

PROTOKOLL

Direktionen för Räddningstjänsten Syds sammanträde

Mötesdatum	Den 9 juni 2023
Sammanträdet påbörjades	Kl. 09.00
Sammanträdet avslutades	Kl. 10.30
Plats	Sessionssalen, brandstationen i Lund, Glimmervägen 12 A, Lund
Justeringsdatum	Den 15 juni 2023
Omedelbar justering	§ 36
Plats för justering	Digital justering
Anslag	Justering av protokoll anslås på Räddningstjänsten Syds hemsida www.rsyd.se under fliken ”Anslagstavla” den 16 juni 2023.

Beslutande

Ledamöter	Anders Nilsson (S) Malmö
	Birgit Hansson (S) Malmö
	Björn Gudmundsson (S) Malmö
	Tony Rahm (M) Malmö
	Rickard Åhman Persson (SD) Malmö
	Lina Olsson (S) Lund
	Camilla Ländin (C) Lund
	Tony Hansson (S) Eslöv
	Johan Dougles (M) Kävlinge
	Leif Westin (M) Burlöv
Tjänstgörande ersättare	Louise Rehn Winsborg (M) Lund för Camilla Ländin



Övriga närvarande

Ersättare

~~Shler Murad Bradostin (S) Malmö~~
~~Sven Erik Rasmusson (S) Malmö~~
Malin Ahlström (M) Malmö
~~Nichlas Holmgren Gellersten (SD) Malmö~~
~~Showan Shattak (V) Malmö~~
~~Tekla Lundin Makungu (L) Lund~~
Håkan Bjelkengren (M) Eslöv
Sara Dahlgren (S) Kävlinge
~~Jörgen Segerhag (M) Burlöv~~

Tjänstemän

Martin Gertsson, förbundsdirektör
Annie Borgström, nämndsekreterare
Anders Brodin, ekonomichef
Henrik Greiff, vik operativ chef
Joakim Goldman, distriktschef Löddeköpinge & Malmö centrum

Personalföreträdare

~~Magnus Krantz (BRF) Ulf Adolfsson (Kommunal)~~
~~Imran Khan (Vision)~~
Kushtrim Rugova (Ledarna)

Underskrifter

Ordförande



[Anders Nilsson \(Jun 15, 2023 13:10 GMT+2\)](#)

Anders Nilsson

Justerare



[Johan Dougles \(Jun 15, 2023 15:20 GMT+2\)](#)

Johan Dougles

Nämndsekreterare



Annie Borgström

§ 30 Upprop

Ordföranden genomför upprop av ledamöter och ersättare och konstaterar närvaro enligt ovan.



§ 31 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställs.



§ 32 Val av justerare och tid för justering av protokoll

Johan Dougles utses, att jämte ordföranden justera protokollet.

Det beslutas att justering ska ske den 15 juni 2023 justering sker digitalt.

§ 33 Förbundsdirektören informerar

Ärendebeskrivning

Förbundsdirektören informerar om den senaste tidens händelser inom förbundet och vad som planeras framöver.

Staffanstorp har nu betalat den tidigare bestridna fakturan som avser en insats med den särskilda resursen tung räddning.

Återkoppling från genomfört medlemsforum.

Räddningstjänsten Syd är i processen att skänka välbehövlig materiel, bland annat kapacitet för storskalig vattenförsörjning och andningsskydd för räddningstjänstpersonal, till Ukraina.

Medarbetardagar med efterföljande julfester planeras 24 november och 1 december.

Inom kort kommer de direktionsledamöter som inte tidigare mottagit erinran om sekretess att få sådan erinran utsänd för kvittering genom underskrift.

Henrik Greiff föredrar den senaste tidens operativa händelser i förbundet.

Direktionen tackar för den lämnade informationen.



