Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Direktionen

Plats och tid	Norra Älvsborgs Räddningstjänst, Trollhättan kl.09:00-11:15
Beslutande	Monica Hanson (S), Trollhättan Ordförande Kenneth Borgmalm (S) Vänersborg Pia Fogelberg (M), Trollhättan Lena Eckerbom Wendel (M), Vänersborg Magnus Bandgren (C), Färgelanda John-Olov Fridh (S), Mellerud (§9-13)
Övriga deltagande	Malin Johansson (S) Trollhättan, ej tjänstgörande ersättare Kent Almkvist (C) Trollhättan, ej tjänstgörande ersättare Hans Därnemyr, förbundschef Anders Gillek, stf. räddningschef Bodil Bramfors, ekonomichef Caroline Larsson, Sveriges Ingenjörer Johan Bäckström, Ledarna Robert Willaredt, Vision Jörgen Nyman
Utses att justera	Magnus Bandgren
Justeringens plats och tid	Brandstationen, Trollhättan
Underskrifter	Sekreterare _____ Paragraf § 9-16 Ann Gustavsson Ordförande _____ Monica Hanson Justerande _____ Magnus Bandgren

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:	Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund		
Sammanträdesdatum:	2019-04-16		
Datum för anslags-uppsättande	2018-04-30	Datum för anslags-nedtagande	2019-05-23
Förvaringsplats för protokollet	Brandstationen, Trollhättan		
Underskrift	.....		

Utdragsbestyrkande

Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Direktionen

§ 9 Val av justerande

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att välja Magnus Bandgren att justera protokollet.

§ 10 Rapporter/ skrivelser

a) *Gemensam Operativ SystemLedning (GOSL), RMB-NÄRF*
Den 1 april 2019 driftsattes den gemensamma RCB funktionen, Räddningschef i beredskap, inom samverkan för GOSL mellan Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB) och Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (NÄRF).

Den operativa systemledningen driftsätts 2 maj 2019 vilket innebär att larmmottagning för RMB kommer hanteras i NÄRF:s ledningscentral.

Ekonomisk uppföljning görs separat för GOSL samverkan, kostnaderna fördelas enligt beslutade nyckeltal mellan RMB och NÄRF.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

b) *Lönerevision 2019¨*
Förbundschef lämnar en redogörelse över pågående lönerevision för år 2019 för heltids- samt RiB-personal (räddningstjänstpersonal i beredskap).

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

c) *Ekonomiskt nuläge*
Ekonomichef lämnar en ekonomisk redogörelse över periodens resultat. I princip redovisar förbundet för perioden ett nollresultat.

Förbundet har en del problematik med att få rätt koppling mellan tekniska system för implementering av e-fakturor. Något som beror på felaktigheter hos extern part. Åtgärder pågår för att säkerställa korrekta uppgifter i ekonomisystemet.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

d) *Ägarsamråd 2019-03-21*
Förbundschef lämnade en redogörelse ifrån senaste ägarsamrådet. Förbundet har besparingskrav att vänta för år 2020, KPV 2,25 %. (Minskning med 0,65 %.). Förbundets personalkostnader uppgår till ca 85 %.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

e) *Hantering av eldningsförbud vid torka i skog och mark*
Utifrån MSB:s nationella vägledning om eldningsförbud har förbundet tagit fram en intern vägledning och rutin för NÄRF. Dokumenten utgör vägledning i arbetet med att ta fram räddningstjänstens rekommendationer till medlemskommuner inför kommunala beslut om eldningsförbud.

Samtliga Fyrbodals kommuner, utom en, har tecknat avtal med förbundet för operativt ledningsstöd i händelse av skogsbränder under sommarperioden 2019.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

f) *Politiska Styrdokument/ policys*
Förbundet lämnade en redogörelse över politiska styrdokument/ policys inom verksamheten för Direktionen.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten. Redovisat underlag kommer utgöra vidare arbetsmaterial inför Direktionens kommande arbetsmöte.

