



<b>Plats och tid</b>	Brandstationen, Kungälv samt digitalt via Teams 2025-02-19 kl. 14:00-17:00
Närvarande ledamöter	Peter Harrysson (M) ordförande Erik Liljeberg (M) vice ordförande Gunnar Skaven (S)
Närvarande ersättare	Cathrine Månsson (S) Thomas Loong (L) ( <i>Deltar via Teams</i> )
Frånvarande	Glenn Linhem (L) Monica Samuelsson (S) Maria-Bianca Andersson (KD)
Övriga deltagande	Lars Klevenparr, förbundschef Christian Weberberger, räddningschef David Henningberg, BORF Anette Fredriksson, ekonom ( <i>deltog till §7</i> ) Frida Engdahl, ekonom ( <i>deltog till §7</i> ) Christina Carlsson, revisor ( <i>deltog till §7</i> ) Irène Hellekant, revisor ( <i>deltog till §7</i> ) Kristoffer Bodin, KPMG ( <i>deltog till §7</i> ) Maria Isetjärn, Vergenta (§8) Tony Jönsson, Ale kommun (§9) Maria Berger, administratör BORF
Närvarande personalföreträdare	Fredrik Olsson, BRF <i>deltog via Teams</i> Carl Björkell, Kommunal Mats Hansson, Ledarna Anders Eriksson, Vision ( <i>deltog till kl 16</i> )
<del>Frånvarande personalföreträdare</del>	
Utses att justera	Erik Liljeberg (M)
Justeringens plats och tid	Kungälv, digital signatur 2025-02-26
<i>Underskrifter</i>	
Sekreterare	Maria Berger
Ordförande	Peter Harrysson (M)
Justerande	Erik Liljeberg (M)



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

<b>Organ</b>	Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund
<b>Sammanträdesdatum</b>	2025-02-19
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2025-02-26
<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2025-03-19
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kungälv's stadshus
<b>Underskrift</b>	Maria Berger <i>Sekreterare</i>

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



## Innehåll

§ 01/2025 Upprop .....	4
§ 02/2025 Val av justerare .....	5
§ 03/2025 Tillkommande och utgående ärenden.....	6
§ 04/2025 Eventuell anmälan om jäv.....	7
§ 05/2025 Bokslutsgenomgång och årsredovisning 2024.....	8
§ 06/2025 Revisionsberättelse och yttrande från sakkunnig genomgång .....	9
§ 07/2025 Beslut om bokslut .....	10
§ 08/2025 Organisationsdesign RSG .....	11
§ 09/2025 Information Ale brandstation .....	12
§ 10/2025 Ny delegationsordning .....	13
§ 11/2025 Förbundschefen/Räddningschefen informerar.....	14
§ 12/2025 frågor till medlemsråd 4 mars 2025 .....	15
§ 13/2025 Redovisning av delegationsbeslut .....	16
§ 14/2025 Övriga frågor .....	17
§ 15/2025 Nästa sammanträde.....	18

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



## § 01/2025 Upprop

Frånvarande ledamöter, ersättare och förtroendevalda representanter:

Glenn Linhem ordinarie ledamot ersätts av Cathrine Månsson.

### Frånvarande ledamöter

- Glenn Linhem (L)

### Frånvarande ersättare

- Monica Samuelsson (S)
- Maria-Bianca Andersson (KD)

### Frånvarande personalföreträdare

-

---

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



## § 02/2025 Val av justerare

Erik Liljeberg föreslås justera sammanrådets protokoll.  
Protokollet justeras digitalt senast 2025-02-26.

### Beslut

Erik Liljeberg utses att jämte ordföranden justera sammanrådets protokoll.

—

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



## § 03/2025 Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande ärenden.

### **Beslut**

Föredragningslistan fastställs.

—

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



## § 04/2025 Eventuell anmälan om jäv

Ingen anmälan om jäv.

### **Beslut**

Informationen antecknas till protokollet.

—

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



## § 05/2025 Bokslutsgenomgång och årsredovisning 2024

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 – 6,3 mkr.

Balanskrav --6,4 mkr.

### **Beslut**

Informationen antecknas till protokollet, och beslut om bokslut tas efter revisionsberättelsen.

—

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



## § 06/2025 Revisionsberättelse och yttrande från sakkunnig genomgång

Kristoffer Bodin, KPMG samt Christina Carlsson och Irené Hellekant presenterar sig själva och sin roll samt redogör för den finansiella granskning som är genomförd.

Mål- god ekonomisk hushållning- rekommendation att direktionen upprättar finansiella verksamhetsmål som går att mäta över tid. Behövs enligt kommunallagen.

Balanskravsresultatet uppfylls inte, däremot finns erforderliga uppgifter om när och hur det negativa resultatet ska regleras.