§ 34 Fastställande av delårsrapport, delår 1 2023

Ärendebeskrivning

Vid direktionens sammanträde i december 2022 fastställdes verksamhetsplanen för år 2023. I planen anges förbundets, mål, inriktning och resurser. Förbundets budget för år 2023 är underbalanserad med 12 500 tkr och finansiering sker via eget kapital i enlighet med den dialog som fördes med medlemskommunerna inför upprättande av rambudget och beslut om medlemsavgift för 2023. Uppföljning av förbundets verksamhet och ekonomi skall ske i samband med delårsrapporter och årsredovisning. Förbundet ska enligt förbundsordningen avlämna tertialrapporter till förbundsmedlemmarna.

Resultatrapporten för januari – april 2023 redovisar ett underskott på 15 771 tkr med ett negativt balanskravsresultat på 16 178 tkr. För år 2023 som helhet prognostiseras ett underskott på 12 500 tkr med ett negativt balanskravsresultat på 14 000 tkr. Delårsrapporten avser perioden januari till april 2023.

Beslutsunderlag

Missiv och förslag till delårsrapport med diarienummer 2400-2023-001138

Direktionen beslutar

att fastställa föreliggande delårsrapport 1, januari – april 2023 samt

att tillställa delårsrapporten förbundsmedlemmarna



§ 35 Senareläggning av beslut om rambudget

Ärendebeskrivning

Enlig förbundsordningen är målsättningen är att rambudgeten för nästkommande år ska fastställas av direktionen före juni månads utgång. I samband med fastställande av budget för nästkommande år beslutas också om medlemsavgift. Utifrån rådande osäkra ekonomiska omvärldsfaktorer behövs ytterligare beredningstid för framtagande av rambudgeten där även kommande delårsrapport per 31 augusti samt uppdaterade pensionsprognoser kan beaktas. Vid medlemsforum den 26 maj beslutades vidare att senarelägga samråd kring medlemsavgift och övriga ekonomiska förutsättningar till kommande medlemsforum den 13 oktober. Direktionens beslut om rambudget 2024 behöver därför senareläggas.

Beslutsunderlag

Missiv med diarienummer 2400-2023-001191-001

Direktionen beslutar

att skjuta upp beslut om rambudget 2024 till direktionens sammanträde den 15 december 2023

§ 37 Överenskommelse om dygnsvila och dispensförfarande

Ärendebeskrivning

EU:s arbetstidsdirektiv föreskriver att arbetstagare har rätt till minst 11 timmars dygnsvila under varje 24-timmarsperiod. Den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour får vara högst 20 timmar. Undantag kan göras i lag eller kollektivavtal under vissa förutsättningar.

Centrala parter har träffat en ny överenskommelse om dygnsvila för medarbetare inom kommuner, regioner och kommunala företag. Överenskommelsen som gäller från och med den 1 februari 2024 innebär bl.a. att centrala parter inrättar ett dispensförfarande som ska tillämpas restriktivt. Dispensen innebär att den sammanlagda arbetstiden vid planerad förläggning av arbete i kombination med jour enligt AB § 13 mom. 5 eller motsvarande bestämmelse i bilaga till Allmänna bestämmelser (AB) kan överstiga 20 timmar. Den sammanlagda arbetstiden får dock som högst uppgå till 24 timmar.

Beslut om att begära dispens ska fattas av den högsta ledningen i kommun, region eller kommunalt företag. För Räddningstjänsten Syds del innebär det att beslut att begära dispens ska fattas av direktionen. Bedömningen görs strikt utifrån verksamhetens behov och kan beviljas för som längst ett år åt gången. Till begäran om dispens ska arbetsgivaren redogöra för vilka åtgärder som har vidtagits för att arbetstid enligt AB ska kunna förläggas och en beskrivning av varför det inte är möjligt. Innan en begäran om dispens ska sedvanlig MBL-förhandling genomföras. Beslut om dispens bereds av berörda centrala parter och beslut fattas av Centrala parter arbetsnämnd.

