



RÄDDNINGSTJÄNSTEN SYD

Mötesdatum: 2019-03-15




Diarienum: 2300.2018-004447-007

Sammanträdet påbörjades: 09:00

Sammanträdet avslutades: 09:40


Plats: Sessionsrummet, station Lund

Justeringsdatum: 2019-03-19 i Lund kl. 08.30

Beslutande	Susanne Jönsson (S) Malmö Björn Gudmundsson (S) Malmö Anna-Karin Bengtsdotter (S) Malmö Rickard Åhman Persson (SD) Malmö Lilian Gerleman (M) Malmö Robert Barnes (L) Lund ersätter Louise Rehn Winsborg (M) Lund Ulf Nymark (MP) Lund ersätter Fanny Johansson (S) Lund Leif Westin (M) Burlöv ersätter Mats Lithner (L) Burlöv Anders Lindvall (M) Kävlinge Tony Hansson (S) Eslöv
Ersättare	Harris Scheema (S) Malmö Birgit Hansson (S) Malmö Sven Erik Rasmusson (S) Malmö Nima Gholam Ali Pour (SD) Malmö
Övriga deltagare	Linda Kazmierczak, förbundsdirektör Karolina Novosel, sekreterare Louise Bengtsson, enhetschef samhällssäkerhet Martin Gertsson, enhetschef insat och ledning Anders Brodin, ekonomichef
Underskrifter	Sekreterare  Karolina Novosel
	Ordförande  Susanne Jönsson
	Justerare  Tony Hansson

ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på anslagstavla på www.rsyd.se

Organ	Räddningstjänsten Syd
Sammanträdesdatum	2019-03-15
Datum då anslaget publiceras	2019-03-19
Datum då anslaget tas ned	
Förvaringsplats för protokoll	Räddningstjänsten Syd, station Centrum
Underskrift	 Karolina Novosel vikarierande förbundssekreterare



§ 25 Fastställande av närvaro

Ej närvarande:

Louise Rehn Winsborg (M) Lund ersätts av Robert Barnes (L) Lund
Fanny Johansson (S) Lund ersätts av Ulf Nymark (MP) Lund
Mats Lithner (L) Burlöv ersätts av Leif Westin (M) Burlöv
Lars Erik Johansson (S) Kävlinge
Anton Sauer (C) Malmö

Direktionen beslutar,

- att Robert Barnes (L) Lund ersätter Louise Rehn Winsborg som ledamot under sammanträdet.*
- att Ulf Nymark (MP) Lund Ort ersätter Fanny Johansson (S) Lund som ledamot under sammanträdet.*
- att Leif Westin (M) Burlöv ersätter Mats Lithner (L) Burlöv som ledamot under sammanträdet.*



§ 26 Val av justerare

Ärendebeskrivning

Att jämte ordförande Susanne Jönsson justera dagens protokoll föreslås undertecknad och Tony Hansson.

Protokollsjustering äger rum 2019-03-19 i Lund kl. 08.30.

Direktionen beslutar,

att utse Tony Hansson att jämte ordförande justera protokollet.

Ordförandes signatur:



Justerandes sign:



Sekreräres sign:



Utdragsbestyrkande

§ 27 Förbundsdirektören informerar

Ärendebeskrivning

- Mycket utvecklingsarbete på gång.
- Träffat medlemskommunerna om inriktning av handlingsprogrammet och riskstudien.
- Särskild arbetsmiljökartläggning i Eslöv med antal åtgärder som är i gång.
- Stora heldagsövningar i organisationen pågår.
- Arbetet pågår om pågående dödligt våld – insatt akutsjukvårdsutrustning, övningar sker tillsammans med samverkansparter.

Underlag:

Muntligt föredrag av Linda Kazmierczak förbundsdirektör

Direktionen beslutar,

att *lägga informationen från förbundsdirektören till handlingarna.*

Ordförandes signatur:



Justerandes sign:



Sekreterares sign:



Utdragsbestyrkande

§ 28 Årsredovisning

Ärendebeskrivning

I föreliggande förslag till årsredovisning för Räddningstjänsten Syd redogörs för förbundets verksamhet och ekonomiska resultat för 2018.

Årsredovisningen beskriver verksamhetens uppdrag och mål, måluppfyllelse, större händelser och framtidsfrågor samt det ekonomiska resultatet och ställningen.

Det ekonomiska resultatet för 2018 blev ett överskott på 807 tkr.

