Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Direktionen

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
2019-11-19

Diarienummer
5010-2019-21-29

Plats och tid	Norra Älvsborgs Räddningstjänst, Trollhättan kl.09:00-11:45
Beslutande	Monica Hanson (S), Trollhättan Ordförande Kjell Nilsson (S), Vänersborg Malin Johansson (S), Trollhättan Lena Eckerbom Wendel (M), Vänersborg Magnus Bandgren (C), Färgelanda Roland Björndahl (M), Mellerud
Övriga deltagande	Kenneth Borgmalm (S), Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare Anton Lidell (M), Vänersborg, ej tjänstgörande ersättare John-Olov Frid (S) Mellerud, ej tjänstgörande ersättare Hans Därnemyr, Förbundschef Anders Gillek, Stf. Räddningschef Bodil Bramfors, Ekonomichef Pontus Olsson, Kommunal Charlie Ericsson, Sveriges ingenjörer Tony Karlsson (§ 34, § 35 a-c) Nicklas Jansson (§ 34, § 35 a-f)
Utses att justera	Lena Eckerbom Wendel
Justeringens plats och tid	Brandstationen, Trollhättan
Underskrifter	Sekreterare _____ Paragraf § 34-42 Ann Gustavsson Ordförande _____ Monica Hanson Justerande _____ Lena Eckerbom Wendel

Norra Älvsborgs
Räddningstjänstförbund
Larmvägen 1
461 38 Trollhättan

Telefon växel
0521-26 59 00
Fax
0520-818 21

E-post
info@brand112.se
Webb
www.brand112.se

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ:	Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund		
Sammanträdesdatum:	2019-11-19		
Datum för anslags-uppsättande	2019-12-03	Datum för anslags-nedtagande	2019-12-27
Förvaringsplats för protokollet	Brandstationen, Trollhättan		
Underskrift	.....		

Utdragsbestyrkande

§ 34 Val av justerande

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att välja Lena Eckerbom Wendel att justera protokollet.

§ 35 Rapporter/ skrivelser

a) *Förändring av ledamot/ ersättare, Vänersborg*
Vänersborgs kommun har 2019-10-23 § 153, (KS2019/421) fattat beslut om entledigande av Henrik Harlitz (M) från uppdraget som ledamot i Direktionen NÄRF. KF har som en konsekvens av detta utsett Lena Eckerbom Wendel (M) till ledamot och Anton Lidell (M) som ny ersättare i Direktionen NÄRF.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

b) *Ekonomiskt nuläge*
Bodil Bramfors, Ekonomi, lämnade en redogörelse över periodens ekonomiska resultat och de faktorer som påverkar resultatet. Förbundet prognostiserar ett nollresultat för året.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

c) *Övningshus NÄRF*
Jörgen Nyman, NÄRF lämnade en redogörelse till Direktionen över genomförda och pågående arbeten inom projekt övningshus. Uppgradering av anläggningen förväntas vara färdigställd under januari 2020.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

d) *Gemensam operativ systemledning (GOSL), RMB-NÄRF*
Hans Därnemyr, Förbundschef, lämnade en redogörelse över genomförda aktiviteter inom samverkan för GOSL. Fr.o.m. 1 januari 2019 kommer projektet att gå över i en förvaltningsfas. Slutrapport för GOSL-samverkan är under framtagande. Rapporten kommer att delges Direktionen när denna är färdigställd.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

e) *Internkontrollrapport 2019*
Anders Gillek, Stf. Räddningschef, lämnade en kort redogörelse över genomförd internkontroll i enlighet med den, av direktionen, fastställda internkontrollplanen för 2019. Den genomförda internkontrollen visar att förbundet som helhet har god kontroll på verksamheten. Dock påvisas i vissa fall mindre brister eller avvikelser. Förbundet har vidtagit, eller påbörjat, nödvändiga åtgärder för att säkerställa en god verksamhetsledning och målstyrning inom dessa områden.

Internkontrollrapport 2019 har överlämnats till revisorerna för granskning. När deras utlåtande inkommer till förbundet kommer detta att delges Direktionen för kännedom.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

f) Handlingsprogram 2020-2023
Nicklas Jansson lämnade en redogörelse kring förbundets arbete med framtagande av nytt handlingsprogram för 2020-2023 och dess innehåll. Förslag till handlingsprogram 2020-2023 kommer att skickas ut på remiss för inhämtande av synpunkter inför politiskt beslut vid Direktionens sammanträde i december.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

§ 36 Beslut om justering av datum för sammanträde i september 2020
Behov föreligger av att senarelägga Direktionens sammanträde i september 2020 pga. för kort tidsfrist att hinna sammanställa delårsbokslut (jan-aug) för NÄRF. Direktionen föreslås att, utifrån ordförandes förslag, fatta beslut om att flytta fram sammanträdet till fredagen den 25 september 2020.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att flytta fram sammanträdet till fredagen den 25 september 2020.

