



PROTOKOLL

Direktionen för Räddningstjänsten Syds sammanträde den 31 mars 2020

Mötesdatum: Den 31 mars 2020
Sammanträdet påbörjades: Kl. 09.00
Sammanträdet avslutades: Kl. 10.30
Plats: Hotell Scandic Star, Glimmervägen 5 Lund
Justeringsdatum: Den 16 april 2020
Anslag: Justering av protokoll anslås på Räddningstjänsten Syds hemsida www.rsyd.se under fliken "Anslagstavla" den 16 april 2020.

Beslutande

Susanne Jönsson (Malmö), ordförande
Björn Gudmundsson (Malmö)
Anna-Karin Bengtsdotter (Malmö)
Rickard Åhman Persson (Malmö)
~~Lilian Gerleman (Malmö)~~ ersätts av Harris Cheema (Malmö)
Louise Rehn Winsborg (Lund)
Fanny Johansson (Lund) ersätts av Christoffer Karlsson (Lund) §§ 19-23
~~Mats Lithner (Burlöv)~~ ej företräd
Anders Lindvall (Kävlinge)
Tony Hansson (Eslöv)

Ersättare

Birgit Hansson (Malmö) via videolänk ej §§ 19-29
Sven Erik Rasmusson (Malmö) via videolänk ej §§ 24-30
Nima Gholam Ali Pour (Malmö)
~~Anton Sauer (Malmö)~~
Ulf Nymark (Lund) via videolänk
Christoffer Karlsson (Lund)
~~Leif Westin (Burlöv)~~
~~Jörgen Andersson (Eslöv)~~
~~Mats Malmström (Kävlinge)~~

Personalföreträdare

Rasmus Trymander (Sveriges Ingenjörer) via videolänk
Britt-Marie Andersson (Vision) via videolänk



Övriga närvarande

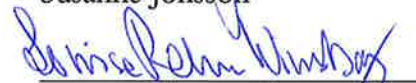
Linda Kazmierczak, förbundsdirektör
Annie Borgström, nämndsekreterare
Henrik Greiff, funktionschef för förmåga
Louise Bengtsson, enhetschef enheten för samhällssäkerhet
Martin Gertsson, räddningschef
Anders Brodin, ekonomichef

Underskrifter:

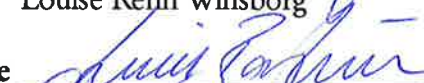
Ordförande


Susanne Jönsson

Justerare


Louise Rehn Winsborg

Nämndsekreterare


Annie Borgström




ANSLAG/BEVIS

Direktionen för Räddningstjänsten Syd sammanträdde den 31 mars 2020.
Protokollet är nu justerat.
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Räddningstjänsten Syds digitala anslagstavla.
www.rsyd.se/om-oss/anslagstavla

Organ:	Direktionen för Räddningstjänsten Syd
Sammanträdesdatum:	2020-03-31
Datum då anslaget publiceras:	2020-04-16
Förvaringsplats för protokoll:	Kansliet, station Centrum, Räddningstjänsten Syd

Underskrift:


Annie Borgström,
Nämndsekreterare



§ 19 Mötets öppnande

Ordföranden förklarar dagens sammanträde öppnat.

Ordförandes signatur:

Justerandes sign:

Sekreterares sign:

Utdragsbestyrkande:



§ 20 Upprop

Efter att samtliga kallade ropats upp konstateras närvaro enligt ovan.

Ordförandes signatur:

51

Justerandes sign:

[Handwritten signature]

Sekreterares sign:

[Handwritten signature]

Utdragsbestyrkande:



§ 21 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställs med följande justeringar;

Beslutspunkt 9 "Möjlighet för direktionen och arbetsutskottet att under särskilda omständigheter hålla distansmöten" flyttas upp och avhandlas som p. 5.

Punkten 5. "Förbundsdirektören informerar" och punkten 6. "Förbundets hantering av Covid-19" slås samman till en informationspunkt.

