



DIREKTIONS PROTOKOLL

Plats och tid	Pulsen Konferens Borås, 2023-12-15 kl. 8.30 – 12.05	
Omfattning	§ 85 - § 96	
Närvarande ledamöter	Petra Vainionpää för Rose-Marie Liljenby Andersson Ulf Sjösten Ulf Rapp AnnSofi Tureson Lennart Haglund Johan Björkman Johan Josefsson	Borås Borås Bollebygd Mark Tranemo Svenljunga Ulricehamn
Närvarande ersättare	Bengt Göran Persson Torsten Lindh Niklas Gardewik	Borås Svenljunga Tranemo
Övriga närvarande	Jill Jingbrant, förbundsdirektör Ann Larsson, ekonomichef Andreas Leandersson, räddningschef Björn Larsson, avdelningschef Carola Ericsson, kanslichef Christian Hallberg, avdelningschef Per Johansson, bitr. avdelningschef Stefan Bengtsson, säkerhetschef Susanne Kling, sekreterare	
Utses att justera	Lennart Haglund	
Underskrifter	Sekreterare: _____ Susanne Kling	
	Ordförande: _____ Johan Björkman	
	Justerande: _____ Lennart Haglund	

Justeringen tillkännagiven på SÄRFs och medlemskommunernas anslagstavlor 2024-01-04



§ 85

Upprop

Upprop med kontroll av närvaro. Petra Vainionpää ersätter Rose-Marie Liljenby Andersson, Borås. Vice ordförande Johan Björkman ersätter Rose-Marie Liljenby Andersson som ordförande vid dagens möte.

§ 86

Val av justerare

Lennart Haglund utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 87

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns.

§ 88

Rapport delegationsärenden (Dnr. 2023–000057)

Direktionen har fastställt delegationsbestämmelser för SÄRF. I delegationsbestämmelserna anges att vissa beslut ska anmälas eller meddelas till direktionen vid varje sammanträde. Förteckning över beslut bifogas. Delegationsbesluten omfattar perioden 2023-10-01 – 2023-10-31.

Direktionen beslutar enhälligt

att lägga delegationsärenden enligt förteckning till handlingarna.

§ 89

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.

§ 90

Delegationsbestämmelser – revidering (Dnr. 2023-000041)

Ny lag om viktigt meddelande till allmänheten (VMA) träder i kraft 1 januari 2024. Kommunen har behörighet att begära sändning av VMA enligt 9 kap. 2 § andra stycket kommunallagen (2017:725) med ansvar för lagen om skydd mot olyckor (2003:778) vilket även gäller för kommunalförbund.

Räddningschefen är ytterst ansvarig för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad samt för de beslut som ska fattas inom ramen för räddningsinsatserna. Räddningschefen omfattas av behörigheten att begära sändning av VMA eftersom bestämmelserna om VMA riktar sig direkt mot den som innehar uppdraget. Av denna anledning kompletteras SÄRFs delegationsbestämmelser enligt nedan.



Ärende	Direktionens delegering	Till direktionen	Kommentar
Behörighet att sända Viktigt meddelande till allmänheten (VMA)	Räddningschef		Till Räddningsledningschef, Räddningsledare och driftchef i verkställighet

Direktionen beslutar enhälligt

att ge räddningschefen delegation att begära sändning av VMA

att fr. o m 2024-01-01 revidera delegationsbestämmelserna genom tillägg av text ovan.

§ 91

Handlingsprogram för SÄRF 2024 – tillsvidare (Dnr. 2023-000491)

Handlingsprogrammet utgör ett styrdokument för SÄRF:s verksamhet och beskriver den förebyggande-, operativa- och stödverksamheten.

Det ska ses som ett övergripande dokument över hur SÄRF arbetar för att uppnå de nationella målen i Lagen om skydd mot olyckor (SFS 2003:778), nationella strategier utfärdade av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) samt förbundsmedlemmarnas krav som finns formulerade i SÄRFs förbundsordning.

Nuvarande handlingsprogram gäller t o m 2023-12-31. Det nya handlingsprogrammet kommer att gälla fr. o m 2024-01-01 och tillsvidare men kan tas upp för revidering när behov finns.

Direktionen beslutar enhälligt

att fastställa SÄRFs reviderade handlingsprogram enligt bilaga att gälla fr. o m 2024-01-01 och tillsvidare.

§ 92

Verksamhetsplan och internbudget 2024 (Dnr. 2023-000484)

Direktionen beslutade 2023-06-02 om en rambudget för 2024 på 200 314 Tkr enligt de förutsättningar som SÄRFs medlemsråd tidigare anvisat. Verksamhetsplan och internbudget framgår i bilaga och utgår från målsättningar i handlingsprogrammet.

Direktionen beslutar enhälligt

att fastställa verksamhetsplan 2024

att fastställa internbudget 2024 till 202 844 Tkr
samt finansiering med 2 530 Tkr från eget kapital

att fastställa investeringsbudget för 2024 till 13 792 Tkr



§ 93

Policy för intern styrning och kontroll (Dnr. 2023-000954)

SÄRFs policy för intern styrning och kontroll fastställdes av direktionen 2017-10-13 § 45 och har nu reviderats bl. a för att anpassas till SÄRFs förändrade organisation. Policyn beskriver syfte, organisation och uppföljning av SÄRFs verksamhet och mål genom internkontroll. I policyn framgår även roller och ansvarsfördelning samt hur riskhanteringsprocessen är uppbyggd.

Direktionen beslutar enhälligt

att anta Policy för intern styrning och kontroll att gälla fr. o m 2024-01-01.

§ 94

Uppsägning hyresavtal (Dnr. 2023-000955)

SÄRFs medlemsråd diskuterade under våren 2020 principerna för hyressättningen av de lokaler som SÄRF hyr av medlemskommunerna och SÄRFs revisorer begärde en revisionsrapport från EY om ”Hyressättning av verksamhetslokaler i SÄRF”.

I rapporten, som presenterades i december 2020, konstateras det att variationerna i avtalsvillkoren, avtalens livslängd, lokalernas kvalitativa standard samt medlemskommunernas underhållsnivåer behövde en översyn. Direktionen rekommenderades att i samverkan med medlemskommunerna utreda möjligheten att inrätta en enhetlig hyressättningsprincip för samtliga medlemskommuner i syfte att säkerställa att självkostnadsprincipen uppfylls samt motverka risken för dolda värdeöverföringar kommunerna emellan.

Medlemskommunernas ekonomichefer har träffats och lämnat förslag på modell som redovisades för SÄRFs medlemsråd 2023-04-21 och förankrades i medlemsrådet 2023-11-17.

Förslaget ska inledningsvis konkretiseras med att SÄRF säger upp samtliga hyresavtal med medlemskommunerna och att nya hyresavtal utarbetas enligt en enhetlig hyressättningsprincip och kan börja gälla fr om 2025-01-01.

Direktionen beslutar enhälligt

att ge förbundsdirektören i uppdrag att säga upp samtliga hyresavtal som finns tecknade mellan medlemskommunerna och SÄRF samt

att ge förbundsdirektören i uppdrag att i samverkan med medlemskommunerna utarbeta nya hyresavtal att gälla fr. o m 2025-01-01 samt

att förklara paragrafen omedelbart justerad.



§ 95

Information från förbundsdirektören

Dispensansökan arbetstid

Direktionen tog 2023-11-08 beslut att SÄRF ansöker om dispens från arbetstidsreglerna angående dygnsvila för schemabunden personal. Dispensansökan har behandlats av den av de centrala parterna utsedda Arbetstidnämnden vid möte den 12 december men inget beslut är taget. SÄRF ska inkomma med kompletterande svar så att ärendet kan behandlas den 19 december. Arbete pågår parallellt med att utarbeta alternativa scheman.

Information från avdelning Verksamhetsstyrning

Räddningstjänsten Storgöteborg (RSG) och SÄRF har fått i uppdrag av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) att starta upp med att införa civilplikt inom Västra Götaland. Resurser kommer att tillföras från MSB för planering och utbildning av cirka 120 civilpliktiga.

SÄRF har blivit tillfrågade av Brandskyddsföreningen Väst att som pilotområde i Västra Götaland införa Civil insatsperson (CIP). SÄRF har tackat ja till detta och ett första uppstartsmöte hålls i mitten av januari.

Säkerhetschefen informerar om hur SÄRF tillsammans med leverantörer inom IT arbetar med att se över och vidta åtgärder för vår cybersäkerhet.

Möten har genomförts med företrädare för Ulricehamns kommun och SÄRF angående framtida byggnation av ny brandstation i Ulricehamn. Ulricehamns kommun kommer att genomföra en upphandling innan byggnationen kan startas. SÄRFs ledning informerar personalen i Ulricehamn under kommande vecka. Ärendet kommer att behandlas av direktionen för beslut vad gäller finansiering, etablering, bemanning m m.

Information från Kansliet

Kanslichefen informerar om hur arbetet inom Kansliet kan utvecklas i perspektivet 1, 3, 5 år.

Information från Operativa avdelningen

Larmstatistik för åren 2022 och 2023 redovisas. Information ges även om samverkansövningar och utbildningar som har genomförts under året. Konceptet SÄRF övar ihop (heltidstationer, RIB-stationer och räddningsvärn tillsammans) som genomförs på Guttasjön har blivit en framgångsfaktor inom förbundets samlade operativa kompetens.

Antal larm angående hot om suicid ökar. Utbildningsinsatser i akut omhändertagande av suicidnära personer har genomförts. SÄRF har nu fler instruktörer som kan vidareförmedla kunskap till operativ personal.



Information från Förebyggande avdelningen

Förebyggandeplan 2024 har beslutats av förbundsdirektören och i denna plan framgår bl. a hur ofta och på vilka objekt som tillsyner enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) och lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE) ska genomföras. I planen framgår även andra förebyggande åtgärder som exempelvis utbildning i skolor.

Information från avdelning Verksamhetsstöd

SÄRF har genomfört en omfattande fordonsrotation och i samband med detta finns möjlighet att skänka två fordon till Ukraina, en övningsambulans och en släckbil. MSB har ombesörjt transport och annat praktiskt och den 5 december har fordonen överlämnats till Ukraina.

Under år 2023 har brandstationerna i Liared och Vegby renoverats, en ny övningsplats har iordningsställts vid brandstationen i Skene och Guttasjön har vidareutvecklats med en övningsplats för hög höjd. Kontakter är tagna med Borås stad för diskussioner om hur Bockaby kan hanteras inför framtiden. Det har varit stor efterfrågan på att använda Guttasjön, både från externa aktörer och för interna utbildningar och övningar.

IVPA

Ansvarsfördelningen mellan VGR som uppdragsgivare och räddningstjänsterna som utförare har under flera år varit oklart. Nya avtal kommer att tecknas med SÄS angående finansieringen av IVPA-verksamheten.

Brandvarnardagen 1 december

Den 1 december varje år inträffar brandvarnardagen. I år har stora delar av SÄRFs personal funnits vid lokala matbutiker och informerat om vikten av att ha en fungerande brandvarnare i sin bostad.

Julkampanj

Kampanjen i år riktar sig till unga vuxna och deras föräldrar på temat ”En snabb insats är avgörande när utmaningen går snett”.

Bemanning

Den nu genomförda rekryteringsprocessen för brandmän/RIB har varit lyckosam med många sökande. 12 personer kommer att anställas och utbildas våren 2024. Urvalsprocess pågår för ekonomichef och intervjuer hålls snarast efter årsskiftet. Dessutom genomförs en del interna tillsättningar/omflyttningar inom olika befälskategorier.

SÄRF i media

Information om ett antal reportage i media.



DIREKTIONS PROTOKOLL Sida 7 av 7
Sammanträdesdatum
2023-12-15

Nästa direktionsmöte

Nästa sammanträde 2024-01-26 kommer att inkludera studiebesök på den nybyggda brandstationen i Alingsås. Gemensam avfärd från brandstationen i Borås kl. 8.30 för de som önskar samåkning. Samling vid brandstationen i Alingsås kl. 9.30. Program sänds ut i separat mail.

§ 96

Avslutning

Sammanträdet avslutas med att ordföranden tackar direktionens medlemmar och SÄRFs personal för ett bra arbete under året och önskar God Jul och Gott nytt år!

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten [Signport](#). För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.