






<b>Plats och tid</b>	Gårda brandstation, 2023-05-17 kl. 14.00 – 17.00
<b>Närvarande ledamöter</b>	Erik Liljeberg (M) ordförande Peter Harrysson (M) vice ordförande Gunnar Skaven (S) Glenn Linhem (L)
<b>Närvarande ersättare</b>	Monica Samuelsson (S) Thomas Loong (L) Maria-Bianca Andersson (KD)
<b>Frånvarande ersättare</b>	Cathrine Månsson (S)
<b>Övriga deltagande</b>	Christian Weberberger, räddningschef Anette Fredriksson, ekonom Frida Engdahl, ekonom Linda Gistedt, HR-ansvarig Annika Renström, chefsstöd
<b>Närvarande personalföreträdare</b>	Mats Hansson, Ledarna Carl Björkell, Kommunal deltog via Teams Fredrik Olsson, BRF deltog via Teams
<b>Frånvarande personalföreträdare</b>	Anders Eriksson, Vision
<b>Utses att justera</b>	Peter Harrysson
<b>Justeringens plats och tid</b>	Kungälv, digital signatur 2023-05-25

#### Underskrifter

Sekreterare	 <a href="#">Annika Renström (May 25, 2023 15:20 GMT+2)</a> Annika Renström
Ordförande	 <a href="#">Erik Liljeberg (May 24, 2023 18:07 GMT+2)</a> Erik Liljeberg
Justerande	 <a href="#">Peter Harrysson (May 25, 2023 09:02 GMT+2)</a> Peter Harrysson



## ANSLAG/BEVIS

**Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.**

<b>Organ</b>	Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund
<b>Sammanträdesdatum</b>	2023-05-17
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2023-05-26
<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2023-06-16
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Kungälv's stadshus
<b>Underskrift</b>	<u>Annika Renström</u> <small>Annika Renström (May 25, 2023 15:20 GMT+2)</small> Annika Renström Sekreterare

Justerandes sign.

  
PH

  
EL

Utdragsbestyrkande



## Innehåll

§ 25/2023 Upprop .....	4
§ 26/2023 Val av justerare .....	5
§ 27/2023 Tillkommande och utgående ärenden.....	6
§ 28/2023 Eventuell anmälan om jäv .....	7
§ 29/2023 Tertiärrapport T1.....	8
§ 30/2023 Direktionens uttalande om Utredning av förutsättningar för samgående med RSG.....	9
§ 31/2023 Förbundschefen/Räddningschefen informerar.....	10
§ 32/2023 Beslut avtalssamverkan.....	11
§ 33/2023 Utnämning säkerhetsskyddschef.....	12
§ 34/2023 Årshjul.....	13
§ 35/2023 Redovisning av delegationsbeslut .....	14
§ 36/2023 Arbetsmiljö.....	15
§ 37/2023 Övriga frågor.....	16
§ 38/2023 Nästa sammanträde.....	17

Justerandes sign.

  
PH

  
EL

Utdragsbestyrkande



## § 25/2023

### Upprop

Frånvarande ledamöter, ersättare och förtroendevalda representanter:

**Frånvarande ersättare**

Cathrine Månsson (S)

**Frånvarande personalföreträdare**

Anders Eriksson, Vision

—

Justerandes sign.

  
PH

  
EL

Utdragsbestyrkande



## § 26/2023



### Val av justerare

Peter Harrysson föreslås justera sammanrådets protokoll. Protokollet justeras digitalt senast 2023-05-25.

### Beslut

Peter Harrysson utses att jämte ordföranden justera sammanrådets protokoll.

—

Justerandes sign.  PH  EL		Utdragsbestyrkande
---	--	--------------------



## § 27/2023

### Tillkommande och utgående ärenden

Peter Harrysson anmäler en övrig fråga avseende Säve flygplats.

#### Beslut

Föredragningslistan fastställs med övrig fråga punkt nr 37/2023 avseende Säve flygplats.

—

Justerandes sign.

  
PH

  
EL

Utdragsbestyrkande



## § 28/2023


### Eventuell anmälan om jäv

Gunnar Skaven anmäler jäv avseende punkt 30/2023.

#### Beslut

Gunnar Skaven deltar inte i punkt 30, direktionens uttalande avseende Utredning om förutsättningar för samgående med RSG.

—

Justerandes sign.  PH		Utdragsbestyrkande
--	--	--------------------



## § 29/2023

### Tertialrapport T1

Anette Fredriksson och Frida Engdahl redovisade delårsrapporten för tertial 1. Delårsrapporten redovisar ett plusresultat på 269 Mkr, som bland annat beror på försäljning av fordon.

