



**Mötesdatum:** 2016-02-10.

**Sammanträdet påbörjades:** kl. 09:00.

**Sammanträdet avslutades:** kl. 11:00.

**Plats:** Brandstation i Lund.

**Justeringsdatum:** 2016-02-19 kl. 10:00 i Lund.

**Närvarande/Beslutande:**

Susanne Jönsson (S) ordf  
Johan Ericsson (M), 1:e vice ordf  
Tony Hansson (S), 2:e vice ordf  
Björn Gudmundsson (S)  
Magnus Olsson (SD)  
Lilian Gerleman (M)  
Louise Rehn Winsborg (M)  
Hans-Åke Mårtensson (S)

**Som ledamot tjänstgörande ersättare:**

Adrian Kaba (S), Elin Gustavsson (S)

**Ersättare:**

Louise Arendt (S)  
Rickard Åhman -Persson (SD)  
Sven Sonesson (M)  
Larserik Johansson (S)  
Peter Melinder (M)

**Fackliga företrädare:**

Thomas Nilsson

**Övriga:**

Per Widlundh, förbundsdirektör  
Erica Arvebratt, chef verksamhetsstöd  
Anders Brodin, controller  
Anna-Maria Havskogen, kommunikationsstrateg  
Ulf Nilsson produktionschef t o m § 6  
Annette Bengtsson, sekreterare

**Anmäلت förhinder:**

Anna-Karin Bengtsdotter (S), Ulf Nymark (MP), Jörgen Neldestam (S), John Eklöf (M), Bernt Bertilsson (C).

---

Ordförande

SJ~

Justerande

SS

Utdragsbestyrkande

Vid protokollet:



Annette Bengtsson

Justeras:



Susanne Jönsson

Justeras:




Johan Ericsson

## DIREKTIONSPROTOKOLL

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Räddningstjänsten Syd
Sammanträdesdatum	2016-02-10
Datum då anslaget sätts upp	2016-02-19
Datum då anslaget tas ned	2016-03-11
Förvaringsplats för protokoll	Räddningstjänsten Syd, Station Malmö Centrum.
Underskrift	 Annette Bengtsson, sekreterare

---

Ordförande



Justerande



Utdragsbestyrkande

§ 1

**Sammanträdets öppnande.**

Ordförande förklarar mötet öppnat.

Susanne Jönsson inleder dagen med att meddela att i dag flaggar förbundet på halv stång och beklagar sorgen för den styrkeledare från Attunda Räddningstjänstförbund som avled efter insats vid trafikolycka den 7 februari.

§ 2

**Val av justerande.**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Johan Ericsson. Protokolljustering äger rum i Lund fredagen den 19 februari klockan 10.00.

§ 3

**Fastställande av föredragningslista.**

Direktionen fastställer föredragningslistan.

§ 4

**Förbundsdirektören informerar.**

- Uppföljning av HP 2012-2015 samt HP 2016-2019 på medarbetardagarna i Malmö. Per Widlundh Susanne Jönsson och representanter från AU deltog under medarbetardagarna. Temat under dessa dagar som hölls i januari vid 5 tillfällen var HP 2016-2019, utveckling och delaktighet.

**RIB medarbetardagar.**

Den 3 och 12 mars hålls medarbetardagar för RIB personalen. Representanter från AU deltar båda dagarna.

**Gemensam ledningsorganisation**

Informeras om pågående diskussioner om inrättande av gemensam ledningsorganisation och jourberedskap för RCB inom Skånerregionen från 1 januari 2017.

**Medlemsforum den 9 mars.**

AU deltar. Frågor som kommer att behandlas är bland annat Rambudget 2017 och HP 2016-2019.

**SÖRF- samarbete.**

Möte har varit i Sjöbo med kommunledning för diskussioner om förslag till avtal om fortsatt utökat samarbete med Rsyd.

---

Ordförande



Justerande



Utdragsbestyrkande

**Rsyds möte med Anders Ygeman.**

Distriktschef Attila Jensen och styrkeledare Nikola Obradovic från station Jägersro deltog i "rundabordssamtal" på regeringskansliet angående hot och våld och social trygghet i samhället. Den positiva utvecklingen i Malmö med minskat antal bränder och färre hot och våld situationer för räddningstjänstpersonalen väckte intresse. Vid mötet deltog också representanter från Polis, MSB, sjukvården med flera aktörer.