Beslutsprocessen kan behöva hanteras förhållandevis skyndsamt och direktionen föreslås därför ge direktionens arbetsutskott mandat att begära dispens från bestämmelserna om dygnsvila.

Beslutsunderlag

Förhandlingsprotokoll "Överenskommelse om möjlighet till dispens från Allmänna bestämmelser § 13 mom. 5 i samband med planerad arbetstidsförläggning" av 2023-05-05

Beslutsprocess

Tony Hansson yrkar bifall till förslaget att ge direktionens arbetsutskott mandat att begära dispens enligt centrala parter överenskommelse av 2023-05-05.

Direktionen beslutar

att *ge direktionens arbetsutskott mandat att begära dispens enligt centrala parter överenskommelse av 2023-05-05*



§ 38 Redovisning av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

De delegationsbeslut som direktionen beslutat ska återrapporteras till direktionen redovisas. Direktionen har att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som fattats av delegaterna sedan det senaste direktionssammanträdet.

Beslutsunderlag

”Redovisning av delegationsdelegationsbeslut” med diarienummer 2990-2023-000223-003

Direktionen beslutar

att *godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2023-03-10 -2023-05-31*



§ 39 Övrigt

Inga övriga ärenden anmäldes eller behandlades.

§ 40 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Sändlista:

Direktionen för Räddningstjänsten Syd

Ledningsgruppen Räddningstjänsten Syd

Personalföreträdare Räddningstjänsten Syd

Medlemskommunernas styrelser

Revisorerna

Revisorernas sakkunniga biträde (EY)



PROTOKOLL

Direktionen för Räddningstjänsten Syds sammanträde

Mötesdatum	Den 9 juni 2023
Sammanträdet påbörjades	Kl. 09.00
Sammanträdet avslutades	Kl. 10.30
Plats	Sessionssalen, brandstationen i Lund, Glimmervägen 12 A, Lund
Justeringsdatum	Den 15 juni 2023
Omedelbar justering	§ 36
Plats för justering	Digital justering
Anslag	Justering av protokoll anslås på Räddningstjänsten Syds hemsida www.rsyd.se under fliken ”Anslagstavla” den 16 juni 2023.

Beslutande

Ledamöter	Anders Nilsson (S) Malmö
	Birgit Hansson (S) Malmö
	Björn Gudmundsson (S) Malmö
	Tony Rahm (M) Malmö
	Rickard Åhman Persson (SD) Malmö
	Lina Olsson (S) Lund
	Camilla Ländin (C) Lund
	Tony Hansson (S) Eslöv
	Johan Dougles (M) Kävlinge
	Leif Westin (M) Burlöv
Tjänstgörande ersättare	Louise Rehn Winsborg (M) Lund för Camilla Ländin



Övriga närvarande

Ersättare

Shler Murad Bradostin (S) Malmö
Sven Erik Rasmusson (S) Malmö
Malin Ahlström (M) Malmö
Nichlas Holmgren Gellersten (SD) Malmö
Showan Shattak (V) Malmö
Tekla Lundin Makungu (L) Lund
Håkan Bjelkengren (M) Eslöv
Sara Dahlgren (S) Kävlinge
Jörgen Segerhag (M) Burlöv

Tjänstemän

Martin Gertsson, förbundsdirektör
Annie Borgström, nämndsekreterare
Anders Brodin, ekonomichef
Henrik Greiff, vik operativ chef
Joakim Goldman, distriktschef Löddeköpinge & Malmö centrum

Personalföreträdare

~~Magnus Krantz (BRF)~~ Ulf Adolfsson (Kommunal)
Imran Khan (Vision)
Kushtrim Rugova (Ledarna)

