



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-12

Diarienummer
5010-2019-21-17

Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Direktionen

Plats och tid

Norra Älvsborgs Räddningstjänst, ^{Mellerud / AH} Färgelanda kl.09:00-11:30

Beslutande

Monica Hanson (S), Trollhättan Ordförande
Kjell Nilsson (S), Vänersborg
Henrik Harlitz (M), Vänersborg
Magnus Bandgren (C), Färgelanda
Roland Björndahl (M), Mellerud

Övriga deltagande

Malin Johansson (S) Trollhättan, ej tjänstgörande ersättare
Kenneth Borgmalm (S), Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare
John-Olov Frid (S) Mellerud, ej tjänstgörande ersättare

Hans Darnemyr, Förbundschef
Bodil Bramfors, Ekonomichef

Thomas Lind, Kommunal
Robert Willaredt, Vision
Caroline Larsson, Sveriges ingenjörer

Klas Nilsson, Trollhättan, Dataskyddsombud (§ 27-28 a-c)

Per-Olof Blixt (S), Trollhättan, revisor (§ 27-28 a-c)
Torsten Gunnarsson (S), Vänersborg, revisor (§ 27-28 a-c)
Roger Martinsson (FP), Färgelanda, revisor (§ 27-28 a-c)
Joacim Magnusson (KD), Mellerud, revisor (§ 27-28 a-c)
Johan Osbeck, PWC, revisor (via telefonuppkoppling § 27-28 a-b)

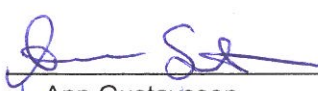
Utses att justera

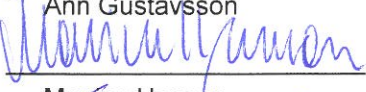
Kjell Nilsson

**Justeringens
plats och tid**

Brandstationen, Trollhättan

Underskrifter

Sekreterare  Paragraf § 27-33
Ann Gustavsson

Ordförande 
Monica Hanson

Justerande 
Kjell Nilsson



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-09-12

Diarienummer
5010-2019-21-17

Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Direktionen

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ: Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Sammanträdesdatum: 2019-09-12

Datum för anslags-
uppsättande 2019-09-26

Datum för anslags-
nedtagande 2019-10-20

Förvaringsplats
för protokollet Brandstationen, Trollhättan

Underskrift

Utdragsbestyrkande



Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Direktionen

§ 27 Val av justerande

Direktionens beslut

Direktionen beslutade att välja Kjell Nilsson att justera protokollet.

§ 28 Rapporter/ skrivelser

a) Delårsrapport jan-aug med bokslutsprognos

Förbundet lämnade en redogörelse kring förvaltningsberättelse och ekonomiskt resultat. Förbundet redovisar under perioden ett resultat om 1 681 tkr. Resultat, exklusive enhet sotning, uppgår till 1 308 tkr. Enhet sotning redovisar ett resultat på 373 tkr.

Årsprognosen beräknas på delårets utfall, samt de intäkter och kostnader som är kända. Prognosen för helår visar på ett resultat om 2 207 tkr. I resultatet ingår ersättning för GOSL som debiteras Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB), med 2 340 tkr. Prognostiserat resultat, utan hänsyn till GOSL, hamnar på ca -133 tkr.

Prognosen för helåret visar på att enhet sotning kommer att avsluta året med ett plusresultat på ca 500 tkr.

Bodil Bramfors, Ekonomichef, lämnade en redogörelse över periodens resultat samt redogjorde för avvikelser inom respektive verksamhetsområde.

Direktionens beslut

Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

b) Besök av NÄRF:s revisorer

Johan Osbeck, PWC, riktar ett stort tack till samtliga ansvariga som har bidragit till att delårsrapporten har kunnat förevisas så snart efter bokslutsperioden. En redogörelse lämnades till Direktionen över revisorernas skriftliga bedömning av delårsrapporten.

Direktionens beslut

Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

c) Återrapportering GDPR

Klas Nilsson, Dataskyddsombud för NÄRF, lämnade en övergripande redogörelse till Direktionen kring Dataskyddsförordningen (GDPR), samt gav rekommendationer för det fortsatta arbetet inom förbundet.

Ann Gustavsson, Förvaltningsassistent, lämnade därefter en redogörelse över genomförda åtgärder, förbundets incidenthantering och se åtgärdsbehov som identifierats.

Direktionens beslut

Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.



Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Direktionen

d) *Övningshus NÄRF*

Hans Därnemyr, Förbundschef, redogjorde för pågående arbeten för övningshus NÄRF. Byggmöten har genomförts med leverantör och projektledare. Byggnadsarbete påbörjas v.40, förväntas vara färdigställt v.45. Arbetet följer fastställd plan.

Direktionens beslut

Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

e) *Gemensam operativ systemledning (GOSL), RMB-NÄRF*

En redogörelse lämnades för Direktionen avseende samverkan inom Gemensam Operativ SystemLedning (GOSL) med Räddningstjänsten Mitt Bohuslän (RMB). Inledningsvis ses stora samordningsvinster inom samverkansområdet, helt enligt plan. Styrgruppen har 2019-08-28 fattat beslut om att projektfas nu kan avslutas, för att vid årsskiftet övergå till driftfas.