§ 11 Beslut om firmatecknare för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund 2019-2022
Förbundet har behov av att revidera beslutsrätten avseende behöriga firmatecknare för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund. Rätten att teckna firma ska överensstämma med undertecknande av handlingar och avtal i delegationsordningen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Direktionen utser och fattar beslut om vilka personer som har rätt att utgöra firmatecknare inom förbundet. Beslutet föreslås gälla under mandatperiod 2019-2022 eller till dess att en förändring inträffar som föranleder ett nytt beslut

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att rätten att teckna firma och undertecknande av handlingar och avtal ska tilldelas följande personer inom tjänstgörande befattning enligt delegationsordning A.1. Firmatecknare.

- Monica Hanson, Ordförande
- Kjell Nilsson, Vice ordförande
- Hans Därnemyr, Förbundschef/Räddningschef
- Anders Gillek stf. Räddningschef
- Bodil Bramfors, Ekonomichef

Beslutet gäller under mandatperiod 2019-2022 eller till dess att en förändring inträffar som föranleder nytt beslut.

§ 12 Beslut om investering, teknik för att uppnå myndighetskrav vid övningsmiljö för rökdykare
Enligt arbetarskyddsstyrelsens kommentarer till 19§ AFS (2007:7), ska temperaturen i övningsmiljön för rökdykare uppgå till 60–70 ^{0}C. Nuvarande övningsfaciliteter hos Förbundet medger inte att detta krav kan uppfyllas. Förbundet är hänvisat till att hyra anläggning för detta hos extern organisation.

Direktionen beslutade den 17 december 2017 (§50) att en fördjupad utredning skulle göras i frågan. Avrapportering av den fördjupade utredningen presenterades för Direktionen den 20 september 2018 (§29 d) då meddelades även att underlag för upphandling fanns framtagen.

För att ge Direktionen underlag för beslut avseende investeringskostnaden har upphandling genomförts. På grund av upphandlingssekretess kommer redogörelse av offererade anbud att ske vid sittande möte. Direktionen har att fatta beslut om att anta offererat anbud på teknik för att uppnå myndighetskraven för rökdykarnas övningsmiljö.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att anta det mest ekonomiskt fördelaktiga offererade anbudet inför investering av teknik för att uppnå myndighetskraven för rökdykarnas övningsmiljö.

§ 13 Delegationsärende
Förteckning över beslut fattade med stöd av direktionens delegationsbeslut § 13/2017
Ärenden från och med 2019-02-01 t.o.m. 2019-03-31, nr 61-95.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att lägga förekommande ärenden till handlingarna.

§ 14 Förbundschefens rapport från verksamheten
Förbundschefen redogjorde för utryckningsstatistik för perioden 1 jan-15 april 2019 i jm.fr. med år 2016-2018. Direktionen efterfrågar statistik över utfall av IVPA-larm på årsnivå, förbundet återkommer med dessa uppgifter.

Under perioden har sociala oroligheter inträffat i form av bilbränder på Kronogården.

Den 10 april 2019 genomförde förbundet öppet hus dag på deltidsstationerna i förbundet. Aktiviteten genomfördes inom samverkan för Räddsam VG med syfte att väcka intresse för arbete som räddningstjänstpersonal i beredskap (RiB).

Landshövdingen för Västra Götalands län besökte förbundet den 23 mars 2019.
Länsstyrelsen har genomfört tillsynsbesök vid förbundet den 1 april 2019.

Direktionen erhöll en redogörelse över nuläget i avtalsförhandlingarna mellan SOS Alarm AB och räddningstjänsterna. Parterna är inte eniga i förhandlingarna.

Slutligen vill förbundet tacka för stort engagemang och bra diskussioner vid Direktionens utbildningsdagar.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Direktionen

§ 15 Direktionens arbetsmöten
Hänvisning till §10 f).

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att boka in ett arbetsmöte den 14 maj kl. 13:30 vid brandstationen i Trollhättan.

§ 16 Övriga frågor
Direktionen beslutade att översända en personlig hälsning till vice ordförande.

Direktionen önskar genomföra ett studiebesök i förbundets lokaliteter.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att förbundet ska erhålla 1 prao dag/ mandatperiod för direktionens ledamöter och ersättare för att de ska få närmare kunskap om förbundets verksamhet.