



**Mötesdatum:** 2015-12-15

**Sammanträdet påbörjades:** kl. 09.00

**Sammanträdet avslutades:** kl. 10:30

**Plats:** Brandstation i Lund

**Justeringsdatum:** 2015-12-28 kl 09:00 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)  
Anna Karin Bengtsdotter (S)  
Lilian Gerleman (M)  
Ulf Nymark (MP)  
Louise Rehn Winsborg (M)  
Han-Åke Mårtensson (S)

**Som ledamot tjänstgörande ersättare:**

Adrian Kaba (S)

**Ersättare:**

Louise Arendt (S)  
Rickard Åhman -Persson (SD)  
Elin Gustavsson (S)  
Sven Sonesson (M)  
Lars-Erik Johansson (S)

**Fackliga företrädare:**

Martin Lundqvist, Tomas Nilsson, Kristoffer Stigsson

**Övriga:**

Per Widlundh, förbundsdirektör  
Erica Arvebratt, chef verksamhetsstöd  
Anders Brodin, Controller  
Annette Bengtsson, sekreterare

**Anmält förhinder:**

Sanna Axelsson (S), Johan Eklöf (M), Magnus Olsson (SD), Bernt Bertilsson (C), Peter Melinder (M)

Ordförande

Justerande

Utdragsbestyrkande

Vid protokollet:

  
Annette Bengtsson

Justeras:

Susanne Jönsson

Justeras:

  
Johan Ericsson

## DIREKTIONS PROTOKOLL

### ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Räddningstjänsten Syd
Sammanträdesdatum	2015-12-15
Datum då anslaget sätts upp	2015-12-28
Datum då anslaget tas ned	2016-01-18
Förvaringsplats för protokoll	Räddningstjänsten Syd, Station Malmö Centrum
Underskrift	 Annette Bengtsson, sekreterare



Ordförande



Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 67

**Sammanträdet öppnande.**

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 68

**Val av justerande.**

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Johan Ericsson.

Protokollsjustering äger rum i Lund måndagen den 28 december klockan 09.00.

§ 69

**Fastställande av föredragningslista.**

Direktionen fastställer föredragningslistan.

§ 70

**Förbundsdirektören informerar.**

**- Flyktingboende i medlemskommunerna.**

Tillsyn med föreläggande har genomförts vid bland annat Malmö Arena, Folkets Park och AF-Borgen i Lund.

**- Lärande konferens med politikerseminarium 10-11 mars 2016.**

Inbjudan utlägges till konferens i Malmö den 10-11 mars.

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

**Förbundsdirektionen beslutar**

att lägga informationen till handlingarna.



Ordförande



Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 71

**Handlingsprogram HP 2016-2019.**

**Föredragande:** Susanne Jönsson

**Bakgrund:**

Alla kommuner ska enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor upprätta ett handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst som fastställs av den beslutande direktionen. Programmet ska upprättas minst en gång per mandatperiod.

Handlingsprogrammet har utformas i samråd med medlemskommunerna, Länsstyrelsen, Sjöfartsverket, Polismyndigheten och de kommuner som förbundet samverkar med.

Handlingsprogrammet ska beskriva mål för verksamheten samt ange risker som kan leda till räddningsinsats. Förmågan att genomföra räddningsinsats och hur den olycksförebyggande verksamheten är planerad ska också anges i handlingsprogrammet.

En samrådsversion av HP 2016-2019 har varit utsänt på en remissomgång till medlemskommuner, räddningstjänster och myndigheter. Synpunkter från remissvar samt revidering efter det extra insatta direktionsmötet den 11 november har beaktats i utsänt förslag.

Handlingarna innefattas i bilaga § 71.

Johan Ericsson (M), Ulf Nymark (MP), Tony Hansson (S), Susanne Jönsson (S), Björn Gudmundsson (S) yrkar bifall till föreliggande förslag till Handlingsprogram.

Rickard Åhman (SD) avstår från att delta i beslutet.

**Förbundsdirktionen beslutar**

att anta föreliggande handlingsprogram HP 2016-2019.

