



Plats och tid	Mimers Hus, Kungälv 2024-02-21 kl 14.00 –17:05
Närvarande ledamöter	Erik Liljeberg (M) ordförande Peter Harrysson (M) vice ordförande Gunnar Skaven (S) Glenn Linhem (L) (från kl 14:10)
Närvarande ersättare	Thomas Loong (L)
Frånvarande	Cathrine Månsson (S) Maria-Bianca Andersson (KD) Monica Samuelsson (S)
Övriga deltagande	Christian Weberberger, räddningschef Lars Klevenparr, förbundschef Fredrik Johansson, BORF Anette Fredriksson, ekonom Frida Engdahl, ekonom Christina Carlsson, Åsa Önfelt, revisorer (<i>deltar del av tid</i>) Linda Gistedt, HR BORF (§8 via Teams) Maria Berger, administratör BORF
Närvarande personalföreträdare	Anders Eriksson, Vision Mats Hansson, Ledarna Fredrik Olsson, BRF (deltog via Teams)
Frånvarande personalföreträdare	Carl Björkell, Kommunal
Utses att justera	Peter Harrysson (M)
Justeringens plats och tid	Kungälv, digital signatur 2024-02-28
<i>Underskrifter</i>	
Sekreterare	Maria Berger
Ordförande	Erik Liljeberg
Justerande	Peter Harrysson



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund
Sammanträdesdatum	2024-02-21
Datum för anslags uppsättande	2024-02-28
Datum för anslags nedtagande	2024-03-20
Förvaringsplats för protokollet	Kungälv's stadshus
Underskrift	Maria Berger Sekreterare

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



Innehåll

§ 01/2024 Upprop	4
§ 02/2024 Val av justerare	5
§ 03/2024 Tillkommande och utgående ärenden.....	6
§ 04/2024 Eventuell anmälan om jäv.....	7
§ 05/2024 Årsredovisning & budget 2023	8
§ 06/2024 Revisorernas genomgång	9
§ 07/2024 Dispensansökan, information	10
§ 08/2024 Handlingsprogram 2024–2027	11
§ 09/2024 Förbundschefen & räddningschefen informerar.....	12
§ 11/2024 Civilt försvar	13
§ 12/2024 Bemanningsoversyn Ale, information.....	14
§13/2024 Dataskyddsombud.....	15
§ 14/2024 Redovisning delegationsbeslut	16
§15/2024 Genomgång inför medlemssamråd	17
§16/2024 Övriga frågor.....	18
§17/2024 Nästa sammanträde.....	19

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



§ 01/2024 Upprop

Frånvarande ledamöter, ersättare och förtroendevalda representanter:

Frånvarande ledamöter

Frånvarande ersättare

Cathrine Månsson

Maria-Bianca Andersson

Monica Samuelsson

Frånvarande personalföreträdare

Carl Björkell, Kommunal

—

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



§ 02/2024 Val av justerare

Peter Harrysson (M) föreslås justera sammanträdet's protokoll.
Protokollet justeras digitalt senast 2024-02-28

Beslut

Peter Harrysson (M) utses att jämte ordföranden justera sammanträdet's protokoll.

—

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



§ 03/2024 Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande ärenden har anmälts.

Beslut

Föredragningslistan fastställs.

—

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



BOHUS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Protokoll

Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund

Sammanträdesdatum: 2024-02-21 7(19)

§ 04/2024 Eventuell anmälan om jäv

Ingen anmälan om jäv.

Beslut

—

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



§ 05/2024 Årsredovisning & budget 2023

Anette Fredriksson och Frida Engdahl, förvaltnings respektive redovisningsekonom, gick igenom årsredovisningen som bifogades kallelsen samt ligger med som bilaga till protokollet.

Räddningstjänsten är oförutsedd ekonomiskt ur många aspekter.

Resultatet är -544 tkr.

Balanskrav -844 tkr.

Yrkande

Ordförande yrkar att direktionen beslutar att godkänna årsredovisning

Beslutsgång

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

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna årsredovisningen vilket antecknas till protokollet.

