ Susanne Kling	
	Ordförande: _____ Rose-Marie Liljenby Andersson	
	Justerande: _____ AnnSofi Tureson	

Justeringen tillkännagiven på SÄRFs och medlemskommunernas anslagstavlur 2022-12-28



§ 72

Upprop

Upprop med kontroll av närvaro.

§ 73

Val av justerare

AnnSofi Tureson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 74

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med ett tilläggsärende: Direktionens deltagande vid SÄRFs medlemsråd.

§ 75

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 för perioden 2022-10-01 – 2022-11-30.

Direktionen beslutar enhälligt

att lägga delegationsärenden enligt förteckning till handlingarna.

§ 76

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.

§ 77

Revisors PM angående underskott i förbundet (Dnr. 2022-000916)

SÄRFs förtroendevalda revisorer har inkommit med ett PM angående det prognostiserade underskottet år 2022 och anger i skrivelsen även att man ser med oro på de kostnadsökningar som riskerar att bli verklighet under de kommande åren. Revisorerna påtalar att det är väsentligt att förbundet har en god ekonomisk hushållning och ekonomiska förutsättningar som möjliggör en budget i balans under kommande år.

Direktionen diskuterar revisorernas PM. Direktionen instämmer i att det är viktigt att direktionen, i samverkan med ansvariga tjänstemän, vidtar de åtgärder som är möjliga i avsikt att bedriva en ändamålsenlig verksamhet med budget i balans.

Direktionen beslutar enhälligt

att lägga informationen till handlingarna.



§ 78

Verksamhetsplan och internbudget 2023 (Dnr. 2022-000417)

Direktionen beslutade 2022-06-03 om en rambudget för 2023 på 192 517 Tkr enligt de förutsättningar som medlemsrådet tidigare anvisat. I budgetramen ingår den nivåhöjning av budgetramen som medlemskommunerna har godkänt.

SÄRFs tjänstemän har utarbetat förslag till verksamhetsplan och internbudget 2023 som utgår från målsättningarna i SÄRFs handlingsprogram. Trots tillskottet i budgetramen och effektiviseringar så är internbudgeten underfinansierad med ca 2,7 miljoner kronor.

Enligt Kommunallagen ska budgeten upprättas så att intäkterna överstiger kostnaderna. Undantag från detta får göras om det finns synnerliga skäl vilket kan vara att tillfälligt utnyttja en god soliditet. SÄRF har god soliditet och har 2022-12-13 preliminärt 55 377 Tkr i Eget kapital som kommer från tidigare positiva budgetavvikelser. Med hänvisning till förändrad kostnadsbild för pension föreslås att underskottet förs mot Eget kapital.

Direktionen diskuterar den ekonomiska situationen och ser svårigheter att balansera verksamhetens behov och de krav som ställs i lagstiftningar i förhållande till de tillgängliga ekonomiska resurserna. Även om vissa effektiviseringar och besparingar redan ingår i tjänstemännens förslag så behövs sannolikt ytterligare mer långsiktiga åtgärder.

Direktionen beslutar enhälligt

- att fastställa verksamhetsplan 2023
- att fastställa internbudget 2023 till 195 269 Tkr samt finansiering med 2 752 Tkr från eget kapital
- att fastställa investeringsbudget för 2023 till 20 625 Tkr
- att direktionen lämnar denna gemensamma protokollsanteckning;
Vi ser med oro på att SÄRF återigen prognostiserar ett underskott trots att det tillskjutits medel från kommunerna inför budgetåret 2023. Det är inte långsiktigt hållbart att ta medel från eget kapital för att täcka budgetunderskott år efter år. Vi vill precis som de förtroendevalda revisorerna påtala att det är väsentligt att förbundet har en god ekonomisk hushållning och ekonomiska förutsättningar som möjliggör en budget i balans under de kommande åren
- att ge förbundsdirektören i uppdrag att se över de grundläggande strukturerna inom den operativa verksamheten inom SÄRF. Delredovisning ska ske vid direktionens sammanträde 2023-03-17 och slutrapport ska lämnas vid direktionens sammanträde 2023-09-01.



