

PROTOKOLL

Direktionen för Räddningstjänsten Syds sammanträde

Mötesdatum:	Den 14 oktober 2022
Sammanträdet påbörjades:	Kl. 09.00
Sammanträdet avslutades:	Kl. 10.30
Plats:	Sessionssalen, brandstationen i Lund, Glimmervägen 12 A, Lund
Omedelbar justering	§ 56
Justeringsdatum:	Den 19 oktober 2022
Anslag:	Justering av protokoll anslås på Räddningstjänsten Syds hemsida www.rsyd.se under fliken ”Anslagstavla” den 19 oktober 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 Önerfors (C) Malmö~~

~~Christoffer Karlsson (L) Lund~~

~~Anders Brännström (L) Burlöv~~

~~Jörgen Andersson (M) Eslöv~~

~~Jan Kronberg (S) Kävlinge~~

Personalföreträdare

Magnus Krantz (BRF)

Imran Khan (Vision)

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

Underskrifter:

Ordförande

Susanne Jönsson

[Susanne Jönsson \(Oct 19, 2022 10:47 GMT+2\)](#)

Susanne Jönsson

Justerare

Louise Rehn Winsborg

[Louise Rehn Winsborg \(Oct 19, 2022 11:28 GMT+2\)](#)

Louise Rehn-Winsborg

Nämndsekreterare

Annie Borgström

Annie Borgström



§ 51 Sammanträdetets öppnande

Ärendebeskrivning

Ordföranden förklarar mötet för öppnat.

Ordförandes signatur:


SJ

Justerandes sign:


LRW

Sekreterares sign:



Utdragsbestyrkande:

§ 52 Upprop

Efter att samtliga kallade ropats upp konstateras närvaro enligt ovan.

Ordförandes signatur:

SJ
SJ

Justerandes sign:

LRW
LRW

Sekreterares sign:

B

Utdragsbestyrkande:

§ 53 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställs.

Ordförandes signatur:


SJ

Justerandes sign:


LRW

Sekreterares sign:



Utdragsbestyrkande:

§ 54 Val av justerare och tid för justering av protokoll

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

Det beslutas att justering ska ske den 19 oktober 2022 kl. 11.00. Justeringen görs digitalt.

Ordförandes signatur:


SJ

Justerandes sign:


LRW

Sekreterares sign:



Utdragsbestyrkande:



§ 55 Förbundsdirektören informerar

Ärendebeskrivning

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

- Räddningstjänst under höjd beredskap
- Ansvarsförskjutning för miljökonsekvenser vid olyckor och insatser
- Stf. räddningschef & operativ chef är t.f. förbundsdirektör vid förbundsdirektörens frånvaro
- Samarbete med räddningstjänster i närområdet
- Rsyds informationskampanj
- Medlemsforum
- Medarbetardag och middag med underhållning

Direktionen tackar för den lämnade informationen.

Ordförandes signatur:


SJ

Justerandes sign:


LRW

Sekreterares sign:



Utdragsbestyrkande:

§ 57 Beslut om rambudget

Ärendebeskrivning

Enlig förbundsordningen är målsättningen är att budgeten för nästkommande år ska fastställas av direktionen före juni månads utgång. I samband med fastställande av budget för nästkommande år beslutas också om medlemsavgift. Vid ett extra medlemsforum den 19 maj gavs besked om en uppräknig av medlemsavgiften inför 2023 med 5,5 % samt möjligheten att nyttja eget kapital för finansiering av extraordinära kostnader samt volymökningar. Utifrån rådande osäkra ekonomiska omvärldsfaktorer behövs ytterligare beredningstid för framtagande av rambudgeten där även kommande delårsrapport per 31 augusti kan beaktas. Utifrån detta beslutade direktionen den 17 juni 2022 i § 33 att skjuta upp beslut om rambudget till direktionens sammanträde den 14 oktober 2022. Under sommaren 2022 har nya uppdaterade beräkningar av framtida pensionskostnader och inflationsantaganden presenterats av KPA och SKR vilka påverkar förbundets ekonomiska förutsättningar negativt. En dialog pågår mellan förbundet och medlemskommunerna kring de uppdaterade förutsättningarna. Medlemsforum kommer att sammanträda den 14 oktober under eftermiddagen och då behandla de nya förutsättningarna. Ytterligare beredningstid behövs därför för rambudgeten innan den kan beslutas.

Beslutsunderlag

Missiv med diarienummer 2400-2022-001346

Direktionen beslutar

att *skjuta upp beslut om rambudget 2023 till direktionens sammanträde den 9 december 2022*

Ordförandes signatur:

SJ
SJ

Justerandes sign:

LRW
LRW

Sekreterares sign:

B

Utdragsbestyrkande:



§ 58 Beslut om ny gallringsplan

Ärendebeskrivning

2019 beslutade direktionen om en ny gallringsplan för Räddningstjänsten Syd, diarienummer 2600-2019-002563. Anledningen till förändringarna 2019 berodde till största delen av att förbundet gått över till ett nytt verksamhetssystem för förvaltningens dokumentation, från Core till Daedalos. Det fanns även incitament för att se över gallringsplanen, med anledning av att verksamheten blivit mer digitaliserad sedan förbundsbildningen.

