



**PROTOKOLL**

Diariennr: 2300-2019-001385

Direktionens sammanträde den 10 juni 2019

Mötesdatum: Den 10 juni 2019  
Sammanträdet påbörjades: 09:00  
Sammanträdet avslutades: 11:30  
Plats: Sessionsrummet, station Lund  
Justeringsdatum: Den 18 juni 2019

**Beslutande:** Susanne Jönsson (S) Malmö  
Björn Gudmundsson (S) Malmö  
Louise Rehn Winsborg (M) Lund  
Tony Hansson (S) Eslöv  
Anders Lindvall (M) Kävlinge  
Anna-Karin Bengtsdotter (S) Malmö  
Lilian Gerleman (M) Malmö  
Fanny Johansson (S) Lund  
Richard Åhman Persson (SD) Malmö

**Frånvarande beslutande:** Mats Lithner (L) Burlöv

**Ersättare:** Sven Erik Rasmusson (S) Malmö  
Nima Gholam Ali Pour (SD) Malmö  
Ulf Nymark (MP) Lund  
Leif Westin (M) Burlöv

**Frånvarande ersättare:** Harris Cheema (S) Malmö  
Birgit Hansson (S) Malmö  
Anton Sauer (C) Malmö  
Robert Barnes (L) Lund  
Jörgen Andersson (M) Eslöv  
Lars-Erik Johansson (S) Kävlinge

**Övriga deltagare:** Linda Kazmierczak, Förbundsdirektör  
Anders Brodin, Ekonomichef  
Martin Gertsson, Räddningschef  
Karolina Novosel, Ledningssekreterare  
Annie Borgström, Nämndsekreterare

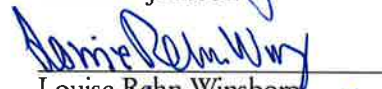
**Frånvarande personalrepresentanter:** Kristoffer Stigson (BRF)  
Thomas Nilsson (Ledarna)  
Jonas Härle (Kommunal)  
Rasmus Trymander (Sveriges Ingenjörer)  
Britt-Marie Andersson (Vision)

**Underskrifter:**

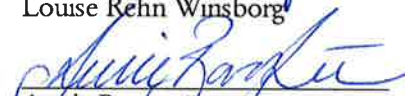
**Ordförande**

  
Susanne Jönsson

**Justerare**

  
Louise Rehn Winsborg

**Nämndsekreterare**

  
Annie Borgström



## ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat.  
Justeringen har tillkännagivits genom anslag på [www.rsyd.se/om-oss/anslagstavla](http://www.rsyd.se/om-oss/anslagstavla)

Organ:	Räddningstjänsten Syd
Sammanträdesdatum:	2019-06-10
Datum då anslaget publiceras:	2019-06-19
Datum då anslaget tas ned:	
Förvaringsplats för protokoll:	Räddningstjänsten Syd, station Centrum

Underskrift:

  
Annie Borgström,  
Nämndsekreterare

Ordförandes signatur:



Justerandes sign:



Sekreterares sign:



Utdragsbestyrkande:



§ 33 Sammanträdet öppnande

**Ärendebeskrivning**

Ordförande förklarar sammanträdet öppnat.

---

Ordförandes signatur:

Justerandes sign:

Sekrereres sign:

Utdragsbestyrkande:



§ 34 Fastställande av närvaro

**Ärendebeskrivning**

Ordföranden fastslår att samtliga beslutande ledamöter med undantag av Mats Lithner (L) Burlöv är närvarande.

Mats Lithner (L) Burlöv ersätts av Leif Westin (M) Burlöv.

---

Ordförandes signatur:

Justerandes sign:

Sekreterares sign:

Utdragsbestyrkande:



## § 35 Val av justerare och tid för justering

### Ärendebeskrivning

Ordföranden Susanne Jönsson föreslår att Louise Rehn Winsborg (M) utses till justerare att jämte henne justera dagens protokoll samt att protokollsjustering ska äga rum den 18 juni kl. 15.00 i Malmö och Lund.

### Direktionen beslutar,

*att utse Louise Rehn Winsborg (M) jämte ordförande att justera protokollet.*

*att protokolljustering ska äga rum den 18 juni kl. 15.00 i Malmö och Lund.*

Ordförandes signatur:

Justerandes sign:

Sekrereres sign:

Utdragsbestyrkande:



## § 36 Förbundsdirektören informerar

### Ärendebeskrivning

Allmän information om Räddningstjänsten Syds verksamhet, muntligt föredrag av förbundsdirektören.

- Centralt arbetstidsavtal
- Kommande handlingsprogram
- Erfarenheter från Brandkonferens 2019
- Första regionala totalförsvarsövningen FLINTA
- Kommundirektörer kallat Linda Kazmierczak till möte 11 juni för att få mer information inför mötet som ska hållas i augusti.