**Inbjudningar.**

Det finns fortfarande möjlighet att anmäla sig till politikerseminarium och lärandekonferens 10-11 mars.

Informeras om kommande Brand 2016 i Karlstad 24-26 maj.

Anmälan till sekreteraren email [annette.bengtsson@rsyd.se](mailto:annette.bengtsson@rsyd.se)

**Förbundsdirektionen beslutar.**

att lägga informationen till handlingarna.

§ 5

**Rekrytering av ny förbundsdirektör.**

**Föredragande:** Susanne Jönsson.

**Bakgrund:**

Under februari 2017 går Per Widlundhs förordnande ut. AU har bildat en rekryteringsgrupp med stöd från HR-konsult inom Rsyd och referensgrupp från HR-direktörerna i Malmö stad och Lunds kommun. Extern konsult kommer även att anlitas.

Rekryteringsgruppens pågående arbete kommer att återkopplas vid kommande direktionmöten som en stående punkt.

Förhoppning är att ny förbundsdirektör kommer att vara anställd till den 1 januari 2017.

**Förbundsdirektionen beslutar**

att lägga informationen till handlingarna.

§ 6

**Bemanningsituationen i Kävlinge.**

**Föredragande:** Ulf Nilsson.

**Bakgrund:**

Ulf Nilsson visar ett bildspel om bemanningsituationen från 2015 och nuläget 2016 för RIB stationerna inom förbundet.

Eslöv, Löberöd/ Revinge, Genarp och Veberöd har en positiv bemanningsituation. Burlöv väntar på ny station.

På grund av sjukskrivningar och avgångar så har situationen i Kävlinge varit ansträngd. Ny platschef är rekryterad. Massmedia har bevakat utvecklingen.

Louise Rehn-Winsborg (M) efterlyser snabb information till direktionen då särskilda händelser inträffar, vilket var fallet gällande bemanning i Kävlinge RIB-station. Elin Gustafsson(S) instämmer.

Per Widlundh svara att dessa synpunkter kommer att beaktas i kommande information till direktionen.

Johan Ericsson (M) för den samlade borgerliga gruppen yrkar att förbundsdirektören får i uppdrag

att utreda framtiden för deltidbrandstationerna. I uppdraget ingår att utreda möjliga förbättringar inom nuvarande organisation i syfte att öka rekryteringsmöjligheterna.

att utreda alternativ till deltidssystemet.

Susanne Jönsson och den övriga röd-gröna gruppen instämmer i yrkandet.

**Förbundsdirektionen beslutar.**

att förbundsdirektören får i uppdrag att utreda deltidbrandstationerna enligt ovanstående yrkanden.

att återrapportera till direktionen under hösten 2016.

Beslutet är enhälligt.

Bildpresentation utsändes med protokollet.

---

Ordförande



Justerande



Utdragsbestyrkande

Möte ajourneras.

Ordförande återupptar mötet.

§ 7

**Årsredovisning 2015.**

**Föredragande:** Anders Brodin.

**Bakgrund:**

Anders Brodin informerar om preliminärt årsresultat.

Ett beräknat överskott på 2 126 tkr visas på helårsbasis att jämföras med budgeterat på 200 tkr. Överskottet hänför sig till bland annat ökade intäkter, pensionsavsättningar, vakanta tjänster och lägre fordonskostnader samt ökade finansiella kostnader.

Årsredovisning för 2015 beslutas på direktionen den 16 mars.

**Förbundsdirektionen beslutar**

att lägga informationen till handlingarna.

Bildpresentation utsändes med protokollet.

---

Ordförande



Justerande



Utdragsbestyrkande

§ 8

**Revisionens granskningsrapport av måluppfyllelse.**

**Föredragande:** Per Widlundh.

**Bakgrund:**

Revisionen EY har på uppdrag av förbundsrevisionen granskat om direktionen arbetat i enlighet med förbundets handlingsprogram 2012-2015.

Per Widlundh redovisar för direktionen en samlad övergripande redovisning över handlingsprogrammets måluppfyllelse, effektmål och utvecklingsuppdrag.