57

Ordförande

5

Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 72

**Utryckningsbestämmelser.**

**Föredragande:** Per Widlundh

**Bakgrund:**

Enligt lagen (2003:78) om skydd mot olyckor 16 §, ansvarar räddningschefen för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad.

I bifogat dokument redovisas hur den skadeavhjälpande verksamheten är organiserad avseende räddningsledarskap, arbetsmiljö och beredskap.

Utryckningsbestämmelserna har kommunicerats med arbetstagarorganisationerna enligt medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen.

Handlingarna innefattas i bilaga § 72.

Louise Rehn- Winsborg (M) efterlyser protokoll från MBL samt skyddskommittén till ärendet.

Per Widlundh förtydligar att protokoll finns i utlagda "delegationsmappar".

Sveriges Ingenjörsförbund har efterfrågat ett förtydligande gällande arbetsmiljöansvar, vilket har beaktats i förslag till utryckningsbestämmelser.

**Förbundsdirektionen beslutar.**

att godkänna föreslagna utryckningsbestämmelser.

Beslutet är enhälligt.



Ordförande



Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 73

**Tillsynsplan 2016.**

**Föredragande:** Per Widlundh

**Bakgrund:**

Enligt lagen (2003:78) om skydd mot olyckor, 16§ ansvarar räddningschefen för att räddningstjänsten är ändamålsenligt ordnad. I bifogat dokument redovisas principer, prioriteringar och volymer avseende tillsynsverksamheten 2016.

Handlingarna innefattas i bilaga § 73.

Ulf Nymark (MP), Tony Hansson (S), Johan Ericsson (M) yrkar bifall till föreslagen tillsynsplan för 2016.

**Förbundsdirektionen beslutar**

att godkänna föreslagen tillsynsplan för 2016.

Beslutet är enhälligt.



Ordförande



Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 74

**Verksamhetsplan med internbudget 2016.**

**Föredragande:** Per Widlundh

**Bakgrund:**

Direktionen fastställde vid sitt möte den 9 juni förbundets rambudget för 2016 med inriktning, strategier och medel. Förbundsdirektören fick i uppdrag att återkomma med en verksamhetsplan innefattande internbudget till decembermötet.

I föreliggande förslag beskrivs förslag till förbundets uppdrag, strategier och mål samt hur resurserna ska fördelas mellan verksamheterna.

Verksamhetsplanen har kommunicerats och förhandlats enligt medbestämmandelagen, MBL § 11, 19 med arbetstagarorganisationerna.

Handlingarna innefattas i bilaga § 74.

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

**Förbundsdirektionen beslutar**

att godkänna förslag till verksamhetsplan för 2016.

Beslutet är enhälligt.



Ordförande



Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 75

**Prislista 2016.**

**Föredragande:** Erica Arvebratt

**Bakgrund:**

Prislistan för Räddningstjänsten Syd innehåller fasta prissättningar för tjänster och materiel där detta inte regleras i avtal. Exempelvis berörs vissa uppdrag för operativa insatser, utbildning, tillsyn, automatlarm, uthyrning av lokaler och fordon.

Prislistan (förutom automatlarm) revideras årligen utifrån beräknad kostnadsökning avseende löner samt KPI (konsumtprisindex). För 2016 motsvarar uppräkningsen 2,2%. Automatlarm revideras årligen utifrån KLK (konjunkturstatistik löner för kommun). För 2016 motsvarar uppräkningsen 3,04%.

Handlingarna innefattas i bilaga § 75.

Johan Ericsson anser att priserna är för låga och att prissättningen bör ses över inför 2017 års taxepräkning. Louise Rehn Winborg (M) och Lilian Gerleman (M) instämmer.

**Förbundsdirektionen beslutar**

att fastställa föreslagen prislista för 2016.

att prissättningen ses över till 2017 års taxepräkning.

Beslutet är enhälligt



Ordförande



Justerande

Utdragsbestyrkande



§ 76

**Mål för ekonomisk hushållning 2016-2019.**

**Föredragande:** Anders Brodin

**Bakgrund:**

Räddningstjänsten Syd ska i enlighet med 8 kap 1§ i kommunallagen (1990:900) anta mål för god ekonomisk hushållning i verksamheten.

