



Plats och tid	Nol brandstation, 2023-08-30 kl. 14.00 – 17.45
Närvarande ledamöter	Erik Liljeberg (M) ordförande Peter Harrysson (M) vice ordförande Gunnar Skaven (S) Glenn Linhem (L) deltog till kl 17.15
Närvarande ersättare	Monica Samuelsson (S) Thomas Loong (L) ersätter Glenn Linhem Cathrine Månsson (S) Maria-Bianca Andersson (KD)
Övriga deltagande	Lars Klevensparr, förbundschef Christian Weberberger, räddningschef Anette Fredriksson, ekonom Martin Grev, enhetschef Andreas Pegrén, sektionschef Maria Berger, administratör Annika Renström, chefsstöd
Närvarande personalföreträdare	Carl Björkell, Kommunal
Frånvarande personalföreträdare	Mats Hansson, Ledarna Anders Eriksson, Vision Fredrik Olsson, BRF
Utses att justera	Peter Harrysson (M)
Justeringens plats och tid	Kungälv, digital signatur 2023-09-06

Underskrifter

Sekreterare	Annika Renström Annika Renström
Ordförande	Erik Liljeberg Erik Liljeberg
Justerande	Peter Harrysson Peter Harrysson



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund
Sammanträdesdatum	2023-08-30
Datum för anslags uppsättande	2023-09-07
Datum för anslags nedtagande	2023-09-28
Förvaringsplats för protokollet	Kungälv's stadshus
Underskrift	Annika Renström Sekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



Innehåll

§ 39/2023 Upprop	4
§ 40/2023 Val av justerare	5
§ 41/2023 Tillkommande och utgående ärenden.....	6
§ 42/2023 Eventuell anmälan om jäv.....	7
§ 43/2023 Redovisning BKA/HLR.....	8
§ 44/2023 Budget, nuläge 2023.....	9
§ 45/2023 Budget 2024	10
§ 46/2023 Direktionens uttalande om Utredning av förutsättningar för samgående med RSG.....	11
§ 47/2023 Förbundschefen/räddningschefen informerar	12
§ 48/2023 Omvärldsbevakning hotbild/RUHB	13
§ 49/2023 Upphandling revision	14
§ 50/2023 Översyn beredskapshantering Surte brandstation.....	15
§ 51 /2023 Information arvoden	16
§ 52/2023 Redovisning av delegationsbeslut	17
§ 53/2023 Arbetsmiljö.....	18
§ 54/2023 Nästa sammanträde.....	19

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



§ 39/2023 Upprop

Frånvarande ledamöter, ersättare och förtroendevalda representanter:

Frånvarande ledamöter:

Glenn Linhem från punkt 53

Ersätts av Thomas Loong

Frånvarande personalföreträdare

Mats Hansson, Ledarna

Anders Eriksson, Vision

Fredrik Olsson, BRF

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 40/2023 Val av justerare

Peter Harrysson föreslås justera sammanträdet protokoll. Protokollet justeras digitalt senast 2023-09-06.

Beslut

Peter Harrysson utses att jämte ordföranden justera sammanträdet protokoll.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 41/2023 Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande ärenden har anmälts.

Beslut

Föredragningslistan fastställs.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 42/2023 Eventuell anmälan om jäv

Gunnar Skaven anmäler jäv avseende punkt 46/2023.

Beslut

Gunnar Skaven deltar inte i punkt 46, direktionens uttalande avseende Utredning om förutsättningar för samgående med RSG.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 43/2023 Redovisning BKA/HLR

Sektionschef Andreas Pegrén redovisar genomförd BKA/HLR-utbildning samt planerad utbildning för hösten 2023 samt helåret 2024. Man beräknar att 1120 personer ska utbildas 2024.

Fråga ställs om kostnad för utbildningen, Anette Fredriksson informerar om att del av utbildningen faktureras men det täcker inte hela kostnaden för utbildningen. Anette Fredriksson kollar upp hur mycket som faktureras och återkommer på nästa direktionsmöte.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Presentation bifogas protokollet.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 44/2023 Budget, nuläge 2023

Anette Fredriksson redovisade budget för innevarande år. Tertiäl 1 redovisade ett negativt resultat på -4 400 kr. Det är för tidigt att göra prognos för Tertiäl 2 nu, men det blir troligen ett minusresultat. Prognos kan inte göras förrän alla upplupna kostnader är uppbokade.

