

PROTOKOLL

Direktionen för Räddningstjänsten Syds sammanträde

| | |
|--------------------------|--|
| Mötesdatum: | Den 18 mars 2022 |
| Sammanträdet påbörjades: | Kl. 09.00 |
| Sammanträdet avslutades: | Kl. 10.00 |
| Plats: | Sessionssalen, Brandstationen i Lund, Glimmervägen 12 A, Lund |
| Justeringsdatum: | Den 25 mars 2022 |
| Anslag: | Justering av protokoll anslås på Räddningstjänsten Syds hemsida www.rsyd.se under fliken ”Anslagstavla” den 25 mars 2022. |

| | |
|------------|---|
| Beslutande | Susanne Jönsson (S) Malmö, ordförande Björn Gudmundsson (S) Malmö Anna-Karin Bengtsdotter (S) Malmö Tony Rahm (M) Malmö Rickard Åhman Persson (SD) Malmö Louise Rehn Winsborg (M) Lund Fanny Johansson (S) Lund Ulf Nymark (MP) Lund Leif Westin (M) Burlöv Johan Dougles (M) Kävlinge Tony Hansson (S) Eslöv |
|------------|---|

| | |
|-----------|---|
| Ersättare | Harris Cheema (S) Malmö Birgit Hansson (S) Malmö Sven Erik Rasmusson (S) Malmö Nima Gholam Ali Pour (SD) Malmö Andreas Önnarfors (C) Malmö |
|-----------|---|



~~Christoffer Karlsson (L) Lund~~

~~Mats Lithner (L) Burlöv~~

~~Jörgen Andersson (M) Eslöv~~

~~Gert Malmros (S) Kävlinge~~

Personalföreträdare

Gustaf Sandell (BRF)

Thomas Nilsson (Ledarna)

Imran Khan (Kommunal)

Övriga närvarande

Martin Gertsson, förbundsdirektör

Annie Borgström, nämndsekreterare

Anders Brodin, ekonomichef

Ulrika Lindmark, operativ chef och stf
räddningschef

Louise Bengtsson, enhetschef enheten för
samhällssäkerhet & stab

Joakim Goldman, distriktschef Löddeköpinge &
Malmö centrum

Emma Widvind, funktionschef förebyggande norr

Underskrifter:

Ordförande

Susanne Jönsson

Susanne Jönsson (Mar 25, 2022 13:42 GMT+1)

Susanne Jönsson

Justerare

Louise Rehn Winsborg

Louise Rehn Winsborg (Mar 25, 2022 12:03 GMT+1)

Louise Rehn-Winsborg

Nämndsekreterare

Annie Borgström

Annie Borgström

§ 15 Sammanträdet öppnande

Ordföranden förklarar mötet för öppnat.

Ordförandes signatur:



SJ

Justerandes sign:



LRW

Sekreterares sign:



B

Utdragsbestyrkande:

§ 16 Upprop

Efter att samtliga kallade ropats upp konstateras närvaro enligt ovan.

Ordförandes signatur:


SJ

Justerandes sign:


LRW

Sekreterares sign:



Utdragsbestyrkande:

§ 17 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställs.

Ordförandes signatur:


SJ

Justerandes sign:


LRW

Sekreterares sign:



Utdragsbestyrkande:



§ 18 Val av justerare och tid för justering av protokoll

Louise Rehn-Winsborg utses, att jämte ordföranden justera protokollet.

Det beslutas att justering ska ske genom digital justering kl. 12.00 den 25 mars 2022.