Årsredovisningen har granskats av förbundets revisorer och revisionsberättelse jämte granskningsrapport kommer att upprättas. Revisionsammansammanträde kommer att hållas den 15 mars efter direktionens sammanträde.

Beslutsunderlag:

Missiv årsredovisning diariernr: 2300.2018-004447-002
Årsredovisning 2018

Direktionen beslutar,

- att fastställa årsredovisningen för 2018 enligt framlagt förslag.*
- att översända årsredovisningen till medlemskommunerna.*

SJ

JH

Ru

§ 29 Delegationsordning

Ärendebeskrivning

Direktionen föreslår anta delegationsordningen med förändringar som beskrivs nedan angående delegation av beslut om taxa för myndighetsärenden.

Från och med 1 januari 2019 gäller tidigare beslutad taxebestämmelse för myndighetsärenden enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE). I taxebestämmelsens 2 § står följande:

Tidsersättning

Om en åtgärd inte kan hänföras till en särskild grupp i tabellerna, beslutar Direktionen för Räddningstjänsten Syd om skäligen avgift grundad på tidsersättning med gällande timtaxa.

Höjning/sänkning av avgift

Finner Direktionen för Räddningstjänsten Syd att det finns skäl som motiverar en höjning eller sänkning av avgiften för visst slag av ärende eller för särskilt uppdrag, åger Direktionen rätt att besluta om detta.

I syfte att förenkla debitering av ärenden avseende *tidsersättning* samt *höjning och sänkning av avgift*, behöver delegationsordningen uppdateras så att ansvarig chef kan besluta om taxa. Genom att direktionen delegerar beslutet i taxebestämmelsens 2 § till förbundsdirektören kan en vidaredelegation ske till ansvarig chef som kan fatta beslut i det enskilda fallet.

Beslutsunderlag

Missiv Delegationsordning för direktion för Räddningstjänsten Syd
Förslag till taxebestämmelser för myndighetsärenden enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO) samt lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Ändring av delegationsordning mars 2019

Direktionen beslutar,

- att *delegera beslutet om taxa i ovan nämnda fall från direktionen till förbundsdirektör för Räddningstjänsten Syd, se punkt 13 i underlag Delegationsordning för direktionen för Räddningstjänsten Syd.*
- att *anta uppdaterad delegationsordning för direktionen för Räddningstjänsten Syd.*



§ 30 Internkontrollplan 2019

Ärendebeskrivning

Räddningstjänsten Syd har genomfört analys av olika verksamhetsrisker i hela organisationen (se bilaga Internkontrollplan 2019). Arbetsutskottet har gått igenom dessa risker och föreslår att förbundet under 2019 ska prioritera åtgärder, internkontroll och redovisning till direktionen av två av dessa.

Beslutsunderlag:

Missiv intern kontroll 2019 diariernr: 2300.2018-004447-003-001
Internkontrollplan 2019

Direktionen beslutar,

- att *Räddningstjänsten Syd under 2019 ska prioritera åtgärder och internkontroll av risk 1 i bilagt underlag; Risk att verksamheten inte kan utföras vid en samhällskris eller arbrott i för samhällsiktig verksamhet kritisk infrastruktur.*
- att *Räddningstjänsten Syd under 2019 ska prioritera internkontroll av risk 15 i bilagt underlag; Risk att verksamheten inte arbetar ändamålsenligt och utifrån regelverk avseende såväl fysisk som psykosocial arbetsmiljö.*
- att *Redovisning av internkontroll, resultat och fortsatt arbete avseende dessa två kontrollområden ska ske till direktionen i delårsrapporter samt i december 2019.*



§ 31 Anmälan av beslut fattade i delegation

Ärendebeskrivning

Pärm med beslut fattade i delegation har varit tillgänglig före och under sammanträdet.

Beslutsunderlag

Beslut fattade i delegation (pärmar två (2) st)

Direktionen beslutar,

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

Ordförandes signatur:



Justerandes sign:



Sekreterares sign:



Utdragsbestyrkande

§ 32 Övriga frågor

Ordförandes signatur:

87

Justerandes sign:

AD

Sekreräres sign:

fw

Utdragsbestyrkande

Sändlista protokoll:

Direktionen
Medlemskommunerna
Kommundirektörer i medlemskommunerna
Revisorer
Ledningsgruppen Räddningstjänsten Syd
Diariet
Personalrepresentanter

Ordförandes signatur:



Justeraandes sign:



Sekrereres sign:



Utdragsbestyrkande