

PROTOKOLL från Direktionen, Bohus Räddningstjänstförbund 2015-02-24

Tid: 24 februari 2015, kl. 14.00 – 17.30
Plats: Kungälv's Brandstation

Beslutande Ledamöter: Ove Wiktorsson (C)
Catharina Eliasson (S)
Mats Frisell (S)

Frånvarande: Fredrik Johansson (M)

Tjänstgörande ersättare: Stefan Ekwing (FP)

Övriga närvarande ersättare: Göran Ragndahl (MP)

Frånvarande: Alfrida Johansson (MP)
Pia Jacobsen (V)

Tjänstemän: Håkan Lundgren, förbundschef
Daniel Gillesén, enhetschef operativa avd.
Anders Finn, enhetschef förebyggande avd.
Annica Ferdinandsson, ekonom Kungälv
Anette Fredriksson, ekonom Kungälv
Christer Mörlin, revisor Borf

Personalföreträdare: Fredrik Rothoff, Kommunal
Lennart Nilsson, BRF


Frånvarande:

Utses att justera: Ove Wiktorsson (C)

Underskrifter:

Sekreterare: Mona Jarehammar Paragrafer 1- -15.

Ordförande


Catharina Eliasson (S)

Justerande


Ove Wiktorsson (C)

Justerandes





Utdragsbestyrkan

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund
Sammanträdesdatum: 2015-02-24
Datum för anslags uppsättande: 2015-03-03
Datum för anslags nedtagande: 2015-03-25
Förvaringsplats för protokollet: Kungälv's Stadshus

Underskrift



Mona Jarehammar



Justerandes



Utdragsbestyrkan

PROTOKOLL från Direktionen, Bohus Räddningstjänstförbund 2015-02-24

Mötets öppnande.....	1
§ 1/2015 Upprop.....	2
§ 2/2015 Konstituering av styrelsen för kommande två årsperiod.....	3
§ 3/2015 Facklig närvaro vid direktionssammanträden.....	4
§ 4/2015 Val av justerare samt dag för justering.....	5
§ 5/2015 Tillkommande och utgående ärenden.....	6
§ 6/2015 Beslut om Årsbokslut 2014.....	7
§ 7/2015 Beslut om Investeringsplan 2016-2019.....	8
§ 8/2015 Beslut om Tillsynsplan 2015.....	9
§ 9/2015 Räddningsledare 2015 delegation.....	10
§ 10/2015 Beslut om arvode för ordförande och vice ordförande.....	11
§ 11/2015 Arbetsmiljö.....	12
§ 12/2015 Bemanning/organisationsutveckling.....	13
§ 13/2015 Förbundschefen informerar.....	14
§ 14/2015 Redovisning av delegationsbeslut.....	15
§ 15/2015 Nästa sammanträde och plats.....	16

Justerandes 		Utdragsbestyrkan
--	---	------------------

Mötets öppnande

Ordföranden Ove Wiktorsson (C) förklarar mötet öppnat.

Justerandes <i>Ow</i>	<i>bb</i>	Utdragsbestyrkan
--------------------------	-----------	------------------

§ 1/2015

Upprop

Frånvarande vid sammanträdet är:

Fredrik Johansson (M)

Alfrida Johansson (MP)

Pia Jacobsen (V)

Gert Karlsson, revisor för Borf

—

Justerandes



Utdragsbestyrkan

§ 2/2015

Konstituering av styrelsen för kommande 2 årsperiod fram till första sammanträdet 2017

Under konstitueringen lämnar övriga närvarande tjänstemän och förtroendevalda sammanträdesrummet.

I Förbundsordningens § 7 står att: Direktionen skall bestå av fyra ledamöter och fyra ersättare, varav Ale kommuns kommunfullmäktige utser två ledamöter och två ersättare och Kungälv's kommuns kommunfullmäktige utser två ledamöter och två ersättare.

Direktionen utser inom sig ordförande och vice ordförande i direktionen. Ordförandeskapet skall vara roterande i två-årsintervaller.

Ordförande i Bohus Räddningstjänstförbund 2013-2014 har varit Ove Wiktorsson (C) och vice ordförande har varit Catharina Eliasson (S).