Punkten 13 "Genomgång av utsänt förslag nytt Handlingsprogram enligt LSO" utgår och avhandlas utanför direktionssammanträdet.

Ordförandes signatur:

Justerandes sign:

Sekrereres sign:

Utdragsbestyrkande:



§ 22 Val av justerare och tid för justering av protokoll

Louise Rehn Wínsborg utses, att jämte ordföranden justera protokollet.

Det beslutas att justering ska ske kl. 09.00 den 16 april 2020 på brandstationen i Lund, Glimmervägen 12.

Ordförandes signatur:

Justerandes sign:

Sekrereres sign:

Utdragsbestyrkande:



§ 23 Möjlighet för direktionen och arbetsutskottet att under särskilda omständigheter hålla distansmöten

Ärendebeskrivning

Med anledning av den pågående pandemin med omfattande smittspridning i samhället, föreslår arbetsutskottet att både arbetsutskottet och direktionen ska kunna genomföra möten på distans.

Arbetsutskottet föreslår att beslutet inte ska begränsas till innevarande pandemi, utan gälla under även andra särskilda omständigheter. Det föreslås att ordföranden eller den som träder i ordförandens ställe ska kunna avgöra när så är påkallat.

Jämför kap 5 § 16 i Kommunallag (2017:725) om deltagande på distans:

Ledamöter får delta i fullmäktiges sammanträden på distans om fullmäktige har beslutat det. Deltagandet ska i sådant fall ske genom ljud- och bildöverföring i realtid samt på ett sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor. En ledamot som deltar på distans ska anses vara närvarande vid fullmäktiges sammanträde.

Beslutsunderlag

Missiv med diarienummer 2600-2020-000756-001

Direktionen beslutar

- att *direktionen och arbetsutskottet under särskilda omständigheter ska kunna hålla möten på distans samt att ordföranden eller den som träder i ordförandens ställe ska avgöra när så är påkallat,*
- att *deltagande på distans ska ske genom videokonferens för att direktionen ska vara beslutsfärdigt,*
- att *omedelbart justera beslutet*

Ordförandes signatur:

Justerandes sign:

Sekreterares sign:

Utdragsbestyrkande:



§ 24 Förbundsdirektören informerar bl.a. om förbundets hantering av Covid-19

Ärendebeskrivning

Linda Kazmierczak informerar om läget i förbundet och särskilt om arbetet med i anledning av spridningen av Covid-19 i samhället.

Bland annat informeras om den stab som inrättats och är alltjämt är aktiv enbart med syftet att hantera frågor relaterade till Covid-19. Bemanningfunktionen är för tillfället centraliserad och bemanningen har ställts om på väldigt kort tid. Det gör att vi inom förbundet har god beredskap att möta större personalbortfall. Vi har också identifierat vidare åtgärder att ta till vid olika nivåer av personalbortfall. Även om vi har ett visst personalbortfall redan nu, så är vi långtifrån ett krisläge. Beredskapen är god.

Riktlinjerna för operativ personal uppdateras löpande.

Direktionen godkänner den lämnade informationen.

Ordförandes signatur:

Justerandes sign:

Sekreterares sign:

Utdragsbestyrkande:



§ 25 Rättelse av föregående direktionsprotokoll

Ordföranden lämnar muntlig information om rättelse av protokoll för ordinarie direktionssammanträde den 14 februari 2020.

Ordförandes signatur:

Justerandes sign:

Sekreterares sign:

Utdragsbestyrkande:



§ 26 Internkontrollplan och förslag till internkontrollområde för 2020

Ärendebeskrivning

Under 2018 genomfördes en riskanalys av Räddningstjänsten Syds verksamheten för att skapa en medvetenhet om hur det upplevs att arbetsmetodik, måluppfyllnad och risk- och säkerhetshantering fungerar i organisationen.

Riskanalysen utmynnade i en presentation av de risker som identifierats. Ur riskanalysen valde direktionen, i enlighet med arbetsutskottets förslag, ut två risker för fördjupad internkontroll under 2019, nämligen arbetsmiljö och kontinuitetshantering. Resultatet av internkontrollerna presenterades vid direktionssammanträdet i december 2019.