—

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



§ 06/2024 Revisorernas genomgång

Christina Carlsson, kommunrevisor och Åsa Önfeldt, revisor PWC, förklarar sina roller och arbetssätt. Man gör en finansiell granskning och gör uppföljningar i den mån det behövs.

Årsredovisningen ger en rättvis bild av verksamheten. Inga noteringar vad gäller de finansiella rapporterna, de är upprättade utifrån god redovisningssed. Man noterar att Borf inte kommer att uppfylla balanskravet vilket ger en anmärkning.

Direktionen ger förbundet i uppdrag att skyndsamt utreda revisionen rekommendation på balansåterställningskravet i relation till att använda det positiva egna kapitalet.

Beslut

Informationen från revisionen noteras till protokollet.

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



§ 07/2024 Dispensansökan, information

Christan Weberberger och Linda Gistedt informerar om den dispensansökan gällande nya arbetstidsregler som är inskickad.

- Inskickad 14/12
- Kompletteringar skickades in 19/1
- Ska BORF framgent kunna lösa sitt uppdrag så behöver 6–8 brandmän anställas under 2024.
- Blir dispensansökan beviljad så fortsätter vi ställa om vilket också står i ansökan. Däremot kommer vissa externa utbildningar (tex BKA) inte kunna genomföras.

Beslut

Informationen noteras till protokollet

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



§ 08/2024 Handlingsprogram 2024–2027

Christian Weberberger och Fredrik Johansson redogör för Handlingsprogrammet som ska gälla åren 2024–2027.

Uppdraget var att revidera det som gällde fram till nu, remissrunda till myndigheter som har samverkan med Bohus Räddningstjänstförbund har gått ut och återkopplingar är omhändertagna.

På grund av att vissa handlingar omfattas av sekretess och ej kan redovisas bordläggs beslut om handlingsprogrammet till nästa direktionssammanträde.

Beslut

Direktionen beslutar att bordlägga ärendet om Handlingsprogrammet till nästa sammanträde.

—

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



§ 09/2024 Förbundschefen & räddningschefen informerar

Räddningschef Christian Weberberger redovisar och bildspelet bifogas till protokollet.

- Medlemsansökan RSG, status
- Brandvatten –en formell hemställan behöver tas fram och skickas, beslut från tidigare möte 231117.
- Utbildningsplattform RiB GRIB
- Suicidprevention i Ale och Kungälv, samverkansprocess med kommunerna.
- PFAS
- Arbetsmiljö- osäkerheten kring arbetstider påverkar personalen.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Presentationen bifogas protokollet.

—

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



§ 11/2024 Civilt försvar

Christian Weberberger visar och går igenom den överenskommelse mellan MSB och SKR som gäller krisberedskap och civilt försvar som kan nyttjas.

Beslut

Informationen noteras till protokollet

—

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



§ 12/2024 Bemanningsoversyn Ale, information

Styrgrupp framtagen och det finns en tydlig plan för flytt.

Beslut

Informationen noteras till protokollet.

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



§13/2024 Dataskyddsombud

BORF köper tjänst av dataskyddsombud av Kungälv kommun, enligt gällande avtal.

Beslut

Direktionen beslutade att utse Lisa Dahlqvist, från Kungälv kommun, till dataskyddsombud för Bohus Räddningstjänstförbund.

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



§ 14/2024 Redovisning delegationsbeslut

Inga nya delegationsbeslut finns att redovisa

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

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



§15/2024 Genomgång inför medlemsamråd

Punkter som behöver tas upp fylldes i dagordningen.

Beslut

Informationen noteras till protokollet

—

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



§16/2024 Övriga frågor

Planeringsdag för hela direktionen i samband med direktionens möte. Detta blir den 9/4 och kallelsen uppdateras.

Beslut

Informationen noteras till protokollet

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



BOHUS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Protokoll

Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund

Sammanträdesdatum: 2024-02-21 **19(19)**

§17/2024 Nästa sammanträde

Nästa direktionsammanträde äger rum den 9 april på Kungälv's brandstation.

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