### Underlag

Muntligt föredrag av Linda Kazmierczak, förbundsdirektör

### Direktionen beslutar,

att *att lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.*

Ordförandes signatur:

Justerandes sign:

Sekrereres sign:

Utdragsbestyrkande:



## § 37 Delårsrapport 1, 2019

### Ärendebeskrivning

Vid direktionens sammanträde i december 2018 fastställdes verksamhetsplanen för år 2019. I planen anges förbundets uppdrag, inriktning, mål och resurser. Uppföljning av förbundets verksamhet skall ske i samband med delårsrapporter och årsredovisning. Förbundet ska enligt förbundsordningen avlämna tertialrapporter till förbundsmedlemmarna. I föreliggande dokument redovisas delårsrapport för perioden januari till april 2019.

Resultatrapporten för januari – april 2019 redovisar ett överskott på 163 tkr. För år 2019 som helhet prognostiseras ett överskott på 1 100 tkr. Bakomliggande balanskravsresultat är negativa.

### Beslutsunderlag

Missiv i direktionen diariernr: 2400.2019.001348

### Direktionen beslutar,

- att fastställa föreliggande delårsrapport 1 2019.*
- att tillställa delårsrapporten förbundsmedlemmarna.*



§ 38 Delårsrapport av internkontroll avseende arbetsmiljön inom förbundet (muntlig föredragning av Linda)

**Ärendebeskrivning**

Internkontroll 2019 av seende arbetstiljö (fysisk, social och organisatorisk)

- NMI – nöjd medarbetarindex
- Tillbud
- Sjukskrivningar
- Skyddsorganisationens arbetet under året (Centrala skyddskommittén)
- Kvalitativa mått, intervjuer, beskrivning av särskilda insatser

**Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning av Linda Kazmierczak

**Direktionen beslutar,**

*att godkänna informationen avseende arbetsmiljön inom förbundet med önskan om NMI fortsättningsvis kan utföras i september för att det inte ska påverkas av lönesamtalen.*

Ordförandes signatur:

Justerandes sign:

Sekreterares sign:

Utdragsbestyrkande:





**§ 39 Information om samverkan med regionen, avtal om IVPA (i väntan på ambulans)**  
*(muntlig föredragning av Martin Gertsson)*

**Ärendebeskrivning**

Avtalsbunden verksamhet – Sjukvårdslarm IVPA I väntan på ambulans

- Hjärtstopp
- IVPA (vissa allvarliga skador)
- Ambulansassistans

**Beslutsunderlag**

Muntlig föredragning av Martin Gertsson

**Direktionen beslutar,**

*att godkänna informationen om samverkan med regionen, avtal om IVPA (i väntan på ambulans).*

Ordförandes signatur:

Justerandes sign:

Sekreterares sign:

Utdragsbestyrkande:



## § 40 Revidering av förbundsordning

### Ärendebeskrivning

Direktionen har under 2018 vid två tillfällen beslutat om revidering av förbundsordningen från 2012-12-11 främst med anledning av ny kommunallag gällande från 1 januari 2018. Besluten har fattats 2018-10-16 § 44 samt komplettering 2018-12-12 § 59.

Efter direktions beslut i december har medlemskommunerna framfört synpunkter avseende tidigare ändring av förbundsordningen avseende ägandet av fastigheter. Punkten 11.7 att förbundet inte kan äga fastigheter har återinförts i förslaget till revidering av förbundsordningen.

I beslutsunderlaget redogörs för de förändringar som nu föreslås göras i förbundsordningen.

### Beslutsunderlag

Missiv i direktionen diariernr: 2400-2019-001349

### Direktionen beslutar,

- att godkänna tjänstemannaförslaget till revidering av förbundsordningen från 2012-12-11 som ersätter tidigare beslut från 2018-10-16 respektive 2018-12-12.*
- att tjänstemannaförslaget till revidering av förbundsordningen från 2012-12-11 översänds till medlemskommunernas fullmäktige för godkännande.*



## § 41 Personalföreträdare och ersättare

### Ärendebeskrivning

Enligt kommunallagen 2017:725 har de anställda rätt att utse tre personalföreträdare och en ersättare för var och en av dem, att delta vid direktionens sammanträden. Närvarorätt saknas under vissa förhållanden, vilka framgår av kommunallagen. Företrädarna utse av kollektivavtalsbärande part.

### Beslutsunderlag

Missiv i direktionen diariernr: 2300-2019-001411

### Direktionen beslutar,

- att uppmåna kollektivavtalsanslutna arbetstagarorganisationer att inkomma med tre namngivna personalföreträdare och en namngiven ersättare för var och en av dem.*
- att uppmåna kollektivavtalsanslutna arbetstagarorganisationer att hålla informationen om personalföreträdare uppdaterad genom att skriftligen meddela nämndsekreteraren vid förändringar.*
- att detta beslut ersätter beslut per 2019-02-14, dnr. 2300-2018.004446.003, § 20 i protokoll från direktionens sammanträde.*

Ordförandes signatur:

Justerandes sign:

Sekrereres sign:

Utdragsbestyrkande:



## § 42 Direktionens svar på revisoremas rapport om utvidgning av förbundet

### Ärendebeskrivning

EY har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer, granskat om direktionens arbete med att utöka antalet medlemskommuner i förbundet bedrivs ändamålsenligt.

