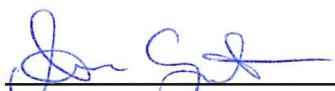
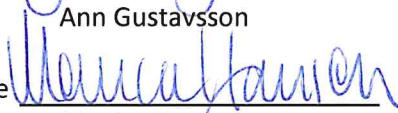




Sammanträdesprotokoll för Direktionen NÄRF

Plats och tid	Norra Älvsborgs Räddningstjänst, Trollhättan kl.09:00-10:50
Beslutande	Monica Hanson (S) Trollhättan, Ordförande Kjell Nilsson (S) Vänersborg Pia Fogelberg (M) Trollhättan Lena Eckerbom Wendel (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 Kent Almkvist (C) Trollhättan, ej tjänstgörande ersättare Pontus Westerman Hansson (SD) Färgelanda, ej tjänstgörande ersättare Hans Därnemyr, förbundschef/räddningschef Anders Gillek stf. räddningschef Bodil Bramfors, ekonomichef Ann Gustavsson, förvaltningsassistent Malin Husár, kommunikatör (§§14-16) Helené Sagerström, Vision Caroline Larsson, Sveriges Ingenjörer
Utses att justera	Pia Fogelberg
Justeringens plats och tid	Brandstationen Trollhättan
Underskrifter	Sekreterare <u></u> Paragraf <u>8-17</u> Ann Gustavsson Ordförande <u></u> Monica Hanson Justerande <u></u> Pia Fogelberg



Bevis om tillkännagivande av justerat protokoll
Justeringen har tillkännagivits på kommunens anslagstavla

Organ: Direktionen för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund

Protokoll från sammanträde: 2020-04-15

Datum då tillkännagivandet publiceras: 2020-04-29

Datum då publiceringen av tillkännagivande upphör: 2020-05-21

Förvaring av protokollet: Protokollet finns tillgängligt på brandstationen, Trollhättan

Underskrift

Utdragsbestyrkande



§ 8 Närvarokontroll/ upprop

Med anledning av pågående pandemi covid-19 har en del försiktighetsåtgärder införts vad gäller genomförande av direktionssammanträde. Direktionen har sedan tidigare gjort en överenskommelse om att ordinarie ledamöter deltar fysiskt på plats och att ersättare deltar via online möte. Med anledning av fortsatt smittspridning i samhället har ordförande föreslagit att genomföra dagens direktionssammanträde som helhet på distans via online möte (Teams).

Upprop genomfördes för kontroll av närvaro och beslutanderätt för mötet.

Direktionens beslut

Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

§ 9 Val av justerande

Direktionens beslut

Direktionen beslutade att välja Pia Fogelberg att justera protokollet.

§ 10 Rapporter/skrivelser

a) *Coronavirus, covid-19*

Hans Därnemyr redogjorde för nuläget avseende covid-19, och de åtgärder som genomförts inom verksamheten och i samverkan med andra aktörer. Läget inom förbundet är stabilt. Inom förbundet har endast fåtal covid-19 förekommit hos personalen, ett tecken på att personal följer uppsatta förbundsdirektiv.

All personal som kan arbeta fortsatt på distans, dessa har regelbunden avstämning med närmsta chef via distansmöten.

Externutbildning riktad mot anställda inom medlemskommunerna kommer att startas under våren, genomförs via distans.

Vaccinering av räddningstjänstpersonal har inte skett, enligt Regionens inriktningsbeslut ingår operativ personal i Fas4.

Direktionens beslut

Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

b) *Återrapportering från ägarsamråd*

Ägarsamråd för NÄRF genomfördes 2021-03-21. Monica Hansson, ordförande, lämnade en redogörelse över, på ägarsamrådet, behandlade ärenden.

Direktionens beslut

Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.



c) *Ekonomiskt nuläge*

Bodil Bramfors, ekonomichef, lämnade en redogörelse över periodens resultat. Förbundet redovisar ett resultat om 1 028 tkr för räddningstjänst och 60 tkr för enhet sotning. Avvikelse ses från budget för externutbildningen om -160 tkr, vilket främst beror på inställda externa aktiviteter i samband med pandemin. Faktorer som påverkar resultatet positivt avser ersättning för sjuklönekostnader 48 tkr, minskade kostnader för ej utförda utbildningar för egen personal och beräknade tillhörande resekostnader 219 tkr, samt att förbundet haft lägre pensionsutbetalningar än budgeterat 356 tkr.

Direktionens beslut

Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.

§ 11 Beslut om revidering av budget och verksamhetsplan 2021

I revisionsberättelsen för år 2020 fick NÄRF påpekande om att verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning saknades i budget. Även i beslutad budget för år 2021 saknas verksamhetsmål kopplade till god ekonomisk hushållning. Förbundet har utifrån detta reviderat budgeten för år 2021 och kompletterat med dessa mål.

Direktionen föreslås besluta att fastställa reviderad budget för verksamhetsår 2021.

Direktionens beslut

Direktionen beslutade att fastställa reviderad budget för verksamhetsår 2021.