Yrkande

1. Ordförande Ove Wiktorsson (C) Direktionen utser Catharina Eliasson (S) till ordförande och Ove Wiktorsson (C) till vice ordförande under kommande tvåårsperiod 2015-2016.
2. Enligt Reglemente för Bohus Räddningstjänstförbund § 19: "Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av förbundsdirektionen undertecknas i förening av ordföranden eller om ordföranden är förhindrad av vice ordföranden eller av särskilt utsedd ledamot och kontrasigneras av anställd som förbundsdirektionen bestämmer". Kontrasignering sker av Mona Jarchammar.
3. Beslut med stöd av förbundsdirektionens delegeringsordning, undertecknas av delegaten.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att direktionen beslutar att godkänna yrkandet.

Beslutsunderlag

- Bohus Räddningstjänstförbunds Förbundsordning antagen av Ales Kommunfullmäktige 2012-04-23 under § 49/2012.
- Reglemente för Bohus Räddningstjänstförbund
- Delegationsordning för Bohus Räddningstjänstförbund



Justerandes

Utdragsbestyrkan

Beslut

1. Direktionen utser Catharina Eliasson (S) till ordförande och Ove Wiktorsson (C) till vice ordförande under kommande tvåårsperiod 2015-2016.
2. Enligt Reglemente för Bohus Räddningstjänstförbund § 19: ”Avtal, andra handlingar och skrivelser som beslutats av förbundsdirektionen undertecknas i förening av ordföranden eller om ordföranden är förhindrad av vice ordföranden eller av särskilt utsedd ledamot och kontraskteras av anställd som förbundsdirektionen bestämmer”. Kontrasignering sker av Mona Jarehammar.
3. Beslut med stöd av förbundsdirektionens delegeringsordning, undertecknas av delegaten.

Vice ordförande Ove Wiktorsson (C) lämnar därmed över ordförandeklubban till ordföranden Catharina Eliasson (S).

Justerandes 		Utdragsbestyrkan
--	---	------------------

§ 3/2015

Facklig närvaro vid direktionssammanträden fram till första sammanträde 2017

Beslut skall fattas om facklig närvaro vid direktionssammanträden under den kommande två-årsperioden 2015-2016.

Yrkande

Ordförande Catharina Eliasson (S) Direktionen beslutar att de förtroendevalda får närvara vid Bohus Räddningstjänstförbunds sammanträden.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att direktionen beslutar att godkänna yrkandet.

Beslut

Direktionen beslutar att de förtroendevalda får närvara vid Bohus Räddningstjänstförbunds sammanträden.

Justerandes



Utdragsbestyrkan



4/2015

Val av justerare samt dag för justering

Ove Wiktorsson (C) föreslås justera sammanträdets protokoll.
Dag för justering föreslås den 2015-03-02, kl. 15.00.

Beslut:

Ove Wiktorsson (C) utses att justera sammanträdets protokoll.
Dag för justering sker 2015-03-02, kl. 15.00.

Justerandes



Utdragsbestyrkan



§ 5/2015

Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande eller utgående ärenden. Föredragningslistan fastställs.

Justerandes



Utdragsbestyrkan



§ 6/2015

Beslut om Årsbokslut 2014

Förbundets verksamhet har under 2014 följt de i handlingsprogrammet beslutade målen samt anpassat verksamheten utifrån tilldelade ekonomiska medel. Verksamheten har under 2014 varit mycket återhållsam med kostnader då tilldelning av medel ej givits för det prognostiserade underskottet av personalkostnaderna. Detta underskott har framför allt balanserats genom att verksamheten varit mycket restriktiv vid återbesättning av lediga tjänster samt med att tillsätta vikarier vid långtidssjukskrivningar, tjänstledigheter samt föräldraledigheter. Stort arbete har även genomförts för att minimera driftskostnaderna för förbundets fordon, materiel samt brandstationer.

Flertalet mål i handlingsprogrammet är uppfylla medan vissa arbeten fortfarande pågår avseende flerårs mål. Därtill bör nämnas att viss brist i måluppfyllnad har uppstått med anledning av brist på personella resurser.

Årsbokslutet visar ett nollresultat då totala kostnaden balanserar mot tilldelade medel.