Ordförandes signatur:


SJ

Justerandes sign:


LRW

Sekreterares sign:



Utdragsbestyrkande:

§ 19 Förbundsdirektören informerar

Ärendebeskrivning

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

- Fartygsresurser – föredrar det PM med dnr 2990-2022-000288 som sänts ut tillsammans med kallelsen.
- Inträffade händelser, ställföreträdande räddningschef Ulrika Lindmark återger några i närtid inträffade händelser.
- Åtgärder med anledning av internkontroll 2021 presenterades, handlar om åtgärder för miljöhänsyn inom skumhantering, bättre samordnad intern information och att utveckla budgetansvarigas förståelse för att arbeta i en mål- och ekonomistyrd verksamhet
- Världsläget, Räddningstjänsten Syd gör inte säkerhetspolitiska bedömningar men har nära samverkan med myndigheter som gör det. Flera dimensioner hanteras just nu: flyktingmottagande, räddningstjänstens del i civilt försvar, kontinuitetshandling
- Medlemsforum genomfördes 3 mars, extra medlemsforum för behandling av sker medlemsavgift 19 maj. Frågan om civilt försvar var uppe för diskussion, vilka möjligheter till samverkan finns mellan medlemskommuner och förbund, finns sannolikt gemensamma nyttor att hitta. Påpekades att civilt försvar inte omfattas av förbundsordningen
- Beredskapen i Burlöv är problematisk att upprätthålla på grund av brist på tjänstbara deltidsbrandmän. För tillfället hålls som mest beredskap om 1+2. Handlingen är i linje med handlingsprogrammet.
- Skånesamverkan, förbundsdirektören informerar om den skrivelse som inkommit från Räddningstjänsterna i Trelleborg, Skurup och Vellinge. Direktionen planerar att besluta om ett svar på skrivelsen vid direktionssammanträdet i juni.
- Arbete med flyktingmottagande, Emma Widvind föredrar det pågående arbetet.

Direktionen tackar för den lämnade informationen.

Ordförandes signatur:


SJ

Justerandes sign:


LRW
LRW

Sekreterares sign:



Utdragsbestyrkande:

§ 20 Beslut om internkontrollplan 2022

Ärendebeskrivning

Direktionen har enligt förbundsordningen till uppgift att kontrollera att verksamheten regelbundet följs upp, detta sker bland annat genom internkontroll. Förvaltningen tar årligen fram en riskinventering med förslag till internkontrollområden. Utifrån denna fattar direktionen beslut om internkontrollplan och vilka områden som ska vara föremål för internkontroll under innevarande verksamhetsår. Resultatet av internkontrollen presenteras för direktionen i en internkontrollrapport vid årets slut.

Arbetsutskottet har berett ärendet vid ett sammanträde den 3 mars 2022. Arbetsutskottet enades då om att föreslå direktionen att välja områdena "Nyttjande av personalresurser brandmän och styrkeledare" och "Avtalshantering och upphandlingsförfarande" för internkontroll under 2022.

Beslutsunderlag

Riskinventering inför beslut om internkontrollplan 2022, med diarienummer 26000-2022-000532.

Direktionen beslutar

- att godkänna den lämnade informationen samt*
- att besluta om internkontrollplan 2022 och välja områdena "Nyttjande av personalresurser brandmän och styrkeledare" och "Avtalshantering och upphandlingsförfarande" för internkontroll*

Ordförandes signatur:



SJ
SJ

Justerandes sign:



LRW
LRW

Sekreterares sign:



B

Utdragsbestyrkande:

§ 21 Fastställande av årsredovisning 2021

Ärendebeskrivning

Liggande förslag till årsredovisning föredras i korthet. Årsredovisningen redogör för förbundets verksamhet, ekonomiska resultat och ställning för 2021.

Det ekonomiska resultatet för 2021 blev ett överskott på 4 372 tkr med ett motsvarande negativt balanskravsresultat på 484 tkr. Ekonomiska mål i övrigt är i stort uppfyllda och ekonomisk buffert finns för delfinansiering av framtida investeringar.

Årsredovisningen har, i enlighet med vad som föreskrivs i kommunallagen, inför sammanträdet tillgängliggjorts för allmänheten på förbundets anslagstavla.

