



Mötesdatum: 2018-03-14.

Sammanträdet påbörjades: kl. 09:00.

Sammanträdet avslutades: kl. 10:00.

Plats: Brandstation i Lund.

Justeringsdatum: 2016-03-22 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
Ulf Nymark (MP)
Anna-Karin Bengtsdotter (S)
Magnus Olsson (SD)
Louise Rehn Winsborg (M)

Som ledamot tjänstgörande ersättare:

Adrian Kaba (S) ersättare för Lilian Gerleman (M)
Louise Arndt (MP) ersättare för Björn Gudmundsson (S)

Ersättare:

Lirije Latifi (S)
Rickard Åhman-Persson (SD)
Bernt Bertilsson (C)
Peter Melinder (M)

Fackliga företrädare:

Thomas Nilsson, Jonas Härle

Övriga:

Linda Kazmierczak förbundsdirektör
Anders Brodin, ekonomichef
Martin Gertsson chef insats och ledning
Louise Bengtssonchef samhällssäkerhet
Annette Bengtsson förbundssekreterare

Anmält förhinder:

Lilian Gerleman (M), Hans-Åke Mårtensson (S), Björn Gudmundsson (S), Mohammad Mohammad (M), Elin Gustafsson (S), Sven Sonesson (M), Lars-Erik Johansson (S)

Ordförande

Justerande


Utdragsbestyrkande

Vid protokollet:



Annette Bengtsson

Justeras:



Susanne Jönsson

Justeras:



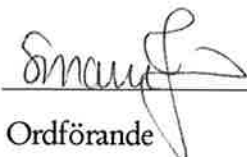
Johan Ericsson

DIREKTIONS PROTOKOLL

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.

Organ	Räddningstjänsten Syd
Sammanträdesdatum	2018-03-14
Datum då anslaget sätts upp	2018-03-22
Datum då anslaget tas ned	2018-04-16
Förvaringsplats för protokoll	Räddningstjänsten Syd, Station Malmö Centrum.
Underskrift	Annette Bengtsson, förbundssekreterare



Ordförande



Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 11

Sammanträdet öppnande.

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 12

Val av justerande.

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utses Johan Ericsson.
Protokollsjustering äger rum i Lund torsdagen den 16 mars kl 09:00.

§ 13

Fastställande av föredragningslista.

Direktionen fastställer föredragningslistan.



Ordförande



Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 14

Förbundsdirektören informerar.

Pågående rekryteringar organisationsförändring 2018.

Rekrytering av gruppchefer och funktionschefer fortgår i förbundet. Alla tjänstetillsättningar beräknas vara klara till 1 maj.

AU:s möte med KS -AU i Lund den 26 mars.

Arbetsutskottet i Lunds kommunstyrelse har inbjudet AU till dialogmöte den 26 mars.

Besök av inrikes och justitieministern

Den 9 april kommer Morgan Johansson att besöka Rsyd på stn Centrum i Malmö. Tony Hansson deltar från AU samt förbundsdirektören från Skåne nordväst Christer Ångehov.

VISAB

VISAB har efter diskussioner meddelat att de inte kommer att fullfölja fler upphandlingar av fordon för förbundets räkning. Förhandlingar pågår med Malmö stad om finansiering av Rsyds eventuella fortsatta ägande av fordon eller om Rsyd ska göra egen upphandling av annan leasingaktör från 2019.

Medlemsforum 9 mars

Linda Kazmierczak och Susanne Jönsson informerar om medlemsforum den 9 mars där rambudgetberäkning 2019 har diskuterats samt vilka effektivitetsåtgärder som behöver göras inom förbundet.

Nya avgifter för automatlarm, tillsyn/tillstånd kommer att tas fram till direktionens juni möte. Totalt beräknas på ett års sikt en inbesparing kunna göras på mellan 5-7 mkr. Förslag på rambudgetuppräkning från medlemskommunerna är i nuläget på + 2,4 % vilket beräknas ge ett underskott på 8 mkr för 2019.

Nytt möte i medlemsforum beräknas till november månad.

Förbundsdirektionen beslutar.

att lägga informationen till handlingarna.



Ordförande



Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 15

Årsredovisning för 2017

Föredragande: Anders Brodin

Bakgrund:

Föreligger förslag till årsredovisning för Räddningstjänsten Syd. Årsredovisningen beskriver verksamhetens uppdrag, mål, måluppfyllelse, större händelser, strategiska framtidsfrågor samt det ekonomiska resultatet.

Anders Brodin informerar om årsresultatet. Ett överskott på 465 tkr på helårsbasis att jämföras med budgeterat 100 tkr.

Årsredovisningen har granskats av förbundets revisorer och revisionsberättelse jämte granskningsrapport kommer att upprättas. Revisionsammansträde kommer att hållas den 14 mars efter dagens direktionssammansträde.

Handlingarna innefattas i - **bilaga § 15**.

Johan Ericsson och Susanne Jönsson yrkar bifall till förslaget.

Förbundsdirektionen beslutar

- att fastställa årsredovisning för 2017 enligt framlagt förslag.
- att översända densamma samt revisionsberättelse till medlemskommunerna.

Beslutet är enhälligt.