Direktionen har tagit del av granskningsrapport och lämnar ett särskilt yttrande till revisionen.

Direktionens samlade bedömning är att handlingsprogrammets intentioner och mål i allt väsentligt har uppfyllts. Direktionen anser sig löpande ha fått en tillräcklig redovisning för att övergripande kunna följa det nu avslutade handlingsprogrammet.

I det nyligen antagna handlingsprogrammet för perioden 2016-2019 har införts indikatorer för att underlätta uppföljning och bedömning av övergripande måluppfyllelse.

Lilian Gerleman (M) yrkar på ett tillägg till yttrandet avseende projektet ” Barn och Unga ” som genomförs fullt ut först under 2016.

Johan Ericsson (M), Susanne Jönsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag med ovanstående tillägg.

Handlingarna innefattas i bilaga § 8.

Utlägges handlingsprogram HP 2012-2015, HP 2016-2019.

**Förbundsrevisionen beslutar**

- att uppdra till förbundsdirektören att formulera ett tillägg till förslag till yttrande avseende att uppdrag ” Barn och Unga ” genomförs fullt ut under 2016.
- att godkänna förslag till yttrande där direktionen tagit del av föreliggande rapport med ovanstående tillägg.
- att uppdra åt ordförande och förbundsdirektören att underteckna och tillsända yttrande till revisionen.

Beslutet är enhälligt.

Bildpresentation utsändes med protokollet.

---

Ordförande



Justerande



Utdragsbestyrkande

§ 9

**Revisionens granskningsrapport av anläggningsregister och upphandling.**

**Föredragande:** Anders Brodin.

**Bakgrund:**

Revisionen EY har på uppdrag av förbundsrevisionen gjort en granskning av anläggningsregister och upphandling. Syftet har varit att bedöma om förbundet följer god redovisningssed avseende anläggningsregister samt om förbundet genomfört upphandling i egen regi i enlighet med lagstiftningen.

Rapportens samlade bedömning är att anläggningsregistret följer lagstiftningen enligt god redovisningssed och att upphandlingarna följer lagstiftarens krav.

Rapporten har översänts utan krav på kommentar.

Handlingarna innefattas i bilaga § 9.

**Förbundsdirektionen beslutar.**

att lägga revisionsrapporten till handlingarna.

Beslutet är enhälligt.

---

Ordförande



Justerande



Utdragsbestyrkande



§ 10

**Reviderad inköspolicy 2016**

**Föredragande:** Susanne Jönsson.

**Bakgrund:**

I reviderat förslag till inköspolicy har införts uppräknning av gränsbelopp för direktupphandling enligt anvisningar och beslut från EU. Dessutom har textkompletteringar gjorts av jämställdhetsaspekter samt hänsynstagande till förbundets systematiska kvalitets- och miljöarbete.

Handlingarna innefattas i bilaga § 10.

Johan Ericsson (M) och Tony Hansson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag.

**Förbundsdirektionen beslutar**

att godkänna förslag till reviderad inköspolicy.

Beslutet är enhälligt.

---

Ordförande



Justerande



Utdragsbestyrkande

§ 11

**Uppföljning av förbud och viten 2015.**

**Föredragande:** Erica Arvebratt.

**Bakgrund:**

Direktionen har haft önskemål att årligen få en rapport om pågående beslutade ärenden i direktionen gällande förbud och viten.

Informeras om pågående och avslutade ärenden från 2015.

Adrian Kaba (S) ställer frågan om vitesärendet allsången 1 Lindängsskolan i Malmö. (ASN verk)

Erica Arvebratt informerar om att ärendet är avslutat och att alla brister nu är åtgärdade.

Handlingarna innefattas i bilaga § 11.

**Förbundsdirektionen beslutar:**

att lägga informationen till handlingarna.

Beslutet är enhälligt.

---

Ordförande



Justerande



Utdragsbestyrkande

§ 12

**Anmälan av beslut fattade i delegation**

Handlingarna har funnits för genomgång vid respektive AU-sammanträden och gruppmöten.

**Förbundsdirektionen beslutar**

att lägga beslut fattade i delegation till handlingarna.

Beslutet är enhälligt.

§ 13

**Mötet avslutas.**

---

Ordförande



Justerande



Utdragsbestyrkande