Underskrifter

Ordförande


Anders Nilsson

Justerare


Johan Dougles

Nämndsekreterare


Annie Borgström



§ 36 Revisionsrapport IT- och informationssäkerhet

Ärendebeskrivning

Förbundets förtroendevalda revisorer har givit revisionens sakkunnige, EY, i uppdrag att granska förbundets IT- och informationssäkerhet. Granskningens övergripande syfte har varit att bedöma hur direktionen säkerställer förbundets arbete med IT- och informationssäkerhet. Ett antal olika kontrollpunkter fördelade på de olika momenten kontrollmiljö, riskanalys, kontrollaktiviteter, information/kommunikation och utvärdering/uppföljning har granskats. Resultatet av granskningen presenteras i revisionsrapporten "Räddningstjänsten Syd – Granskning av IT-säkerhet och informationssäkerhet". Rapportens slutsats är att revisionen bedömer att det finns en god grund avseende organisation och förutsättningar, men revisionen lämnar även rekommendationer. Revisionen önskar direktionens synpunkter på revisionsrapporten senast 15 juni 2023.

Beslutsunderlag

- Revisionens missiv "Revisionens granskning av IT- och informationssäkerhet", med diarienummer 2400-2023-000501-001.
- Revisionsrapport "Räddningstjänsten Syd – Granskning av IT-säkerhet och informationssäkerhet" med diarienummer 2400-2023-000501-001.
- Arbetsutskottets förslag till "Direktionens yttrande med anledning av revisionens granskning av IT- och informationssäkerhet" med diarienummer 2400-2023-000501-002.

Direktionen beslutar

- att tillställa revisionen svar enligt arbetsutskottets förslag "Direktionens yttrande med anledning av revisionens granskning av IT- och informationssäkerhet",*
- att uppdra åt förbundsdirektören att möta revisionens rekommendationer med åtgärder och åiterrapportera dessa till direktionen samt*
- att förklara beslutet omedelbart justerat*












Protokoll direktionssammanträde 2023-06-09

Final Audit Report

2023-06-15

Created:	2023-06-15
By:	Annie Borgström (annie.borgstrom@rsyd.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAbgeD_MKo3jPMa4pvBVlgmVsoz4pn7qoL

"Protokoll direktionssammanträde 2023-06-09" History

-  Document created by Annie Borgström (annie.borgstrom@rsyd.se)
2023-06-15 - 10:48:44 AM GMT- IP address: 37.123.139.254
-  Document emailed to anders.s.nilsson@malmo.se for signature
2023-06-15 - 10:55:34 AM GMT
-  Document emailed to johan.dougles@kavlinge.se for signature
2023-06-15 - 10:55:34 AM GMT
-  Document emailed to Annie Borgström (annie.borgstrom@rsyd.se) for signature
2023-06-15 - 10:55:34 AM GMT
-  Document e-signed by Annie Borgström (annie.borgstrom@rsyd.se)
Signature Date: 2023-06-15 - 10:56:07 AM GMT - Time Source: server- IP address: 37.123.139.254
-  Email viewed by anders.s.nilsson@malmo.se
2023-06-15 - 11:06:29 AM GMT- IP address: 185.121.45.181
-  Signer anders.s.nilsson@malmo.se entered name at signing as Anders Nilsson
2023-06-15 - 11:10:25 AM GMT- IP address: 185.121.45.181
-  Document e-signed by Anders Nilsson (anders.s.nilsson@malmo.se)
Signature Date: 2023-06-15 - 11:10:27 AM GMT - Time Source: server- IP address: 185.121.45.181
-  Email viewed by johan.dougles@kavlinge.se
2023-06-15 - 1:17:30 PM GMT- IP address: 90.233.209.85
-  Signer johan.dougles@kavlinge.se entered name at signing as Johan Dougles
2023-06-15 - 1:20:01 PM GMT- IP address: 90.233.209.85
-  Document e-signed by Johan Dougles (johan.dougles@kavlinge.se)
Signature Date: 2023-06-15 - 1:20:03 PM GMT - Time Source: server- IP address: 90.233.209.85

✔ Agreement completed.

2023-06-15 - 1:20:03 PM GMT