Årsredovisningen har granskats av förbundets revisorer och revisionsberättelse jämte granskningsrapport kommer att upprättas. Revisionsammanträde kommer att hållas den 18 mars efter direktionens sammanträde.

Beslutsunderlag

Förslag till årsredovisning 2021

Direktionen beslutar

- att fastställa årsredovisning för 2021 enligt framlagt förslag,*
- att med beaktande av ovanstående att synnerliga skäl föreligger i enlighet med kommunallagens 11 kap 13 § varvid det negativa balanskravsresultatet inte ska regleras samt*
- att översända årsredovisningen till medlemskommunerna*

Ordförandes signatur:


SJ

Justerandes sign:


LRW

Sekreterares sign:



Utdragsbestyrkande:

§ 22 Redovisning av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

De delegationsbeslut som direktionen beslutat ska anmälas till direktionen återrapporteras. Direktionen har att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som fattats av delegaterna.

Beslutsunderlag

Sammanställning av delegationsbeslut fattade mellan 2022-01-29 - 2022-03-10 med diarienummer 2990-2022-000187-002.

Direktionen beslutar

att *godkänna redovisningen av delegationsbeslut*

Ordförandes signatur:



SJ

Justerandes sign:



LRW

Sekreterares sign:



Utdragsbestyrkande:

§ 23 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes eller behandlades.

Ordförandes signatur:


SJ

Justerandes sign:


LRW

Sekreterares sign:



Utdragsbestyrkande:

§ 24 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Sändlista:

Direktionen för Räddningstjänsten Syd

Ledningsgruppen Räddningstjänsten Syd

Personalföreträdare Räddningstjänsten Syd

Medlemskommunernas styrelser

Revisorerna

Revisorernas sakkunniga biträde (EY)

Ordförandes signatur:



SJ

Justerandes sign:



LRW

Sekreterares sign:



B

Utdragsbestyrkande:











Protokoll direktionssammanträde 2022-03-18

Final Audit Report

2022-03-25

| | |
|-----------------|--|
| Created: | 2022-03-25 |
| By: | Annie Borgström (annie.borgstrom@rsyd.se) |
| Status: | Signed |
| Transaction ID: | CBJCHBCAABAAI3q6iTu7ixLdOJBQBq4dgLHHnJ_4QgGI |

History

-  Document created by Annie Borgström (annie.borgstrom@rsyd.se)
2022-03-25 - 10:47:01 AM GMT- IP address: 195.64.144.161
-  Document emailed to Annie Borgström (annie.borgstrom@rsyd.se) for signature
2022-03-25 - 10:57:56 AM GMT
-  Document emailed to Susanne Jönsson (sussie.oxie@gmail.com) for signature
2022-03-25 - 10:57:57 AM GMT
-  Document emailed to Louise Rehn Winsborg (louise.rehn-winsborg@lund.se) for signature
2022-03-25 - 10:57:57 AM GMT
-  Email viewed by Susanne Jönsson (sussie.oxie@gmail.com)
2022-03-25 - 10:58:01 AM GMT- IP address: 66.102.9.189
-  Email viewed by Louise Rehn Winsborg (louise.rehn-winsborg@lund.se)
2022-03-25 - 10:58:29 AM GMT- IP address: 172.226.52.4
-  Document e-signed by Annie Borgström (annie.borgstrom@rsyd.se)
Signature Date: 2022-03-25 - 10:59:56 AM GMT - Time Source: server- IP address: 195.64.144.161
-  Document e-signed by Louise Rehn Winsborg (louise.rehn-winsborg@lund.se)
Signature Date: 2022-03-25 - 11:03:15 AM GMT - Time Source: server- IP address: 81.231.84.112
-  Document e-signed by Susanne Jönsson (sussie.oxie@gmail.com)
Signature Date: 2022-03-25 - 12:42:05 PM GMT - Time Source: server- IP address: 194.103.189.12
-  Agreement completed.
2022-03-25 - 12:42:05 PM GMT