Thomas Loong ställer fråga om det är möjligt att redovisningen kan göras kvartalsvis. Lars Klevenparr informerar om hur redovisningen sker i RSG.

Anette Fredriksson informerar om att ekonomin går igenom varje månad tillsammans med förbundschefen och räddningschefen.

Direktionen diskuterar behov av en enkel månadsrapport med aktuell ekonomisk situation. Räddningschefen meddelar att en enkel ekonomisk rapport kommer att redovisas på kommande direktionssammanträden.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Presentation bifogas protokollet.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 45/2023 Budget 2024

Anette Fredriksson redovisade budget för 2024 med en ram på 96 535 Mkr vilket innebär en ökning på 10,5% jämfört med 2023.

Kostnadsökningar består bland annat i ökade personalkostnader, hyresökning samt ökade kostnader för systemledning och avskrivningar.

Direktionen diskuterade behovet av att delge medlemskommunerna information om Borf:s budget och ekonomiskt läge för 2024.

Budget för 2024 är antagen i Ale kommun, men inte ännu i Kungälv kommun. Ale kommun har lagt en budget med en uppräknad avsättning på 2,9% till Borf jämfört med 2023.

Noteras att prisindex för kommunal verksamhet (PKV) för 2024 är 6,6%.

Förslag att göra konsekvensanalys baserad på att Kungälv kommun beslutar om avsättning till Borf på samma sätt som Ale kommun gjort, dvs på en ökad ram på 2,9% samt en på PKV 6,6% samt en på Borf:s budget 10,5%.

Yrkande

Ordförande yrkar att direktionen uppdrar åt förbundschefen att ta fram en konsekvensanalys baserad på tre alternativ för ramuppräkning; 2,9%, 6,6% samt 10,5%

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att direktionen beslutar detsamma.

Beslut

Direktionen beslutar att uppdra åt förbundschefen att utreda de övergripande konsekvenserna av om Borf tilldelas en uppräkning av ram på 2,9 %, på 6,6 % samt på 10,5 %.

Konsekvensanalys ska presenteras för presidiet inom 14 dagar.

Presidiet får i uppdrag att utreda de faktiska omständigheterna runt fattade beslut i de två medlemskommunerna.

Presentation bifogas protokollet.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



BOHUS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Protokoll

Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund

Sammanträdesdatum: 2023-08-30 **11(19)**

§ 46/2023 Direktionens uttalande om Utredning av förutsättningar för samgående med RSG

Paragrafen förklaras omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 47/2023 Förbundschefen/räddningschefen informerar

Förbundschef Lars Klevenparr informerar om risker i vår omvärld. Bland annat kommande medlemskap i Nato.

Räddningschef Christian Weberberger informerar om att medarbetare ska utbildas i att hantera oexploderad ammunition.

Christian Weberberger informerar om sommaren, inga stora incidenter har inträffat inom vårt område denna sommar. Kostnaden för övertid under sommaren har halverats tack var god personalplanering

Lars Klevenparr informerar om schema och arbetstider på grund av nya direktiv om dygnsvila. Han konstaterar att centrala parter ser på olika sätt på möjligheten att ansöka om dispens från dygnsvilo-reglerna.

Christian Weberberger informerar om att nuvarande handlingsprogram går ut 31 december i år. En arbetsgrupp arbetar med att ta fram ett nytt handlingsprogram för 2024 – 2026. Detta är ett stort arbete som ska vara klart före årsskiftet.

Christian Weberberger redovisar antal händelser för perioden juni -augusti.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Presentation bifogas protokollet.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 48/2023 Omvärldsbevakning hotbild/RUHB

Förbundschef Lars Klevenparr informerar om risker i vår omvärld. Bland annat kommande medlemskap i Nato.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 49/2023 Upphandling revision

Räddningschef Christian Weberberger informerar om att man kommer att direktupphandla en förlängning av avtalet med nuvarande revisionsbyrå.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Presentation bifogas protokollet.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 50/2023 Översyn beredskapshantering Surte brandstation

Räddningschef Christian Weberberger redogör för bemanningssituationen vid brandstationen i Surte, det är mycket svårt att rekrytera personal till Surte. En översyn av den gemensamma bemanningen i både Nol och Surte behövs.