Revisionens bedömning är att arbetet behöver konkretiseras och att direktionen behöver stöd från medlemskommunernas politiska styrning för att nå framgång.

Revisorerne har önskat direktionens yttrande till den 3 maj 2019. Med hänsyn till direktionens mötestider har svarstiden förlängts till den 15 juni 2019.

### Beslutsunderlag

Missiv i direktionen, diariernr: 2300-2019-001388

### Direktionen beslutar,

*att godkänna förslag till yttrande enligt bilaga.*

*att uppdra åt ordförande och förbundsdirektör att underteckna och tillsända yttrandet till revisionen.*

### Särskilt yttrande

Rickard Åhman Persson (SD) Malmö, inkommer med särskilt yttrande.

Ordförandes signatur:

Justerandes sign:

Sekreterares sign:

Utdragsbestyrkande:



## § 43 Direktionens svar på revisorenas rapport om förbundets övningsverksamhet

### Ärendebeskrivning

E Y har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat om förbundets övningsverksamhet uppfyller lagstadgade krav och myndighetens egna riktlinjer.

Revisionens bedömning är att förbundets övningsverksamhet uppfyller kraven och att kontrollmomenten är tillräckliga.

Revisorerna har önskat direktionens yttrande till den 3 maj. Med hänsyn till direktionens mötestider har svarstiden förlängts till den 15 juni 2019.

### Beslutsunderlag

Missiv i direktionen, diariernr: 2300-2019-001386

### Direktionen beslutar,

- att godkänna förslag till yttrande enligt missiv, diariernr: 2300-2019-001386.*
- att uppdra åt ordförande och förbundsdirektör att underteckna och tillsända yttrandet till revisionen.*

Ordförandes signatur:

Justerandes sign:

Sekreterares sign:

Utdragsbestyrkande:



## § 44 Beslut att senarelägga rambudgetbeslut till hösten

### Ärendebeskrivning

Medlemsforum i mars, där medlemsavgiften för kommunerna till Räddningstjänsten Syd diskuterades, enades inte om nivå för uppräknig av medlemsavgiften till förbundet. Därmed kunde uppräknigen inte fastställas och direktionen behöver därför senarelägga beslut om rambudget för 2020 till hösten.

### Beslutsunderlag

Missiv i direktionen diariennr: 2400-2019-001405

### Direktionen beslutar,

att *att senarelägga beslut om rambudget till direktionens sammanträde i oktober 2019.*

Ordförandes signatur:

Justerandes sign:

Sekreterares sign:

Utdragsbestyrkande:



## § 45 Revidering av policy för personuppgiftshantering

### Ärendebeskrivning

Direktionen antog 2018-10-16 en ny policy för personuppgiftshantering i Räddningstjänst Syd, bland annat med hänsyn till förändrade krav m a o GDPR. Under vinter och vår har Räddningstjänsten Syd utrett de lagliga villkoren för att lagra och använda filmat material från t ex operativa övningar, i lärande syfte. Med anledning av detta behöver dokumentet revideras med vissa tillkommande instruktioner för hantering.

### Beslutsunderlag

Missiv i direktionen diariernr: 2300-2019-001389

### Direktionen beslutar,

att *besluta bilagd policy för personuppgiftshantering i Räddningstjänsten Syd.*

Ordförandes signatur:

Justerandes sign:

Sekrereres sign:

Utdragsbestyrkande:



§ 46 Anmälan beslut fattade i delegation

**Ärendebeskrivning**

Mappar med beslut fattade i delegation har funnits tillgängliga före och under sammanträdet.

**Beslutsunderlag**

Beslut fattade i delegation

**Direktionen beslutar,**

att *lägga informationen om beslut fattade i delegation till handlingarna.*

Ordförandes signatur:

Justerandes sign:

Sekrereres sign:

Utdragsbestyrkande:





§ 47 Sammanträdet avslutas

Ordförande förklarar sammanträdet avslutat

---

Ordförandes signatur:

Justerandes sign:

Sekreterares sign:

Utdragsbestyrkande:



**Sändlista protokoll:**

Direktionen

Medlemskommunerna

Kommundirektörer i medlemskommunerna

Revisorer

Ledningsgruppen Räddningstjänsten Syd

Diariet

Personalrepresentanter

---

Ordförandes signatur:

Justerandes sign:

Sekrereres sign:

Utdragsbestyrkande: