

Plats och tid	Brandstationen Borås 2018-02-02 kl. 8.30-11.40	
Omfattning	§ 1 - § 10	
Närvarande ledamöter	Ulf Sjösten Tord Andersson Emma Isfeldt Tomas Johansson Torsten Lindh Crister Persson	Borås Borås Bollebygd Mark Svenljunga Tranemo
Närvarande ersättare	Christer Johansson Anders Brolin	Bollebygd Tranemo
Övriga närvarande	Jill Jingbrant, förbundsdirektör Stefan Bengtsson, t f räddningschef Ann Larsson, administrativ chef Andreas Leandersson, avdelningschef Susanne Kling, sekreterare Magnus Selin, Kommunal Peder Liljeroth, SACO	
Utses att justera	Tord Andersson	
Underskrifter	Sekreterare: Susanne Kling	
	Ordförande: Ulf Sjösten	
	Justerande: Tord Andersson	

Justeringen tillkännagiven på medlemskommunernas anslagstavlor 2018-02-20

§ 1

Val av justerare

Tord Andersson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 2

Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med två tilläggsärenden "Omdisponering av medel inom investeringsbudgeten" samt "IVPA – information om pågående arbete".

§ 3

Delegationsbestämmelser (Dnr. 2018-000048)

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 få 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 2018-02-02

§ 4

Instruktion för förbundsdirektör enligt Kommunallagen (Dnr. 2018-000049)

Enligt kommunallagen ska styrelsen (direktionen) i en instruktion fastställa hur direktören ska leda förvaltningen under styrelsen (direktionen) och även fastställa direktörens övriga uppgifter. Förslag till instruktion är utarbetad.

Direktionen beslutar enhälligt

att fastställa Instruktion för förbundsdirektören enligt bilaga att gälla fr. o m 2018-02-02

§ 5

Riskanalys och internkontrollplan (Dnr. 2018-000050)

Direktionen fastställde 2017-09-15 modell för riskanalys och internkontrollplan. Modellen innebär att SÄRF:s ledningsgrupp och direktionen ska genomföra en riskanalys. Ledningsgruppen har genomfört sin riskanalys. Vid sammanträdet diskuterar och kompletterar direktionen riskanalysen ur ett politiskt perspektiv.

Direktionen beslutar enhälligt

att resultatet av direktionens riskanalys sammanställs i separat dokument

att den sammantagna riskanalysen från direktion och ledningsgrupp kommer att ligga till grund för den internkontrollplan som ska fastställas vid direktionens sammanträde 2018-03-16

§ 6

Ny förbundsordning – information om pågående arbete (Dnr. 2018-000051)

Förbundsdirektören informerar om det arbete som pågår att utforma en ny förbundsordning för SÄRF bl. a utifrån reglerna i den nya Kommunallagen. En fråga som är oklar är i vilken omfattning och på vilket sätt SÄRF ska biträda medlemskommunerna i krisberedskapsfrågorna. Det är viktigt att detta förankras i medlemskommunerna innan ärendet går till beslut.

Direktionen beslutar enhälligt

att lägga informationen till handlingarna

§ 7

Räddningstjänstpersonal i beredskap (Dnr. 2017-000483)

Direktionen har tidigare diskuterat bemanningsläge och följdverkningar från det centrala avtalet RIB 17. Det ekonomiska utfallet för hela år 2017 jämfört med budget visar på ett underskott med ca 300 000 kr totalt för RIB-kårerna. (I denna beräkning är RIB-kåren i Sättila undantagen p g a att budgeterat antal personer inte överensstämmer med verklig bemanning). Statistik har tagits fram för ett antal typindivider med jämförelse av löneökning mellan år 2016 och 2017. Statistiken visar en variation i löneökning mellan olika individer. SÄRF har en fortsatt dialog med de fackliga parterna.

För Ulricehamn fortskrider arbetet kring framtida placering och byggnation av brandstation. SÄRF medverkar i arbetet och kommer att träffa företrädare för Ulricehamns kommun den 15 mars. Planeringen är att beslut om placering ska vara klart år 2021 och byggnationen klar år 2024.

Direktionen beslutar enhälligt

att lägga informationen till handlingarna

§ 8

Omdisponering av medel inom investeringsbudgeten (Dnr. 2017-000478)

Förändringar i infrastrukturen för Rakel-nätet påverkar SÄRF. För att möta dessa förändringar och samtidigt uppdatera systemet för de så kallade KC-terminalerna behövs en investering som inte finns med i investeringsbudgeten för 2018.

Upphandlingen av nya radioapparater att användas i samband med rökdykning har utfallit positivt. SÄRF önskar att använda kvarstående medel som upptagits i investeringsbudgeten för dessa radioapparater till att uppdatera de s k KC-terminalerna i ledningscentralen.

Direktionen beslutar enhälligt

att de medel som finns upptagna i investeringsbudgeten 2018 för radioapparater för rökdykning får, förutom detta, även användas till att uppdatera systemet för de s k KC-terminalerna.

§ 9

IVPA – information om pågående arbete (Dnr.2013-003003)

Direktionen informeras om att SÄRF:s presidium nu har träffat Hälso-och sjukvårdsnämndens presidium och diskuterat de frågeställningar som finns angående IVPA (I väntan på ambulans) och Single Responder. Ärendet kommer att tas vidare till styrelsen för Hälso-och sjukvårdsnämnden (Södra).

Direktionen beslutar enhälligt

att lägga informationen till handlingarna

§ 10

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:

- Individanpassat brandskydd för äldre.
Avdelning Skydd och samhälle har utarbetat en arbetsmodell vars syfte är att identifiera personer som löper större risk att drabbas av brand i sin bostad. Detta arbete sker i samverkan med flera aktörer inom den kommunala verksamheten. Modellen kommer att provas i någon av SÄRF:s medlemskommuner och därefter utvärderas. Målet är att på sikt införa arbetsmodellen i samtliga medlemskommuner.
- Ledning och styrning i ny organisation.
Förbundsdirektören informerar om de åtgärder som pågår för att vidareutveckla ledningsgruppen och förbättra samt effektivisera arbetet med en framtagna styrmodell.

- Kommunikationsinsatser.
Flera insatser har gjorts i samband med julen bl. a har julhälsningar skickats till de huvudarbetsgivare som har fler än en anställd som också arbetar för SÄRF som brandman i beredskap. Rekrytering av personal till våra RIB-stationer pågår och vi har vid denna rekryteringsomgång fått 31 sökande vilket är fler än normalt.
- Take off 25 januari.
Torsdagen den 25 januari samlades över 200 anställda för en gemensam festlighet på Textile fashion center i Borås. Ett mycket lyckat och uppskattat arrangemang med underhållning, mat och utmärkelser. Framför allt blev kvällen ett tillfälle för politiker och personal från olika yrkesgrupper och orter att träffa varandra under lättsamma former.
- Blåsljusutredningen
Förbundsdirektören informerar om det förslag till stärkt straffrättsligt skydd för blåsljusverksamhet och andra samhällsnyttiga funktioner som presenterats i SOU 2018:2.
- Konferenser
Pacta räddningstjänstkonferens: 8-9 mars i Göteborg.
RäddsamVG konferenser: 3 maj i Lidköping och 22-23 november i Uddevalla.
Intresseanmälan till Jill Jingbrant.