Yrkande

Ordföranden Catharina Eliasson (S) Direktionen antar årsredovisning 2014 för Bohus Räddningstjänstförbund. Årsredovisning 2014 lämnas till medlemskommunernas kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet.

Beslutsunderlag



- Tjänsteskrivelse Dnr: 2014/000134-000
- Årsredovisning 2014

Proposition

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att direktionen beslutar att godkänna yrkandet.

Beslut

Direktionen antar årsredovisning 2014 för Bohus Räddningstjänstförbund. Årsredovisning 2014 lämnas till medlemskommunernas kommunfullmäktige för beslut om ansvarsfrihet.

Justerandes 		Utdragsbestyrkan
--	---	------------------

§ 7/2015

Beslut om Investeringsplan 2016-2019

Direktionen skall årligen fastställa budget för förbundet inom de ekonomiska ramar och enligt de riktlinjer i övrigt som medlemmarna enats om och som de angivit för juni månads utgång. Budgeten skall innehålla en plan för verksamheten och ekonomin under budgetåret och en ekonomisk plan för den kommande 3-årsperioden samt plan för investeringar för den kommande 5-årsperioden.

Vid direktionssammanträdet 2014-11-11 beslutades att endast investeringsplan för 2015 skulle fastställas. Investeringsplan för 2016-2019 skulle därefter beslutas vid första direktionssammanträdet 2015 med hänvisning till att ny direktion tillsätts 2015-01-01.

Investeringsplan för 2016-2019 följer tidigare investeringsplan vilken är baserad på kommunens riskbild samt det uppdrag och mål förbundet har att uppnå enligt lagstiftning och det av direktionen fastställda handlingsprogrammet.

Investeringsplanen är upprättad tillsammans med den ekonomiska planen 2015-2018.

Yrkande

Catharina Eliasson (S) Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund antar Investeringsplan 2016-2019.

Beslutsunderlag



- Tjänsteskrivelse Dnr: 2015/000041-000

Proposition

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att direktionen beslutar att godkänna yrkandet.

Beslut

Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund antar Investeringsplan 2016-2019.

Justeraendes 		Utdragsbestyrkan
---	---	------------------

§ 8/2015

Beslut om Tillsynsplan 2015

Anders Finn, enhetschef Förebyggande avdelningen, redovisar förslag till Tillsynsplan 2015, enligt LSO-Lagen om skydd mot olyckor och LBE-Lagen om brandfarliga och explosiva varor. Tillsynsplanen skall antas av direktionen varje verksamhetsår, enligt gällande handlingsprogram för Borf.

Yrkande

Ordförande Catharina Eliasson (S) Direktionen antar Tillsynsplan 2015 för Bohus Räddningstjänstförbund.

Proposition

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att direktionen beslutar att anta Tillsynsplan 2015.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Dnr: 2015/000035-179
- Tillsynsplan 2015 med bilagor

Beslut

Direktionen antar Tillsynsplan 2015 för Bohus Räddningstjänstförbund.

Justerandes



Utdragsbestyrkan



§ 9/2015



Räddningsledare 2015 – (delegation)

Förbundschef Håkan Lundgren redovisar, enligt 3.kap. 16 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor, vilka personer som utsetts till räddningsledare inom Bohus Räddningstjänstförbund.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

—

Justerandes 		Utdragsbestyrkan
--	---	------------------

§ 10/2015

Beslut om arvode för ordförande och vice ordförande

Arvode för ordförande och vice ordförande skall fastställas med ett årsarvode som utgår med en tolfedel per månad. Ersättningen har riksdagens ledamöters arvode som utgångspunkt och ändras med samma procenttal som riksdagens arvodesnämnd årligen beslutar. Riksdagens ledamöters grundarvode 2015 är 61000 kronor per månad.

Yrkande



Mats Frisell (S) Riksdagens ledamöters grundarvode om 61 000 kronor per månad utbetalas som ett årsarvode till ordförande med 100 procent och till vice ordförande med 75 procent, övriga ledamöter följer Kungälv kommuns arvodesreglemente.

Proposition

Ordföranden Catharina Eliasson (S) ställer proposition på Mats Frisell (S) yrkande och finner att direktionen beslutar att godkänna yrkandet.