Räddningstjänsten Syd har nu arbetat fram en uppdaterad riskanalys för verksamheten. Direktionen föreslås att, efter förslag från arbetsutskottet, fatta beslut om vilka risker som ska vara föremål för internkontroll under 2020.

Resultatet ska återrapporteras till direktionen vid slutet av året.

Beslutsunderlag

Riskanalys och internkontrollplan 2020, diarienummer 2600-2020-000630-001

Direktionen beslutar

- att anta förslaget till internkontrollplan 2020*
- att i enlighet med arbetsutskottets förslag, välja punkten "Risk att verksamheten inte har tillräckligt säkerhetskydd" som område för internkontroll under 2020*
- att internkontrollen ska redovisas för direktionen december 2020*



§ 27 Fastställande av årsredovisningen för 2019

Ärendebeskrivning

I föreliggande förslag till årsredovisning för Räddningstjänsten Syd redogörs för förbundets verksamhet, ekonomiska resultat och ställning för 2019.

Det ekonomiska resultatet för 2019 blev ett överskott på 6 287 tkr med ett positivt balanskravsresultat på 1 592 tkr.

Årsredovisningen har granskats av förbundets revisorer och revisionsberättelse jämte granskningsrapport kommer att upprättas. Revisions-sammanträde kommer att hållas den 31 mars 2020 efter direktionens sammanträde.

Beslutsunderlag

Årsredovisning 2019

Direktionen beslutar

att *fastställa årsredovisningen för 2019 enligt framlagt förslag,*

att *översända årsredovisningen till medlemskommunerna.*



§ 28 Upplåning genom medlemskommunerna

Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten Syd står inför ett ökat investeringsbehov under 2020 och 2021 men också åren därefter. Investeringarna är upptagna i Rambudget 2020 med planering 2021–2022. Jämfört med tidigare år där investeringsvolymen uppgått i snitt till 8–10 mkr så beräknas de nu uppgå till 20–30 mkr årligen. För att finansiera de större investeringarna föreslås att förbundet upptager lån genom medlemskommunerna och i första hand Malmö stads internbank. Inledande samtal har förts på tjänstemannanivå med Malmö stad där man förespråkar en långsiktig låneram. I samtalen har också inkluderats ett eventuellt framtida övertagande av fordon förbundet idag långtidshyr av Malmö Leasing AB.

I PM Lånefinansiering av investeringar i Räddningstjänsten Syd redogörs för bakgrund och förslag till upplåning.

Beslutsunderlag

PM Lånefinansiering av investeringar i Räddningstjänsten Syd, diarienummer 2400-220-000724-002.

Direktionen beslutar

- att lånefinansiera delar av förbundets framtida investeringar företrädesvis via medlemskommunerna,*
- att ansöka hos Malmö stad om en låneram på 170 mkr,*
- att uppdraga till arbetsutskottet att i förekommande fall i detalj besluta i frågan,*
- att löpande återrapportering sker till direktionen i samband med ordinarie sammanträden*



§ 29 Godkänna information rörande Beslut fattade i delegation

Ärendebeskrivning

Direktionen har att godkänna beslut fattade av delegerade tjänstemän inom förbundet sedan det senaste direktionssammanträdet.

Beslutsunderlag

Underlag har skickats ut till direktionen inför sammanträdet.

Direktionen beslutar

att *godkänna beslut fattade i delegation.*

Ordförandes signatur:

Justerandes sign:

Sekreterares sign:

Utdragsbestyrkande:



§ 30 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Sändlista:

Direktionen för Räddningstjänsten Syd
Ledningsgruppen Räddningstjänsten Syd
Personalrepresentanter Räddningstjänsten Syd
Medlemskommunernas styrelser
Revisorema
Revisoremas sakkunniga biträde (EY)

Ordförandes signatur:

Justerandes sign:

Sekreterares sign:

Utdragsbestyrkande: