

Plats och tid	Brandstationen Borås 2017-12-15 kl. 8.30 – 11.30	
Omfattning	§ 49 - § 59	
Närvarande ledamöter	Ulf Sjösten Tord Andersson Emma Isfeldt AnnsSofi Turesson för Tomas Johansson § 49-§ 50 Tomas Johansson § 51-§ 59 Torsten Lindh Crister Persson Per Gustavsson	Borås Borås Bollebygd Mark Mark Svenljunga Tranemo Ulricehamn
Närvarande ersättare	Andreas Cerny Christer Johansson AnnSofi Turesson Johan Björkman Anders Brolin Catharina Örtendahl Rylid	Borås Bollebygd Mark Svenljunga Tranemo Ulricehamn
Övriga närvarande	Jill Jingbrant, förbundsdirektör Stefan Bengtsson, t f räddningschef Ann Larsson, administrativ chef Andreas Leandersson, områdeschef Susanne Kling, sekreterare Magnus Selin, Kommunal Björn Larsson, avdelningschef § 49 - § 51 Anders Johansson, avdelningschef § 49 - § 51 Markus Bodén, sektionschef § 49 - § 51 samt § 55	
Utses att justera	Crister Persson	
Underskrifter	Sekreterare: Susanne Kling Ordförande: Ulf Sjösten Justerande: Crister Persson	

Justeringen tillkännagiven på medlemskommunernas anslagstavlor 2017-12-29

§ 49

Val av justerare

Crister Persson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 50

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 51

Presentation av nya chefer

Tre nya chefer presenteras. Dessa tillträder tjänster i samband med SÄRF:s nya organisation. Avdelningschef Utbildning; Björn Larsson, Avdelningschef Teknik och fastighet: Anders Johansson, Sektionschef RIB och räddningsvärn; Markus Boden.

§ 52

Rapport delegationsärenden 2017 (Dnr. 2017-000058)

I SÄRF:s delegationsbestämmelser anges att vissa beslut ska återrapporteras till direktionen. Detta avser bl. a dessa beslut enligt delegationsförteckningen.

6.1.1 Beslut om medgivande till fastighetsägare att utföra eller låta annan utföra sotning på egen fastighet.

6.1.2 Beslut om avslag till fastighetsägare att utföra eller låta annan utföra sotning på egen fastighet.

6.5.1 Besluta om föreläggande och förbund enligt lagen om skydd mot olyckor (tillsyn).

Direktionen beslutar enhälligt

att lägga delegationsärenden enligt förteckning till handlingarna.

§ 53

Firmatecknare (Dnr. 2017-000935)

Beslut om firmatecknare för vissa ekonomiska transaktioner tas 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.

Direktionen beslutar enhälligt

att förbundet (organisationsnummer 222000-0810) fr o m 2017-12-15 tecknas av Jill Jingbrant eller Ann Larsson i förening med Susanne Kling eller Tobias Söderman

§ 54

Rapport angående utvärdering av IVPA (Dnr. 2013-003003)

Vid direktionens sammanträde 2017-09-15 diskuterades skrivelser som inkommit med synpunkter angående IVPA-verksamheten (I väntan på ambulans). Vid detta möte redovisades även delrapport från Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) angående Single Responder. Direktionen beslutade då att förändringarna inom IVPA-verksamheten ska utvärderas av Södra Älvsborgs Sjukhus (SÄS) i samarbete med SÄRF. En delrapport från utredningen gavs vid direktionens sammanträde 2017-10-13.

Rapporten är nu klar i sin helhet och redovisas och diskuteras av direktionen.

Direktionen beslutar enhälligt

att SÄRF, via presidiet, ska fortsätta dialogen med SÄS och Hälso- och sjukvårdsnämnden i syfte att skapa större trygghet bl. a genom Single Responder inom SÄRF:s område.

att lägga rapporten till handlingarna

§ 55

Räddningstjänstpersonal i beredskap (Dnr. 2017-000483)

Direktionen har tidigare diskuterat bemanningsläge och följdverkningar från det centrala avtalet RIB 17. Vid sammanträdet 2017-09-15 togs beslut att ärendet skulle återkomma till direktionens möte 2017-12-15 med mer information.

Information ges till direktionen med tänkbara idéer. SÄRF har fortsatt dialogen med de fackliga parterna där arbete fortfarande pågår.

Direktionen beslutar enhälligt

att ärendet återkommer till direktionens sammanträde 2018-02-02

§ 56

Verksamhetsplan och internbudget 2018 (Dnr. 2017-000478)

Direktionen beslutade 2017-06-09 om en rambudget för 2017 på 160,6 Mkr enligt de förutsättningar som ägarrådet tidigare anvisat.