§ 12 Beslut om bestämmelser för Teams/Microsoft 365

Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund och Trollhättans Stad har sedan tidigare ett träffat avtal varigenom Staden åtagit sig att ge IT-support/utföra driftsåtaganden åt NÄRF. Trollhättans Stad har meddelat att man avser avveckla nuvarande system för online möten, Skype, senast år 2022 och helt ersätta detta med Teams. Förbundschef har därav fattat beslut om att verksamheten ska övergå till Teams som primärt system redan under våren 2021.

Förbundet har utifrån fastställda bestämmelser för Trollhättans Stad, tagit fram förslag till liktydiga bestämmelser för NÄRF. Direktionen har, som ytterst personuppgiftsansvarig, att besluta om fastställelse av bestämmelser för användandet av Teams/Microsoft 365 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Direktionens beslut

Direktionen beslutade att fastställa bestämmelser för Teams/Microsoft 365 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

§ 13 Beslut om riktlinjer för sammanträde på distans

Utgångspunkten inom Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund är att sammanträden med Direktion, ägarkommuner och samverkanspartners m.fl. samt erhållandet av utbildningsinsatser sker genom fysiska möten.

Distansdeltagande ska inte ses som en ersättning för fysiska sammanträden eller utbildningsinsatser. Möjlighet till distansdeltagande ska endast utgöra ett komplement vid situationer då fysiska möten är omöjliga eller riskfyllda att genomföra, ex. vid pandemi eller annan krissituation.



Förbundet har därav tagit fram förslag till riktlinjer för sammanträden på distans. Direktionen har, som ytterst personuppgiftsansvarig, att besluta om riktlinjer för sammanträden på distans för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

Direktionens beslut

Direktionen beslutade att fastställa riktlinjer för sammanträden på distans för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.

§ 14 Beslut om utredning gällande samverkan/sammanslagning av Räddningstjänstförbunden NÄRF och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän.

Vid direktionssammanträde 2020-03-09 beslutades om en förstudie kring fördjupad samverkan mellan NÄRF och Räddningstjänstförbundet Mitt Bohuslän (RMB). Resultatet av förstudien redovisades vid direktionssammanträde 2020-06-16. Direktionen såg positivt på en utökad samverkan och beslutade att efterhöra medlemskommunernas inställning i frågan.

Vid medlemsråd 2021-03-23 beslutades att uppdra till direktionen att utreda frågan om utökad samverkan/sammanslagning vidare.

Hans Därnemyr, förbundschef, lämnade en redogörelse över ärendet för Direktionen. Monica Hansson, ordförande, meddelade att ordföranden inom NÄRF resp. RMB har haft god samverkan i förda diskussioner. RMB har, av NÄRF, ombetts att hitta en ny lösning för tf. förbundschef RMB för att frigöra Hans Därnemyr från hans tillfälliga uppdrag som tf. räddningschef RMB enligt tecknat avtal mellan parterna.

Direktionen föreslås besluta att presidiet ges i uppdrag att, tillsammans med presidiet i RMB, utreda frågan vidare.

Direktionens beslut

Direktionen beslutade att ge presidiet i uppdrag att, tillsammans med presidiet i RMB, utreda frågan vidare. Direktionen beslutade att uppföljning i ärendet ska ske genom rapportering vid varje kommande direktionssammanträde.

§ 15 Delegationsärenden

Förteckning över beslut fattade med stöd av direktionens delegationsbeslut § 19/2018
Ärenden till och med 2021-03-31, nr 85-168.

Särskild förteckning lämnas över delegationsbeslut fattade i NÄRF med hänsyn till Covid-19. Syftet är att ge Direktionen en tydlig och aktuell nulägesbild över verksamhetens vidtagna åtgärder i samband med pågående pandemi. Ärenden till och med 2021-03-31, P237-P258.

Direktionens beslut

Direktionen beslutade att lägga förekommande ärenden till handlingarna.

§ 16 Förbundschefens rapport från verksamheten

Enligt gällande handlingsprogram har förbundet i uppdrag att årligen utforma en kommunikationsplan. Malin Husár, kommunikatör, lämnade en redogörelse för Direktionen avseende beslutad kommunikationsplan 2021 för Norra Älvsborgs Räddningstjänstförbund.



Hans Därnemyr, förbundschef, informerade om pågående samverkan inom området för operativ systemledning med Räddningstjänsten Västra Skaraborg, Räddningstjänsten Östra Skaraborg samt Samhällsskydd Mellersta Skaraborg.

Förbundet bevakar och genomför verksamhetsanpassningar utifrån förändringar enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

En process pågår avseende internrekrytering för personal till externutbildning pga. pensionsavgång hos nuvarande personal. Vid behov kommer förbundet gå ut med en annons för externrekrytering.

Direktionens beslut

Direktionen har tagit del av och godkänner rapporterna.

§ 17 Övriga frågor

Inga övriga frågor behandlades vid sammanträdet.

Direktionens beslut

Direktionen har tagit del av och godkänner rapporten.