De förändringarna som gjorts i liggande förslag till gallringsplan har främst föranletts av två omständigheter:

- dels har nya ärendekoder tillkommit i Daedalos sedan nu gällande gallringsplan beslutades,
- dels innehåller den nu gällande gallringsplanen en skrivning som innebär att handlingar som diarieförts innan 2019-10-14 inte får gallras.

Beslutsunderlag

Missiv och förslag till ny gallringsplan med diarienummer 2600-2022-002031

Direktionen beslutar

att anta liggande förslag till gallringsplan för Räddningstjänsten Syd

Ordförandes signatur:


SJ

Justerandes sign:


LRW

Sekreterares sign:



Utdragsbestyrkande:

§ 59 Beslut om Hållbarhetspolicy

Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten Syd saknar i dagsläget ett övergripande styrdokument för hållbarhet. I syfte att stödja Räddningstjänsten Syds hållbarhetsarbete och utveckling inom Agenda 2030 har en hållbarhetspolicy arbetats fram för antagande av direktionen. De fackliga organisationerna informerades om förslaget 2020-05-24 och meddelade samfällt att det inte finns behov av MBL-förhandling.

Policyn var uppe för beslut i direktionen vid sammanträdet 2022-06-17. Det fanns då tveksamheter och eventuellt motstridiga uppfattningar om användandet av begreppen ”fossilfri” respektive ”förnybar” energi i bilagan. Direktionen beslutade att återremittera ärendet.

Nu liggande förslag till Hållbarhetspolicy har tagits fram av förvaltningen efter förnyad beredning i arbetsutskottet. Tidigare förslag till Hållbarhetspolicy har delats i två delar så att Kartläggning – Räddningstjänsten Syds koppling till de globala hållbarhetsmålen, som tidigare var en bilaga till policyn har utgått. I liggande förslag till policy har ordet ”förnybar” ersatts av ”fossilfri”.

Beslutsunderlag

Missiv och förslag till Hållbarhetspolicy med diarienummer 2600-2022-000965, Kartläggning – Räddningstjänsten Syds koppling till de globala hållbarhetsmålen samt nu gällande Miljöpolicy med diarienummer 2501.2015.04456

Yrkanden

Louise Rehn Winsborg (M) Lund yrkar bifall till liggande förslag, Tony Hansson (S) Eslöv ansluter sig till bifallsyrkandet.

Ulf Nymark (MP) Lund yrkar att liggande förslag till Hållbarhetspolicy justeras så att orden i punkten 3 avseende hur Räddningstjänsten Syd ska beakta hållbarhet ur ett helhetsperspektiv vid planering, beslutsfattande och genomförande ändras från ”fossilfri energi” till ”förnybar energi”.

s.1/2

Ordförandes signatur:


SJ

Justerandes sign:


LRW

Sekreterares sign:



Utdragsbestyrkande:

forts. § 59 beslut om hållbarhetspolicy

Beslutsgång

Ordföranden ställer yrkandet om bifall till liggande förslag mot Ulf Nymarks ändringsyrkande och finner efter röstning att direktionen ställer sig bakom yrkandet att anta liggande förslag till Hållbarhetspolicy .

Direktionen beslutar

att anta liggande förslag till Hållbarhetspolicy

Reservation

Ulf Nymark reserverar sig mot beslutet.

§ 60 Redovisning av delegationsbeslut

Ärendebeskrivning

De delegationsbeslut som direktionen beslutat ska återrapporteras till direktionen redovisas. Direktionen har att godkänna redovisningen av delegationsbeslut som fattats av delegaterna sedan det senaste direktionssammanträdet.

Beslutsunderlag

En sammanställning av delegationsbeslut fattade sedan det senaste direktionssammanträdet, ”Redovisning av delegationsdelegationsbeslut” med diarienummer 2022-000187-005, har tillställts direktionen tillsammans med kallelsen till dagens sammanträde.

Direktionen beslutar

att godkänna redovisningen av delegationsbeslut

Ordförandes signatur:


SJ

Justerandes sign:


LRW

Sekreterares sign:



Utdragsbestyrkande:

§ 61 Övriga frågor

Inga övriga frågor anmäldes eller behandlades.