Ordförande



Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 16

Förslag till alkohol och drogpolicy.

Föredragande: Susanne Jönsson

Bakgrund:

Efter skrivelse från Malmö stad angående fastställd alkoholpolicy så har förbundet arbetat fram förslag till en egen alkohol och drogpolicy för att bättre stämma överens med Malmö stads rekommendationer.

Ingen alkohol kommer att serveras inom förbundets lokaler.

Handlingarna innefattas i **bilaga § 16**.

Susanne Jönsson (S) yrkar tillägg till förslaget att policyn även ska gälla för förtroendemännen.

Johan Ericsson (M) yrkar bifall till ovanstående tilläggsförslag.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslag till alkohol och drogpolicy med tillägg.

att policyn även ska gälla för förtroendemännen.



Ordförande



Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 17

Revidering av inköspolicyn, återremittering från direktionen 8 februari.

Föredragande: Susanne Jönsson

Bakgrund:

Direktionen fastställde 2016-02-10 § 10 revidering av inköspolicyn för Räddningstjänsten syd.

På direktionens möte 2018-02-08 återremitterades ärendet enligt § 7, med syfte att tydliggöra i policyn att kollektivavtalsenliga villkor eller motsvarande ska gälla vid alla upphandlingar.

I tidigare ärende från direktionen 2018-02-08 har även införts uppräkningsgräns för direktupphandling till 586 907 kr, (mot tidigare 534 890 kr).

Handlingarna innefattas i **bilaga § 17**

Magnus Olsson (SD) yrkar på att hela 5 stycket nedan ska tas bort.

"För att främja jämställdhet vid upphandling, inköp av varor och tjänster ska fastställd likabehandlingsplan kunna beaktas. Externa leverantörer bör kunna redogöra för sin jämställdhetspolicy vid behov och hur de lever upp till gällande jämställdhetslagstiftning och erfarenheter inom jämställdhetsområdet."

Magnus Olsson (SD) yrkar på att i 6 stycket nedan tillägga att inköp av religiöst slaktat kött inte ska främjas.

"För att främja en ekologiskt hållbar utveckling ska vid inköp av varor och tjänster väljas alternativ som ger minsta möjliga negativa klimat och miljöpåverkan."

Susanne Jönsson (S), Ulf Nymark (MP) yrkar bifall till tjänstemannaförslaget.

Louise Rehn-Winsborg (M) vill se en återrapportering, uppföljning av inköspolicyn.

Röstning

Ordförande ställer proposition på Magnus Olssons förslag till textändring och tjänstemannaförslaget och finner att direktionen beslutar i enlighet med tjänstemannaförslaget.



Ordförande



Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 17

Reservation

Magnus Olsson reserverar sig till förmån för sitt förslag.

Förbundsdirektionen beslutar

att fastställa föreslagna revideringar av inköspolicyn.

§ 18



Ordförande



Justerande

Utdragsbestyrkande

Deltagande i Brand 2018 och Pactadagarna.

Föredragande: Susanne Jönsson

Susanne Jönsson och HR- chef Maria Thögelsen föreslås att delta i Pactadagarna 29-30 maj.

Vid Brand 2018 som hålls i Göteborg den 22-24 maj föreslås Susanne Jönsson (S), Tony Hansson (S), Adrian Kaba (S) och Johan Ericsson (M) att delta.

På AU mötet beslutades om 5 deltagare (3+2). Johan Ericsson återkommer med förslag till ytterligare en deltagare.

Förbundsdirektionen beslutar

att godkänna förslag till deltagare vid Brand 2018 den 22-24 maj.

att godkänna förslag till deltagare vid Pactadagarna den 29-30 maj.



Ordförande



Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 19

Anmälan av beslut fattade i delegation med redovisning av tre förbud/vitesärenden från extra AU möte 16 februari.

Föredragande: Louise Bengtsson

Bakgrund:

Vid ett extra AU möte den 16 februari beslutades om förbud och vitesföreläggande gällande Tobaksbolaget /Bröllospalatset i Malmö, Smålands Nation i Lund samt Göteborgs Nationsbostäder i Lund.

Protokoll från extra AU möte har funnits för genomläsning vid respektive gruppmöten.

Tobaksbolaget i Malmö beslutades om ett löpande vite på 200 tkr. Delgivning har skett och ärendet är överklagat.

Smålands Nations bostäder beslutades om ett förbud/löpande vite på 50 tkr. Delgivning pågår.

Göteborgs nationsbostäder beslutades om ett vite på 200 tkr. Åtgärder ska blivit vidtagna senast 2018-08-31.

Övriga handlingar har funnits för genomgång vid respektive gruppmöten.

Förbundsdirektionen beslutar

att lägga beslut fattade i delegation till handlingarna.



Ordförande



Justerande

Utdragsbestyrkande

§ 20

Mötet avslutas.

Efter en rundvandring på stationen i Lund samt en lättare lunch åtföljs direktionsmötet av ett fördjupningsseminarium med tema Statens totalförvarsutredning. Jan Krappe från Militärregion Syd är inbjuden som föreläsare.

Parallellt kommer AU att delta i revisionmöte avseende årsredovisning 2017.



Ordförande



Justerande

Utdragsbestyrkande