

Plats och tid	Brandstationen Borås 2018-03-16 kl. 8.30-10.35	
Omfattning	§ 11 - § 17	
Närvarande ledamöter	Ulf Sjösten Tord Andersson Christer Johansson för Emma Isfeldt Tomas Johansson Torsten Lindh Anders Brolin för Crister Persson Per Gustavsson	Borås Borås Bollebygd Mark Svenljunga Tranemo Ulricehamn
Närvarande ersättare	Andreas Cerny AnnSofi Tureson Johan Björkman Catharina Örtendahl Rylid	Borås Mark Svenljunga Ulricehamn
Övriga närvarande	Jill Jingbrant, förbundsdirektör Stefan Bengtsson, t f räddningschef Ann Larsson, administrativ chef Andreas Leandersson, avdelningschef Susanne Kling, sekreterare Magnus Selin, Kommunal	
Utses att justera	Tomas Johansson	
Underskrifter	Sekreterare: ..... Susanne Kling	
	Ordförande: ..... Ulf Sjösten	
	Justerande: ..... Tomas Johansson	

Justeringen tillkännagiven på SÄRF:s och medlemskommunernas anslagstavlor 2018-04-03

## § 11

### Val av justerare

Tomas Johansson utses att jämte ordföranden justera protokollet.

## § 12

### Godkännande av dagordning

Dagordningen godkänns med två tilläggsärenden "Information från konferens med Pacta" samt "Reparationer Guttasjöns övningsanläggning".

## § 13

### Årsredovisning och verksamhetsuppföljning 2017 (Dnr. 2018-000147)

Årsredovisning för Södra Älvsborgs Räddningstjänstförbund har utarbetats enligt bifogad handling. Detaljer för internredovisningen framgår av bilaga 1 och 2, Uppföljning av Verksamhetsplanen i bilaga 3 samt Uppföljning av Internkontrollplanen i bilaga 4.

Verksamheten under 2017 har genomförts enligt beslutat handlingsprogram och verksamhetsplan. Uppföljning av årets verksamhet visar att under 2017 har merparten av de uppsatta målen delvis eller helt blivit nådda.

Årets resultat visar ett överskott med 6,5 Mkr med en omsättning under året på ca 182,0 Mkr. Avvikelse mot budget är +4,7 % och de större posterna består av lägre kostnader för avtalspension, hyror inom Borås stad och avskrivningar samt högre intäkter.

Internkontrollplan 2017 innehåller tre stycken kontrollområden. Ett av områdena är slutförd men övriga två överföres till 2018.

Direktionen beslutar enhälligt

- att fastställa årsredovisning och verksamhetsuppföljning för år 2017
- att tillsammans med revisionsberättelse överlämna årsredovisning och verksamhetsuppföljning till kommunfullmäktige i respektive medlemskommun för bedömning av ansvarsfrihet för direktionen
- att förklara paragrafen omedelbart justerad

## § 14

### Internkontrollplan 2018 (Dnr. 2018-000148)

Internkontrollplan för 2018 har upprättats och fyra kontrollområden inom verksamheten har särskilt prioriterats utifrån den riskanalys som genomförts av ledningsgrupp och direktion.

Direktionen beslutar enhälligt

att fastställa Internkontrollplan 2018 enligt bilaga

### § 15

#### Information från konferens med Pacta

Tomas Johansson och Jill Jingbrant lämnar en kort rapport från konferens med Pactas branschråd för räddningstjänst.

### § 16

#### Reparationer Guttasjöns övningsanläggning

Vissa övningsanordningar vid Guttasjöns övningsanläggning är i behov av reparationer för att kunna nyttjas säkert ur arbetsmiljösynpunkt. Dessutom behöver skalskyddet förbättras för att säkerställa tillträde till anläggningen. Kostnaderna uppskattas till totalt ca 1,1 miljoner kronor.