§ 79

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

I bilaga till SÄRFs förbundsordning regleras formerna för SÄRFs medlemsråd.

§ 3 Sammansättning

Medlemsrådet sammansättning ska bestå av respektive medlemskommuns myndighetsföreträdare såsom kommunstyrelsens ordförande och vice ordförande samt vid behov adjungerande tjänstemän från varje medlemskommun. Från Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund deltar direktionens ordförande och vice ordförande samt förbundsdirektören.

Direktionen tog 2021-06-11 § 41 beslutet ”att direktionen ska ha möjlighet att delta vid medlemsrådets sammanträde 2021-11-12 för ömsesidig dialog kring framtidsfrågor och ekonomi”. Representanter från SÄRFs direktion har deltagit vid medlemsrådets möten 2021-11-12 samt 2022-04-08 då SÄRFs framtida ekonomiska förutsättningar och önskemål om utökad budgetram diskuterades.

Vid dagens sammanträde framförs att direktionen hade förväntat sig att bli inbjudna även till det medlemsråd som genomfördes 2022-11-18.

Direktionen beslutar enhälligt

att ärendet bereds till direktionens sammanträde 2023-01-27 med avsikt att förtydliga under vilka förutsättningar representanter för direktionen kan medverka vid medlemsrådets sammanträden.

§ 80

Information från förbundsdirektören

Förebyggandeplan

SÄRFs förebyggandeplan har fastställts inför år 2023. I planen anges målsättningar för tillsynsarbetet, förebyggande informationsåtgärder m.m.

Bockabyn

Området är ursprungligen uppbyggt av Försvarmakten för att öva ”strid i bebyggelse” och består av en uppbyggd husmiljö. Borås stad har sedan 1998 tagit över ansvaret för Bockabyn från Försvarmakten och står nu inför ställningstagande till en eventuell rivning p g a att säkerhet och underhåll inte längre kan ombesörjas. I dagsläget används området sporadiskt av ett antal olika aktörer. SÄRF har tagit kontakter med Försvarmakten för att undersöka om intresse finns för en samsyn gällande anläggningens framtid.

Julkampanj

Temat är brandskydd i hemmet och budskap sprids via sociala medier, reklam i ett antal mataffärer samt på Borås stads digitala och fysiska reklamtytor.



Bemanning

Rekryteringar pågår för semestervikarier till heltidsstationerna och brandmän till ett antal RIB-stationer. Efter årsskiftet kommer rekrytering att inledas internt för ett antal tjänster i den nya organisationen.

Övergripande ledning (ELS)

SÄRF har nu tecknat avtal med ett antal närliggande räddningstjänster "Räddningsregion Västra Götaland" för samarbete i övergripande systemledning.

SÄRF i media

SÄRF har medverkat i ett antal reportage för att uppmärksamma faran för eldstadsbränder och ge råd om säker eldning.

Summering av mandatperioden

Förbundsdirektören presenterar några av de frågor som har varit aktuella, behandlats, beslutats och genomförts under nuvarande direktions mandatperiod.

Kompletterande information om verksamheten delges i separat utskick.

§ 81

Avtackning och God Jul och Gott nytt år

Ordföranden och förbundsdirektören tackar direktionen för ett gott samarbete under mandatperioden och den avgående direktionen avtackas. Ordföranden framför även ett tack till SÄRFs personal för arbetet som utförts under 2022 och önskar alla en God Jul och ett Gott nytt år.

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Protokoll 2022-12-16, till justering.pdf

SIGNERADES

2022-12-28 07:05:12 +01:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Susanne Kling

ÄRENDEREFERENS

1520954

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: 2022-12-27 15:24:16 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 4a695612-ab6a-401a-ad67-29787571dc0e

RL

ROSE-MARIE LILJENBY ANDERSSON

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

Tidsstämpel: 2022-12-27 15:43:20 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: ac9107ff-7ceb-431a-9c76-408357550bc4

AT

ANN-SOFI TURESON

annsofi.tureson.politiker@mark.se
Företag: Marks kommun
Befattning: Ledamot direktionen

Tidsstämpel: 2022-12-28 07:05:06 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 00b532e2-1442-47ac-b6e1-0e45555f9ab1