Nu utarbetad verksamhetsplan och internbudget utgår från målsättningar i handlingsprogrammet och tilldelad budgetram. Samråd med fackliga organisationer har genomförts 2017-12-06.

Direktionen beslutar enhälligt

- att fastställa verksamhetsplan 2018
- att fastställa internbudget 2018 till 160 911 tkr med en finansiering med 311 tkr från eget kapital
- att fastställa investeringar 2018 till 12 475 tkr

§ 57

Sammanträdesdagar 2018 (Dnr. 2017-000934)

Förslag till sammanträdesdagar år 2018 för direktionen har utarbetats enligt nedan.

<u>Dag</u>	<u>Datum</u>	<u>Tid</u>	<u>Planerade större ärenden</u>
Fredag	2018-02-02	8.30	Delegationsbestämmelser, riskanalys
Fredag	2018-03-16	8.30	Årsredovisning 2017
Fredag	2018-06-08	8.30	Budgetram 2019, taxor, delårsbokslut, fördelningsnyckel
Fredag	2018-09-14	8.30	
Fredag	2018-10-12	8.30	Delårsbokslut, sammanträdesdagar
Fredag	2018-12-14	8.30	Verksamhetsplan och internbudget 2019

Direktionen beslutar enhälligt

- att fastställa direktionens sammanträdesdagar enligt ovan

§ 58

Information från verksamheten/förbundsdirektör/räddningschef

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

- Upphandling för MSB-utbildningen "Grundläggande utbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap" (GRIB).
SÄRF har lämnat in anbud och nu fått besked om att avtalet kommer att tilldelas Securitas. Förhandlingar genomförs nu mellan Securitas och SÄRF då SÄRF kommer att vara underleverantörer för användning av Guttasjöns övningsanläggning samt tillhandahållande av instruktörer.
- Arbetsplatsolycka 2017-10-19.
Som en del i utbildningen av nya brandmän i beredskap genomfördes en övning i varm miljö i övningshuset vid Skene brandstation. Syftet med övningen är att personerna genom fysiskt arbete i varm miljö ska lära känna sina begränsningar som rökdykare. Tyvärr blev en person så påverkad att han fick föras till sjukhus med ambulans. Händelsen är anmäld till Arbetsmiljöverket som följer upp vidtagna åtgärder och SÄRF:s interna utredning.

- **Ekonomifrågor.**
SÄRF kommer att träffa medlemskommunernas ekonomichefer den 21 december för inledande diskussioner angående den ekonomiska fördelningsnyckeln samt byggnationer av brandstationer.
- **Förstudie brandstation Borås samt Guttasjöns övningsanläggning.**
Förbundsledningen har träffat Borås stad för ett inledande möte angående förstudien för brandstation Borås.
SÄRF har fått förfrågan att vara projektvärd för Chalmers arkitektelever för att eventuellt medverka i att ta fram förslag för Guttasjön som en del av elevernas terminsarbete.
- **RäddsamVG.**
2018 års verksamhetsplan för RäddsamVG är utsänd till direktionen. I denna framgår bl. a datum för vår och höstkonferenserna då det är önskvärt att politiker från direktionen medverkar.
- **Kommunikationsinsatser.**
Hösten har innehållit ett flertal kommunikationsinsatser. Några exempel:
Lokala advent/jul evenemang har genomförts på 15 orter, prao-elever har deltagit i verksamheten under en vecka på Skene och Borås brandstationer, information vid seniormässa i Parkhallen Borås, öppet hus på Töllsjö nya brandstation, prova på dag i Limmared. Dessutom har SÄRF haft besök av andra svenska och utländska räddningstjänster som fått ta del av SÄRF:s arbete med fordonsutveckling, metodutveckling, skärsläckare, arbetsmiljöinsatser friska brandmän och säker släckbil.
- **Utbildning.**
Under år 2017 har externa utbildningar genomförts för ca 8 200 personer vilket är det största antalet utbildade hittills. Systemet med att medlemskommunernas utbildningar för personal finansieras genom förbundsbidraget fungerar bra.
- **Den 25 januari inbjuds direktionens och all personal till en festlig kväll "Take-off" som äger rum på Textil fashion center i Borås.**

§ 59

Avslutning

Ordföranden tackar SÄRF:s personal, direktionen och fackliga företrädare för ett gott arbete under året och önskar God jul och Gott nytt år. Vice ordföranden önskar detsamma till ordföranden.