Förbundets mål för ekonomisk hushållning följer handlingsprogramperioden.

I bilagt förslag har vissa mindre uppdateringar och justeringar gjorts. Exempelvis uppdatering av förbundets övergripande målstruktur enligt handlingsprogrammet, förtydligande av eget kapital och att det årliga resultat ska vara positivt.

Vidare har målen för likviditet anpassats till förbundets placeringspolicy. Riktlinje för nytillkomna investeringar har satts till 6-7 mkr.


Handlingarna innefattas i bilaga § 76.

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

**Förbundsdirektionen beslutar**

att fastställa ” Mål för god ekonomisk hushållning” i Räddningstjänsten Syd för perioden 2016-2019.

Beslutet är enhälligt.



Ordförande



Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 77

**Placeringspolicy för perioden 2016-2019.**

**Föredragande:** Anders Brodin

**Bakgrund:**

Direktionen har vid sammanträde 12 februari 2014 fastställt placeringspolicy för Räddningstjänsten Syd. Placeringspolicyn reglerar förvaltning av förbundets likvida medel inklusive pensionsmedel.

Policyn följer motsvarande period för ” Mål för ekonomisk hushållning” 2016-2019.

Några redaktionella justeringar har nu gjorts för att anpassning till ” Mål för ekonomisk hushållning”, samt begränsning av placeringar i företag som utviner fossila bränslen.

Placeringar ska få ske i räntebärande värdepapper i utländsk valuta som valutasäkras till svenska kronor. Detta för att uppnå bättre avkastning och för att säkra avkastningsmålen.

För att möjliggöra valutasäkring krävs ett särskilt bankavtal-kundavtal för derivattransaktioner.

Handlingarna innefattas i bilaga § 77.

Johan Ericsson (M) yrkar en komplettering till sid 6, 2:a stycket, 2:a raden där ordet tobak tilläggs i samband med alkohol. Ulf Nyman (MP), Susanne Jönsson (S) instämmer.

**Förbundsdirektionen beslutar:**

- att fastställa bilagt förslag till placeringspolicy för Räddningstjänsten Syd för perioden 2016-2019, med tillägg sid 6 2:a stycket ordet tobak.
- att besluta ingå kundavtal för derivattransaktioner med Nordea Bank.
- att uppdra åt förbundsdirektören att teckna ovanstående avtal.

Beslutet är enhälligt.



Ordförande



Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 78

**Redovisning av genomförd granskning av internkontroll för 2014.**

**Föredragande:** Susanne Jönsson

**Bakgrund:**

Enligt fastställd internkontrollplan för 2015 är följande kontrollmoment utförda:

- Kontroll av uppföljning av förbud och vitesföreläggande.
- Kontroll av uppföljning av delegationsordning och vidaredelegation.
- Kontroll av uppföljning av IT-säkerhet, policy och riktlinjer,
- Kontroll av uppföljning av riktlinjer för extern och intern representation.
- Kontroll och uppföljning och efterlevnad av fastställd inköpsprocess.
- Kontroll av uppföljning av rutiner kring avvikelshantering inom förbundets systematiska arbetsmiljöarbete.

Ovanstående kontroller har utförts enligt plan avseende granskning av beslutsdokument respektive stickprov och intervjuer.

Handlingarna innefattas i bilaga § 78.

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

**Förbundsdirektionen beslutar**

att godkänna redovisning av genomförd internkontroll enligt fastlagd plan för 2015.

Beslutet är enhälligt.



Ordförande



Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 79

**Intern kontrollplan 2016.**

**Föredragande:** Susanne Jönsson

**Bakgrund:**

Direktionen ska med rimlig grad av säkerhet kunna fastställa att mål inom verksamhetsstyrning, tillförlitlig finansiell rapportering och efterlevnad av tillämpliga lagar och föreskrifter uppnås.