Ordförandes signatur:

SJ
SJ

Justerandes sign:

LRW
LRW

Sekreterares sign:

B

Utdragsbestyrkande:

§ 62 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:



Utdragsbestyrkande:



PROTOKOLL

Direktionen för Räddningstjänsten Syds sammanträde

Mötesdatum:	Den 14 oktober 2022
Sammanträdet påbörjades:	Kl. 09.00
Sammanträdet avslutades:	Kl. 10.30
Plats:	Sessionssalen, brandstationen i Lund, Glimmervägen 12 A, Lund
Omedelbar justering	§ 56
Justeringsdatum:	Den 19 oktober 2022
Anslag:	Justering av protokoll anslås på Räddningstjänsten Syds hemsida www.rsyd.se under fliken ”Anslagstavla” den 19 oktober 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 Önnerfors (C) Malmö~~
~~Christoffer Karlsson (L) Lund~~
~~Anders Brännström (L) Burlöv~~
~~Jörgen Andersson (M) Eslöv~~
~~Jan Kronberg (S) Kävlinge~~

Personalföreträdare

Magnus Krantz (BRF)
Imran Khan (Vision)

Övriga närvarande

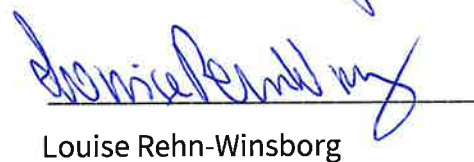
Martin Gertsson, förbundsdirektör
Annie Borgström, nämndsekreterare
Anders Brodin, ekonomichef
Ulrika Lindmark, operativ chef och stf räddningschef
Louise Bengtsson, enhetschef enheten för samhällssäkerhet & stab
Joakim Goldman, distriktschef Löddeköpinge & Malmö centrum

Underskrifter:

Ordförande


Susanne Jönsson

Justerare


Louise Rehn-Winsborg

Nämndsekreterare


Annie Borgström



§ 56 Beslut om delårsrapport för delår 2

Ärendebeskrivning

Vid direktionens sammanträde i december 2021 fastställdes verksamhetsplanen för år 2022. I planen anges förbundets, mål, inriktning och resurser. Uppföljning av förbundets verksamhet och ekonomi skall ske i samband med delårsrapporter och årsredovisning. Förbundet ska enligt förbundsordningen avlämna tertialrapporter till förbundsmedlemmarna.

Resultatrapporten för januari – augusti 2022 redovisar ett underskott på 10 334 tkr med ett positivt balanskravsresultat på 6 490 tkr. För år 2022 som helhet prognostiseras ett underskott på 15 200 tkr med ett positivt balanskravsresultat på 600 tkr.

Revisionen har gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten. Revisionsmöte är planerat till den 25 oktober.

I föreliggande dokument redovisas delårsrapport för perioden januari till augusti 2022.

Beslutsunderlag

Missiv och förslag till Delårsrapport 2, januari – augusti 2022 med diarienummer 2400-2022-002022.

Direktionen beslutar

- att fastställa föreliggande delårsrapport 2, 2022,*
- att tillställa delårsrapporten förbundsmedlemmarna samt*
- att förklara beslutet omedelbart justerat*

Ordförandes signatur:

Justerandes sign:

Sekreterares sign:

Utdragsbestyrkande:












Protokoll direktionssammanträde 2022-10-14

Final Audit Report

2022-10-19

Created:	2022-10-19
By:	Annie Borgström (annie.borgstrom@rsyd.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAT0DghHbCZDTa9X8vsQGMcSOEW4UOZ-IN

"Protokoll direktionssammanträde 2022-10-14" History

-  Document created by Annie Borgström (annie.borgstrom@rsyd.se)
2022-10-19 - 8:24:25 AM GMT- IP address: 195.64.144.163
-  Document emailed to Annie Borgström (annie.borgstrom@rsyd.se) for signature
2022-10-19 - 8:34:11 AM GMT
-  Document emailed to louise.rehn-winsborg@lund.se for signature
2022-10-19 - 8:34:11 AM GMT
-  Document emailed to sussie.oxie@gmail.com for signature
2022-10-19 - 8:34:11 AM GMT
-  Email viewed by sussie.oxie@gmail.com
2022-10-19 - 8:34:16 AM GMT- IP address: 66.249.81.221
-  Document e-signed by Annie Borgström (annie.borgstrom@rsyd.se)
Signature Date: 2022-10-19 - 8:34:49 AM GMT - Time Source: server- IP address: 195.64.144.163
-  Signer sussie.oxie@gmail.com entered name at signing as Susanne Jönsson
2022-10-19 - 8:47:29 AM GMT- IP address: 213.65.22.64
-  Document e-signed by Susanne Jönsson (sussie.oxie@gmail.com)
Signature Date: 2022-10-19 - 8:47:31 AM GMT - Time Source: server- IP address: 213.65.22.64
-  Email viewed by louise.rehn-winsborg@lund.se
2022-10-19 - 9:24:52 AM GMT- IP address: 104.28.31.63
-  Signer louise.rehn-winsborg@lund.se entered name at signing as Louise Rehn Winsborg
2022-10-19 - 9:28:02 AM GMT- IP address: 90.235.0.137
-  Document e-signed by Louise Rehn Winsborg (louise.rehn-winsborg@lund.se)
Signature Date: 2022-10-19 - 9:28:04 AM GMT - Time Source: server- IP address: 90.235.0.137

✔ Agreement completed.

2022-10-19 - 9:28:04 AM GMT