Direktionen beslutar enhälligt

att ge förbundsdirektören i uppdrag att fortsätta arbete med de nödvändiga reparationerna med inriktningen att finansiering vid behov kan göras via förmodat överskott 2018

att ärendet ska återkomma till direktionens sammanträde 8 juni för avstämning

### § 17

#### Information från förbundsdirektören

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

- Arbete med budgetram 2019.  
Arbete pågår nu med att ta fram underlag för beslut angående budgetram 2019. Statistik har tagits fram angående prognosålder för Särskild avtalspension (SAP) vilken visar på att prognosåldern bör kunna ändras från 59,5 år till 60 år. Beslut angående budgetram för år 2019 ska tas av direktionen vid sammanträdet den 8 juni. Budgetramen kommer innan dess att ha diskuterats av Ägarrådet vid sammanträdet den 20 april.
- Ekonomisk fördelningsmodell.  
I arbetet med att utarbeta en ny förbundsordning för SÄRF ingår även att den ekonomiska fördelningsmodellen ska ses över. Förbundsdirektören och avdelningschefen för Verksamhets och chefsstöd har träffat medlemskommunernas ekonomichefer och diskuterat frågan som även kommer att tas upp med Ägarrådet den 20 april.

- Krisberedskap  
Förbundsledningen och t f avdelningschefen för Skydd och samhälle har träffat samtliga kommunchefer för att diskutera hur arbetet med krisberedskap bör vara fördelat och organiserat mellan medlemskommunerna och SÄRF. Man kom fram till att den vakanta tjänsten krisberedskapshandläggare ska rekryteras och anställas av SÄRF med förändrad titel till krisberedskapsstrateg. Tjänsten ska vara en stödfunktion till kommunledningarna/kommuncheferna men även kunna användas för SÄRF:s eget arbete med krisberedskap. Tjänsten finansieras via statsbidrag.
- Rapport från Skydd och samhälle  
Nöjd kundindex för år 2016 har genomförts i Borås stad och där ha även SÄRF:s förebyggande verksamhet granskats och detta har visat ett bra resultat.
- Kommunikationsinsatser  
Digital anslagstavla finns nu på [www.serf.se](http://www.serf.se)  
Prova på kväll för rekrytering av RIB-personal till kårerna inom Ulricehamns kommun genomförs den 25 april på brandstationen i Ulricehamn. Kvällen är främst riktad till kvinnor.
- Besök av riksdagsledamöter  
Den 19 mars kommer riksdagsledamöterna Beatrice Ask och Cecilie Tenfjord-Toftby att besöka SÄRF. Besöket ska främst belysa krisberedskapsfrågor men de kommer även att få en kort visning av brandstationen i Borås och ett besök på Viskafors RIB-kår för information om släckvattenprojektet.
- Blåljusutredningen  
SÄRF har utsetts för att svara på remiss angående utredningen. Förbundsledningen kommer att besvara remissen eventuellt i ett svar samordnat med Räddningstjänsten Storgöteborg.
- Brandstationen Ulricehamn  
Planeringen för ny brandstation i Ulricehamn ligger i fas och nästa steg är att SÄRF kommer att lämna in beskrivning av lokalbehovet till Ulricehamns kommun.
- Larmrapport  
T f räddningschefen informerar om att det under en period har det varit mycket väderrelaterade trafikolyckor, främst på RV 40. SÄRF har även larmats till fler suicidlarm än normalt.
- RäddsamVG  
Under år 2018 kommer RäddsamVG:s beredningsgrupp att delta i ett jämställdhetsprojekt "Genderprojektet" som finansieras via MSB.
- Konferenser  
RäddsamVG konferenser: 3 maj i Lidköping och 22-23 november i Uddevalla.  
Intresseanmälan till Jill Jingbrant.  
Inbjudningar till kurser och konferenser som berör politiker kommer framgent att mailas direkt till direktionen för intresseanmälan.