Internkontrollplanen för 2016 anger de delar i verksamheten som ska följas upp, hur detta ska göras och vem som ansvarar för att granskning blir genomförd. Syftet är att jämföra aktuellt utfall inom respektive område med uppsatta mål, riktlinjer och annan dokumentation.

Under året kommer uppföljning och kontroll av riktlinjer för förbundets systematiska kvalitets- och miljöarbete att följas upp.

Handlingarna innefattas i bilaga § 79.

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

**Förbundsdirektionen beslutar**

att godkänna föreslagen intern kontrollplan för 2016.

Beslutet är enhälligt.



Ordförande



Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 80

**Revidering av delegationsordning för Räddningstjänsten Syd.**

**Föredragande:** Susanne Jönsson

**Bakgrund:**

Vid direktionen den 28 januari beslutades att en översyn skulle göras av delegationsordningen.

Smärre justering är gjord av delegater då tidigare delegationsordning även innehöll vidaredelegater.

Handlingarna innefattas i bilaga § 80.

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

**Förbundsdirektionen beslutar**

att fastställa tjänstemannaförslag till revidering av delegationsordning.

Beslutet är enhälligt.



Ordförande



Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 81

**Anta bestämmelser för pension för förtroendevalda (OPF-KL).**

**Föredragande:** Susanne Jönsson

**Bakgrund:**

I samband med direktionsmötet den 14 oktober hölls en information från KPA gällande nya bestämmelser om pensioner för förtroendevalda.

Bestämmelserna avser förtroendevalda som valts efter valet 2014 och som inte fyllt 67 år.

Handlingarna innefattas i bilaga § 81.

**Förbundsdirektionen beslutar:**

- att anta nya bestämmelser om pension för förtroendevalda (OPF-KL) att gälla från och med 2015-01-01.
- att uppdra åt förbundsdirektören att teckna avtal med KPA gällande pensionsadministration för förtroendevalda inom Räddningstjänsten Syds direktion.

Beslutet är enhälligt.



Ordförande



Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 82

**Utfallsprognos 2, 2015.**

**Föredragande:** Anders Brodin

**Bakgrund:**

I enlighet med Verksamhetsplan 2015 ska ekonomisk uppföljning ske utöver delårsrapporterna vid utgången av februari och oktober i form av utfallsprognoser. Dessa prognoser innehåller ackumulerat utfall och helårsprognos.

Resultatet efter 10 månaders utfall uppvisar ett överskott på 4 490 tkr att jämföras med periodiserat budgeterat överskott på 1 740 tkr.

I avvikelsen finns lägre personal och fordonskostnader samt att vissa kostnader har senarelagts till november och december.

Prognos på helårsutfallet beräknas till ett överskott på 800 tkr, att jämföras med budgeterat överskott på 200 tkr.

Handlingarna innefattas bilaga § 82.

**Förbundsdirektionen beslutar**

att lägga utfallsprognos 2 för 2015 till handlingarna.

Beslutet är enhälligt.



Ordförande



Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 83

**Mötestider för direktionen 2016.**

**Föredragande:** Susanne Jönsson

Förslag till mötestider innefattar 6 möten under 2016.

Handlingarna innefattas i bilaga § 83.

**Förbundsdirektionen beslutar**

att anta mötestider för 2016.

Beslutet är enhälligt.

§ 84

**Anmälan av beslut fattade i delegation**

Handlingarna har funnits för genomgång vid respektive presidiesammanträden och gruppmöten.

**Förbundsdirektionen beslutar**

att lägga beslut fattade i delegation till handlingarna.

Beslutet är enhälligt.



Ordförande



Justerande

Utdragsbestyrkande



§ 85

**Mötet avslutas.**

Ordförande Susanne Jönsson tackar direktion, tjänstemän och fackliga representanter och önskar God Jul och Gott Nytt År.

Vice ordförande Johan Ericsson önskar ordförande, direktion, tjänstemän och fackliga representanter det samma.

Förbundsdirektören Per Widlundh tackar direktionen för allt stöd och förtroende under det gångna året.



Ordförande



Justerande

Utdragsbestyrkande