Beslut

Riksdagens ledamöters grundarvode om 61 000 kronor per månad utbetalas som ett årsarvode till ordförande med 100 procent och till vice ordförande med 75 procent, övriga ledamöter följer Kungälv kommuns arvodesreglemente.

Justerandes 		Utdragsbestyrkan
--	---	------------------

§ 11/2015

Arbetsmiljö



Förbundschef Håkan Lundgren informerar om att:

- Skyddskommitté enligt arbetsmiljölagen är formellt bildad 2015-02-24.
- Inspektion av Arbetsmiljöverket 2015-02-06 utifrån 66a anmälan 2014-12-15. Anmälaren drar tillbaka anmälan vid inspektionstillfället. Arbetsmiljöverket skrev dock ett inspektionsmeddelande utifrån att de varit här två gånger. Kraven i meddelandet skall verkställas snarast. Arbetsmiljöverket kommer att göra ett uppföljande besök i maj månad.
- Muntlig uppföljning med ny företagshälsovård Pe3, genomförd 2014-12-11.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

—

Justerandes 		Utdragsbestyrkan
--	---	------------------

§12/2015



Bemanning/organisationsutveckling

Enhetschef räddning, Daniel Gillesén informerar om nuvarande operativ bemanning i Borf, han informerar även om svårigheten att rekrytera Räddningspersonal i Beredskap - RIB i framtiden. Detta tillsammans med ökat antal verksamhetsuppdrag resulterar i att en organisationsgenomgång behöver utföras för att möta framtiden.

Presentationen i sin helhet bifogas till protokollet.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Justerandes 		Utdragsbestyrkan
--	---	------------------

§ 13/2015



Förbundschefen informerar

Förbundschef Håkan Lundgren informerar om att:

- Arbetet med Risk och sårbarhets/olycksanalys pågår. Borf deltar i båda medlemskommunernas arbete.
- Tvisteförhandling 2015-01-30 mellan arbetsgivare och Kommunal är genomförd vilken slutade i oenighet.
- Samlokalisering av ambulans och räddningstjänst vid brandstationen i Nol. Arkitekt ritar nu ett förslag att presentera för fastighetsägaren. Ambulanssjukvården och förbundet är överens.
- Samverkan med sjukvården avseende I Väntan På Ambulans (IVPA) och SAving More lives in Sweden (SAMS) fortgår. Förbundet hanterar avsevärt fler insatser än vad som presenterades av sjukvården då vi gick med i projektet. Utvärdering av projektet kommer att ske i mars månad.
- Central förhandling mellan Arbetsgivare, PACTA och Brandmännens Riksförbund BRF, slutade i oenighet. Förhandlingen gäller ersättningen till den räddningspersonal i beredskap vilka deltog i släckningsarbetet vid den stora skogsbranden i Västmanland sommaren 2014. Gemensam lönesättning inom GR utgavs enligt utsänt PM från Räddningstjänsten Storgöteborg. BRF hänvisar till detta dokument i sin framställan och hävdar brott mot kollektivavtalet. BRF har nu stämt arbetsgivaren i AD.
- ”Fyrklöversamarbetet” Räddningstjänsten Storgöteborg, Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund samarbetar med visionen att skapa bättre samverkan inom räddningstjänsterna i Västra Götalands län.
- Revision avseende inventariehanteringen inom BORF utfördes av PWC 2015-02-17. Skriftlig rapport kommer att tillsändas förbundet.
- Upphandling av nytt verksamhetssystem pågår. Implementering av detta kommer att ta mycket kraft i organisationen. Målsättningen är att systemet skall vara i drift 2015-10-01.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Justerandes 		Utdragsbestyrkan
--	---	------------------

§ 14/2015



Redovisning av delegationsbeslut

Håkan Lundgren redovisar delegationsbeslut 2014-12-01- -2015-01-31.
Inga avvikelser finns att rapportera.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

—

Justerandes 		Utdragsbestyrkan
--	---	------------------

§ 15/2015

Nästa sammanträde och plats

Nästa sammanträde hålls på Kungälv's brandstation 2015-04-14 kl. 14.00- -17.00.

—

Justerandes

Dw

bb

Utdragsbestyrkan