§ 37 Beslut om revidering av budget 2020 inkl. ekonomisk plan för 2021-2022
Budget 2020 beslutad på direktionssammanträdet 2019-06-10 är i behov av revidering. Budgeten bygger på prognos av 2 månaders utfall av intäkter och kostnader, vilket gör att det är svårt att få en rättvisande budget.

Projekt GOSL (Gemensam Operativ SystemLedning), startade 2019-05-01. I tidigare budget fanns inget utfall att prognosticera budget på. Revidering av budget, både intäkter och kostnader, bygger på bättre underlag då utfall beräknats på 6 månader.

I samband med GOSL har IT-verksamheten fått eget ansvar och flyttats till enhet teknik. Budget av SOS larmavtal var inte korrekt fördelad i tidigare budget

Kännedom om ytterligare kunder som vill ansluta sig till NÄRF:s larmcentral gör att intäkter som härrör till automatiska brandlarm kommer att öka med mer än tidigare budget förutsåg.

Budgeten för Enhet Samhällsskydd avseende intäkter är beräknad på utfall 2019-09-30 och kommer enligt prognosen att minska betydligt. Utbildningsenheten prognostiseras med en halvering av intäkter.

Sotningsenheten är en taxefinansierad verksamhet och redovisas fortsättningsvis enbart separerad från övrig verksamhet som är skattefinansierad. Det avser driftredovisningen (resultaträkningen) inte balansräkningen.

Direktionen föreslås besluta i enlighet med förslagen revidering av budget 2020 med ekonomisk plan 2021-2022.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att fastställa reviderad budget 2020 med ekonomisk plan 2021-2022.

§ 38 Beslut om användande av Go Pro actionkamera
Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har tagit fram förslag till beslut om att använda sig utav en Go Pro actionkamera i NÄRF. Syftet är att dokumentera räddningsledares agerande vid räddningsinsats i syfte för lärande/ utbildning av egen organisation. Användandet av Go Pro kameran föreslås initialt ske under en avgränsad testperiod om 6 månader. Om förbundet ser behov utav fortsatt användning av Go Pro actionkamera efter genomförd testperiod, föranleder detta ett nytt Direktionsbeslut.

Direktionens beslut
Direktionen beslut att ge förbundet tillåtelse till användande av Go Pro actionkamera under avgränsad testperiod utifrån förslaget. Uppföljning av ärendet kommer ske efter avslutad testperiod.

§ 39 Beslut om internkontrollplan 2020
Förbundet har inför fastställande av verksamhetsuppdrag år 2020 tagit fram förslag till plan för egenkontroll inför kommande verksamhetsår. Risker med högst sårbarhet (medel/ hög risknivå) ur ekonomiskt eller verksamhetsmässigt perspektiv ligger till grund för förbundets förslag till årlig internkontrollplan.

Direktionen föreslås besluta att fastställa internkontrollplan för verksamhetsåret 2020
För Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund i enlighet med förslaget.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att fastställa internkontrollplan 2020 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund i enlighet med förslaget.

§ 40 Delegationsärende
Förteckning över beslut fattade med stöd av direktionens delegationsbeslut § 13/2017
Ärenden från och med 2019-09-01 t.o.m. 2019-10-31, nr 258-354.

Direktionens beslut
Direktionen beslutade att lägga förekommande ärenden till handlingarna.

§ 41 Förbundschefens rapport från verksamheten
Hans Därnemyr, Förbundschef, lämnade en redogörelse över arbetet med redundans för ledningscentralen i samverkan med Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund (SÄRF).

Den 31 oktober deltog NÄRF, på inbjudan av NU-sjukvården, i möte tillsammans med andra berörda aktörer för ett gemensamt lärande och utbyte av erfarenheter för händelse på Skogshöjden.

Den 29 november kommer avtalsgruppen att genomföra ett möte med SOS Alarm AB hos NÄRF med ambition att underteckna nytt SOS-avtal för räddningstjänsterna.

Direktionen erhöll en redogörelse över operativ statistik avseende perioden 1 jan – 18 nov 2019 i jämförelse med 2016-2018.

Direktionen erhöll en redogörelse över den samverkan som sker kring gemensam operativ systemledning i Fyrbodal.

Förbundet har inlämnat en ansökan om skyddsobjekt för ledningscentralen i NÄRF till Länsstyrelsen i Västra Götalands län.

Roland Björndahl framför ett önskemål om att Direktionen ska få genomföra ett studiebesök i ledningscentralen.

Direktionens beslut
Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten. Direktionen beslutade att genomföra studiebesök i ledningscentralen vid nästkommande sammanträde den 19 december.

§ 42 Övriga frågor
Ordförande lämnar en påminnelse till Direktionen om att anmäla deltagande till julbord den 10 december.