

Plats och tid	Brandstationen Skene 2017-10-13 kl. 8.30-11.15	
Omfattning	§ 41 - § 48	
Närvarande ledamöter	Ulf Sjösten Andreas Cerny för Tord Andersson Emma Isfeldt AnnSofi Turesson för Tomas Johansson Torsten Lindh Anders Brolin för Crister Persson	Borås Borås Bollebygd Mark Svenljunga Tranemo
Närvarande ersättare	Johan Björkman	Svenljunga
Övriga närvarande	Jill Jingbrant, förbundsdirektör Stefan Bengtsson, t f räddningschef Ann Larsson, administrativ chef Andreas Leandersson, områdeschef Per-Olof Carlsson, produktionschef Susanne Kling, sekreterare Bengt Sörqvist, BRF Magnus Selin, Kommunal	
Utses att justera	Torsten Lindh	
Underskrifter	Sekreterare: Susanne Kling Ordförande: Ulf Sjösten Justerande: Torsten Lindh	

Justeringen tillkännagiven på medlemskommunernas anslagstavlor 2017-10-30

§ 41

Produktionschef Per-Olof Carlsson hälsar välkommen till brandstationen i Skene och ger en kort information om verksamheten.

§ 42

Val av justerare

Torsten Lindh utses att jämte ordföranden justera protokollet.

§ 43

Godkännande av dagordning

Tillkommande ärende under övriga frågor, Beredskap räddningstjänstpersonal i beredskap. Dagordningen godkänns med denna förändring.

§ 44

Delårsrapport januari – augusti 2017 (Dnr. 2017-000798)

Delårsrapport har upprättats för perioden januari – augusti 2017 enligt bilaga. Resultatet för perioden visar ett överskott med 48 000 kr och prognosen för hela år 2017 visar ett överskott 2 300 000 kr. Största avvikelserna i prognosen kommer från pensionskostnader som beräknas redovisa med plus jämfört med budget med 1 700 000 kr. Inför internbudget 2018 ska statistik tas fram avseende faktisk pensionsålder för de som omfattas av Särskild avtalspension för räddningstjänsten (SAP-R).

Direktionen beslutar enhälligt

att godkänna delårsrapporten

§ 45

Policy för intern styrning och kontroll (Dnr. 2017-000799)

Policy för intern styrning och kontroll har tagits fram som beskriver syfte, organisation och uppföljning av SÄRF:s verksamhet och mål genom internkontroll. Policyn beskriver bl. a roller och ansvarsfördelning samt hur riskhanteringsprocessen är uppbyggd.

Direktionen beslutar enhälligt

att anta Policy för intern styrning och kontroll att gälla fr. o m 2017-10-13

§ 46

Internkontrollplan 2017 (Dnr. 2017-000800)

Internkontrollplan för 2017 har upprättats med utgångspunkt från Policy för intern styrning och kontroll. Internkontrollplanen har denna gång endast utarbetats av ledningsgruppen men inför kommande verksamhetsår ska även direktionen genomföra riskanalys inför den internkontrollplan som ska fastställas för år 2018.

För 2017 har tre kontrollområden tagits fram.

- Risk att planerade tillsyner inte kan genomföras eller att myndighetsärenden inte kan genomföras med rimlig handläggningstid under 2017.
- Risk att fler myndighetsärenden överklagas.
- Risk att beslutad bemanning inte kan upprätthållas.

Direktionen beslutar enhälligt

att fastställa Internkontrollplan 2017

§ 47

IVPA (Dnr. 2013-003003)

Delrapport angående Single Responder

Delrapport angående utvärdering av IVPA

Södra Älvsborgs Sjukhus(SÄS) har upprättat en delrapport angående projektet med Single Responder, d v s en enmansbemannad sjukvårdsresurs, som har används i området kring Svenljunga och Tranemo kommuner. Delrapporten har nu översänts till SÄRF:s direktion.

På presidiedialogen mellan SÄRF och SÄS (Södra Älvsborgs Sjukhus) 2017-09-01 enades man om att utföra en gemensam analys/rapport av IVPA-uppdraget (I väntan på ambulans). Vid direktionens sammanträde 2017-09-15 diskuterades skrivelser som inkommit med synpunkter angående IVPA-verksamheten. Direktionen beslutade då att förändringarna inom IVPA-verksamheten ska utvärderas av SÄS och SÄRF.

Direktionen delges den information som hittills finns framkommit. Utvärderingen kommer att färdigställas inom kort.

Direktionen beslutar enhälligt

att lägga delrapporten angående Single Responder till handlingarna

att fullständig rapport från utvärderingen av IVPA-verksamheten ska lämnas vid direktionens sammanträde 2017-12-15

§ 48

Information från verksamheten/förbundsdirektör/räddningschef

Information lämnas om genomförda och planerade aktiviteter inom SÄRF:s medlemskommuner och verksamhetsområden. Bland detta kan nämnas några större genomföranden:

- SÄRF:s Ägarråd 2017-10-06:
Vid mötet gavs uppdrag till ekonomicheferna i SÄRF:s medlemskommuner att utarbeta förslag till ekonomisk fördelningsnyckel. Dessutom diskuterades lokalfrågor, framtidsfrågor, RIB 17 m m.
- Upphandling för MSB-utbildningen "Grundläggande utbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap" (GRIB).
Räddningstjänster har nu möjlighet att lämna anbud till MSB (Myndigheten för samhällsskydd och beredskap) för att genomföra denna utbildning. SÄRF och andra räddningstjänster i Västra Götalandsregionen ser det som angeläget att utbildningen finns ordnad regionalt. I MSB:s grundkoncept ingår annars enbart de egna skolorna som finns i Revinge (utanför Lund) och Sandö (utanför Sundsvall). SÄRF avser att lämna anbud och kommer att samarbeta med RäddsamVG för bl. a personalförsörjningen i utbildningsgenomförandet.
- Organisationsjusteringen:
Alla tjänster är nu tillsatta och organisationen träder i kraft 2018-01-01. Internbudgeten kommer att anpassas utifrån den nya organisationen.
- Administration:
SÄRF startar nu med genomförandet att införa digitalisering av löneprocessen för RIB-kårerna. Vi inleder med tre kårer under hösten 2017 och resterande successivt under 2018.
Utbildning av personal genomförs under hösten med anledning av den nya Dataskyddsförordningen.
- Rådigt ingripande.
SÄRF har uppmärksammat rådigt ingripande från privatpersoner i samband med en drunkningsolycka sommaren 2017.
- RIB-avtalet
SÄRF följer nu upp effekterna av avtalet och kommer att träffa fackliga parter under november. Jill Jingbrant ingår i referensgruppen för Pacta inför utarbetande av avtal RIB 19.
- Personalförändringar.
SÄRF:s krisberedskapshandläggare slutar i december och dialog är inledd med bl. a kommuncheferna om framtida organisation för krisberedskapsarbetet.
Rekrytering av brandmän till heltidskårerena i Borås och Skene inleds nu för tillsvidareanställning och semestervikariat.

- Kick-off
Förbundsledningen vill genomföra en "Kick off" och samla all personal samt ledningen med mingel, mat och trevliga inslag. Preliminärt datum är kvällen den 25 januari.
Ledningen ställer sig positiv till detta.