Yrkande

Ordförande Erik Liljeberg (M) yrkar att direktionen beslutar att tillstyrka att uppdra åt räddningschefen att utreda förutsättningarna för gemensam bemanning i Ale kommun.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande Översyn bemanning Ale, DNR 2023–000243

Beslutsgång

Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att direktionen beslutar detsamma.

Beslut

Direktionen beslutar att starta ett projekt att se över bemanningen i Ale kommun.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



§ 51 /2023 Information arvoden

Peter Harrysson redogör för att Borf skickat en hemställan till Kungälv kommun om att direktionens arvoden ska följa arvodesreglementet i Kungälv kommun.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 52/2023 Redovisning av delegationsbeslut

Delegationsbeslut redovisas vid sammanträdet genom att ledamöterna bereds möjlighet att titta i den pärm där delegationsbeslut förvaras.

Det finns inga nya delegationsbeslut att redovisa.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 53/2023 Arbetsmiljö

Räddningschef Christian Weberberger informerar om följande:

- En ny tjänst som sektionschef för Rib-personal är tillsatt
- Konsultfirman Wildfire full gång med värdegrundsarbetet
- Upphandling av intranät klar och arbetet är påbörjat
- Sjukfrånvaro från årets början och t o m 20 augusti
- Rapportering från RIA Inga allvarliga tillbud har inträffat sedan föregående möte.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Presentation bifogas protokollet.

—

Justerandes sign.		Utdragsbestyrkande
-------------------	--	--------------------



§ 54/2023 Nästa sammanträde


Nästa sammanträde hålls 2023-09-27 på brandstationen i Kungälv.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Signature: 
Erik Liljeberg (Sep 6, 2023 14:40 GMT+2)

Email: erik.liljeberg@ale.se

Signature: 
Peter Harrysson (Sep 6, 2023 19:09 GMT+2)

Email: peter_harrysson@hotmail.com

Signature: 
Annika Renström (Sep 6, 2023 23:57 GMT+2)

Email: annika.renstrom@borf.se

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande












Protokoll direktionssammanträde 230830


Final Audit Report


2023-09-06


Created:	2023-09-06
By:	Maria Berger (maria.berger@borf.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAvMjpHmeQjb4JK_PRIbor9CE7nz6nx3RE

"Protokoll direktionssammanträde 230830" History

-  Document created by Maria Berger (maria.berger@borf.se)
2023-09-06 - 12:20:28 PM GMT
-  Document emailed to erik.liljeberg@ale.se for signature
2023-09-06 - 12:21:38 PM GMT
-  Email viewed by erik.liljeberg@ale.se
2023-09-06 - 12:39:23 PM GMT
-  Signer erik.liljeberg@ale.se entered name at signing as Erik Liljeberg
2023-09-06 - 12:40:55 PM GMT
-  Document e-signed by Erik Liljeberg (erik.liljeberg@ale.se)
Signature Date: 2023-09-06 - 12:40:57 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to peter_harrysson@hotmail.com for signature
2023-09-06 - 12:40:58 PM GMT
-  Email viewed by peter_harrysson@hotmail.com
2023-09-06 - 5:07:49 PM GMT
-  Signer peter_harrysson@hotmail.com entered name at signing as Peter Harrysson
2023-09-06 - 5:09:40 PM GMT
-  Document e-signed by Peter Harrysson (peter_harrysson@hotmail.com)
Signature Date: 2023-09-06 - 5:09:42 PM GMT - Time Source: server
-  Document emailed to annika.renstrom@borf.se for signature
2023-09-06 - 5:09:43 PM GMT
-  Email viewed by annika.renstrom@borf.se
2023-09-06 - 9:56:12 PM GMT

 Signer annika.renstrom@borf.se entered name at signing as Annika Renström
2023-09-06 - 9:57:18 PM GMT

 Document e-signed by Annika Renström (annika.renstrom@borf.se)
Signature Date: 2023-09-06 - 9:57:20 PM GMT - Time Source: server

 Agreement completed.
2023-09-06 - 9:57:20 PM GMT