Tillstyrka ansvarsfrihet, omstruktureringskostnader

Årsredovisningen ger en rättvis bild av verksamheten. Inga noteringar vad gäller de finansiella rapporterna, de är upprättade utifrån god redovisningssed.

Internkontrollplan behöver åtgärdas vilket direktionen tar till sig.

### **Beslut**

Informationen från revisionen antecknas till protokollet

—

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



## § 07/2025 Beslut om bokslut

Efter budgetgenomgång, redovisning av årsberättelse samt sakkunnighetsutlåtande från revisorer fattar direktionen för BORF beslut om bokslut 2024.

### Yrkande

Ordförande yrkar att direktionen beslutar att godkänna årsredovisning

### Beslutsgång

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

### Beslut

Direktionen fattar beslut om bokslut 2024, och detta nedtecknas i protokollet.

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



## § 08/2025 Organisationsdesign RSG

Maria Isetjärn från Vergenta redovisar den tidsplan samt organisationsskiss som är framtagen för arbetet framåt med RSG. Förklarar hur processen gått till, vilka utmaningar man stött på under vägen och vad man bör tänka på framgent.

### Beslut

Direktionen tackar för redovisningen och noterar informationen till protokollet.

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



## § 09/2025 Information Ale brandstation

Tony Jönsson, verksamhetschef Fastighet på Ale kommun deltar för att berätta om det arbete som pågår med en ny räddningstjänststation i Ale kommun.

Beslut i KS att gå vidare och fortsätta se över placering och behov. En yta som krävs är minst 4500 kvm, lokalarean är 2100 kvm plus yta för ambulansens verksamhet som uppgår till 450 kvm. RSGs rekommendation på yta för Ale brandstation är att den bör ligga på runt 10000 kvm.

Förhoppningen är att samhällsbyggnadsförvaltningen ger besked om beslutad lokalisering i slutet av februari 2025 så att processen kan fortsätta framåt under året.

### Beslut

Direktionen tackar för redovisningen och informationen noteras till protokollet.

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



## § 10/2025 Ny delegationsordning

BORF har arbetat fram en ny delegationsordning och uppdaterat denna då den nu gällande är sedan förbundets bildande 2013. Arbetet behövde genomföras då den inte överensstämmer med gällande lagstiftning samt att delegationer till personalen behöver uppdateras.

### **Beslut**

Direktionen beslutar att godkänna delegationsordningen med revisionsdatum februari 2025.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



## § 11/2025 Förbundschefen/Räddningschefen informerar

Christian Weberberger och David Henningberg redovisar följande;

- RSG och visselblåsarärendet som nu är avslutat.
- Sammanslagning Ale brandstation
- Larmunderlag. Utmaning bemanning RiB, ärendet tas vidare till medlemssamråd
- Automatlarm
- Ny säkerhetsanalys, inväntar beslut från Länsstyrelsen
- Brand- och släckvattenskostnader- tas vidare till medlemssamråd
- Arbetsmiljö och sjukstatistik

### Beslut

Anteckningar noteras till protokollet

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



## § 12/2025 frågor till medlemssamråd 4 mars 2025

Genomgång av frågor och information som behöver tas upp under kommande medlemssamråd.  
Agenda skickas ut under nästkommande vecka.

### Beslut

Noteras till protokollet

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



## § 13/2025 Redovisning av delegationsbeslut

Ett ärende som delgivits direktionen på förhand gäller ett föreläggande på en verksamhet i Kungälv.

### Beslut

Informationen noteras till protokollet

—

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



## § 14/2025 Övriga frågor

- Lars Klevenparr delger status gällande medlemsansökan mellan BORF och RSG. Ett uppstartsmöte mellan kommunerna kommer genomföras under vecka 9. Det behöver finnas ett driv framåt för att alla delar ska falla på plats innan tänkt tillträde.
- Gunnar tar upp en fråga gällande övertidsersättningar och vad som gäller i BORF. HR har frågan och arbetar vidare med den.
- Direktionsammanträdet som är planerat i augusti och början av oktober kommer läggas samman till två strategidagar, kallelsen uppdateras.
- En återkommande punkt på kommande dagordningar ska gälla internkontrollplan. Verifiera med revisorer under vägen för att den ska innefatta rätt information.
- På grund av rådande ekonomisk situation kommer enbart en ur presidiet delta på SKR:s politikerkonferens om kommunal räddningstjänst 2025
- Information om räddningstjänstens plan under tiden färjan till Marstrand repareras, samråd med hamnkontoret.

### Beslut

Informationen noteras till protokollet

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



## § 15/2025 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde äger rum den 9 april 2025 på brandstationen i Ale.

### **Beslut**

Informationen noteras till protokollet.

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