Direktionens beslut

Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

f) *Information om avtal SOS Alarm AB, förhandlingsgruppen*

Direktionen erhöll en redogörelse över avslutad förhandlingsprocess för nytt samverkansavtal med SOS Alarm AB, samt ekonomiska förutsättningar som föreligger. SOS Alarm AB har som målsättning att snarast teckna nytt avtal med respektive räddningstjänst.

Direktionens beslut

Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

g) *Länsstyrelsens yttrande, tillsyn NÄRF*

Länsstyrelsen Västra Götaland har 2019-04-01 genomfört tillsyn av NÄRF:s verksamhet. Erhållet yttrande från Länsstyrelsen daterat 2019-08-07 påvisar inom vilka områden förbundet behöver utveckla sitt arbete för att leva upp till intentionerna i Lagen om skydd mot olyckor. Direktionen har tagit del utav Länsstyrelsens yttrande.

Direktionens beslut

Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

§ 29 Beslut om sammanträdestider för Direktionen 2020

Förbundet lämnar följande förslag till plan för direktionssammanträden 2020;

Torsdag	13 februari	09:00	Trollhättan
Torsdag	18 april	09:00	Vänersborg
Tisdag	16 juni	09:00	Färgelanda
Tisdag	15 september	09:00	Mellerud
Tisdag	10 november	09:00	Trollhättan
Tisdag	15 december	09:00	Trollhättan

Direktionen föreslås besluta att fastställa föreslagen plan för direktionssammanträden 2020.



Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Direktionen

Direktionens beslut

Direktionen beslutade att fastställa sammanträdestider för Direktionen 2020 utifrån föreslagna datum.

§ 30 Beslut om ändrad budgetprocess

Processen att fastställa förbundets taxor och avgifter, avseende myndighetsutövning, infaller hos medlemskommunerna sent på året. Detta medför att förbundet inte kan tillämpa de nya avgifterna direkt efter årsskifte.

2017 beslutade direktionen, i avsikt att bereda medlemskommunerna möjlighet att tidigare lägga beslutsprocessen, att förbundets budget för kommande budgetår ska av direktionen fastställas på direktionens möte som infaller i juni månad.

Tidigareläggning av förbundets budgethantering har dock ej fått avsedd effekt och förväntas ej heller att kunna uppnås. Förbundsledningen konstaterar också att precisionen i budgetarbetet är svår att säkerställa med en tidig budgetberedning på året.

Direktionen har att fatta beslut om att flytta tidpunkten för fastställande av förbundets budget för kommande budgetår. Direktionen föreslås att budget för kommande budgetår fastställs av direktionen på direktionens möte i november månad.

Direktionens beslut

Direktionen beslutade att förbundets budgetförslag för kommande budgetår ska vara klart för fastställande till direktionens möte i november månad.

§ 31 Delegationsärenden

Förteckning över beslut fattade med stöd av direktionens delegationsbeslut § 13/2017
Ärenden från och med 2019-06-01 t.o.m. 2019-08-31, nr 189-257.

Direktionens beslut

Direktionen beslutade att lägga förekommande ärenden till handlingarna.

§ 32 Förbundschefens rapport från verksamheten

En medarbetarenkätundersökning har genomförts i förbundet. Förbundsledningen har gått igenom uppvisade resultat. Under hösten sker vidare analys och kommunikation med personal och fackliga organ för vidare åtgärdsplanering.

NU Sjukvården har lämnat förslag till ändringar för tecknat IVPA-avtal. Förbundet lämnade en redogörelse över föreslagna förändringar och vad dessa i så fall innebär för räddningstjänsten.

En totalförsvarsövning är inplanerad att genomföras för myndigheter, kommuner och övriga samhällsaktörer under nästkommande år.

Förbundschefen redogjorde för uttryckningsstatistik för perioden 1 jan-31 aug 2019 i jämförelse med år 2016-2018. Antalet registrerade händelser för perioden har sjunkit i jämförelse med tidigare år. Antalet automatlarm ej brand har minskat medan antalet skarpa larm stadigt ökar. Förbundet ser en ökning av typhändelse brand i fordon, samt minskning av antal trafikolyckor för perioden.



Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Direktionen

Händelser hanterade av ledningscentralen under perioden 1 maj-31 aug för larmmottagning 112 och automatlarm uppgår till totalt 928 larm, varav RMB 410 st. (44 %) och NÄRF 518 st. (56 %). Från 1 maj har 162 st. larm avisats i NÄRF från SOS som ej räddningstjänst/ onödiga larm, varav RMB 80 st. och NÄRF 82 st.

Direktionens beslut

Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

§ 33 Övriga frågor

Vid konstituerade Direktionssammanträde 2019-02-21 fattade Direktionen beslut om att tillfälligt adjungera Henrik Harlitz (m) till utskottet. Med anledning av att vice ordförande är åter i tjänst lyfter Henrik att Direktionen nu behöver fatta beslut om upphävande av adjungerad tjänstgöring.

Direktionens beslut

Direktionen beslutade att upphäva Henrik Harlitz adjungerade tjänstgöring i utskottet. Direktionen beslutade att Kjell Nilsson, vice ordförande, återträder sin tjänst i presidium, tillika utskott, för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.