Avseende kostnaderna så ligger personalkostnader på budget. Pensionskostnaderna är svåra att prognostisera då pensionsprognos kommer först till T2. Kostnaderna för inhyrd personal har ökat.

Direktionen diskuterade effekterna av det nya pensionsavtalet som kommer att påverka resultatet.

Prognos för helåret är på minus 4,4 Mkr. Prognosen är beräknad utan pensionskostnaderna, de kommer att redovisas i T2.

Kostnadsökningarna består bl a i ökade kostnader för löner 800 000 kr, hyreshöjning 400 000 kr, finansiell leasing påverkar resultatet med 300 000 kr, inhyrd personal 600 000 kr, larmtjänster 350 000 kr, arbetsmiljöinsatser 1 500 000 kr.

Direktionen diskuterade det prognostiserade minusresultatet och vilka åtgärder man kan vidta för att kunna sänka kostnaderna.

Balansräkning; materiella anläggningstillgångar har ökat jämfört med samma period förra året. Eget kapital har minskat, resultateffekt av finansiell leasing. Pensionsavsättning ökat jämfört med T1 2022.


Investeringsredovisning; några investeringar har dragit över budget såsom släck- och räddningsfordon medan andra har minskat, sammantaget hamnar kostnaderna för investeringar på budget.

### Beslut

Direktionen godkänner redovisning av delårsrapport för tertial 1.

Delårsrapporten bifogas protokollet.

—

Justerandes sign.  PH		Utdragsbestyrkande
--	--	--------------------





## § 30/2023 Direktionens uttalande om Utredning av förutsättningar för samgående med RSG

Paragrafen förklaras omedelbart justerad och återfinns i separat protokoll.

—

Justerandes sign.

  
PH

  
EL

Utdragsbestyrkande



## § 31/2023 Förbundschefen/Räddningschefen informerar

Räddningschef Christian Weberberger informerar



- Löneöversyn/SAP-R/dygnsvilan
- T1 -verksamhetsbeskrivning
- Brandskyddskontroll och rengöring
- Förebyggande arbete
- Information och rådgivning
- Räddning
- Sommarbemanning
- Pågående projekt, bla samverkansavtal, projekt bebodda öar, Räddningstjänst under höjd beredskap (RUB) mm

### Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Presentation bifogas protokollet.

—

Justerandes sign.  PH	 EL	Utdragsbestyrkande
--	---	--------------------



## § 32/2023 Beslut avtalssamverkan

Christian Weberberger informerar om de två avtal som är aktuella:

- Avtal om att hyra ut övningsfält till RSG
- Tillägg till avtal om gemensamt personuppgiftsavtal

### Yrkande

Ordförande Erik Liljeberg (M) yrkar att direktionen beslutar att tillstyrka att uppdra åt ordförande att teckna de aktuella avtalen.

### Beslutsunderlag

- Avtal om användning av övningsfält på brandstationen i Kungälv
- Tillägg till avtal om gemensamt personuppgiftsansvar

### Beslutsgång



Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att direktionen beslutar detsamma.

### Beslut

Direktionen beslutar att uppdra åt ordförande att teckna de aktuella avtalen.

Avtalen bifogas protokollet.

—

Justerandes sign.  PH	 EL	Utdragsbestyrkande
--	---	--------------------



## § 33/2023 Utnämning säkerhetsskyddschef

Räddningschef Christian Weberberger redovisar bakgrunden till förslaget till beslut. Säkerhetschef finns i Kungälv kommun, men Borf behöver ha en säkerhetsskyddschef för att man vid bl a incidentrapportering ska veta vem man ska vända sig till.

### Yrkande

Ordförande yrkar att direktionen beslutar att tillstyrka att Christian Weberberger utses till säkerhetsskyddschef.

### Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse, DNR 2023-000155

### Beslutsgång



Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att direktionen beslutar detsamma.

### Beslut

Direktionen beslutar att utse Christian Weberberger till säkerhetsskyddschef.

Tjänsteskrivelsen bifogas protokollet.

—

Justerandes sign.  PH	 EL	Utdragsbestyrkande
--	---	--------------------



## § 34/2023 Årshjul

Räddningschef Christian Weberberger redovisar det årshjul som är framtaget.

Presentation bifogas.

### **Beslut**

Informationen antecknas till protokollet.

—

Justerandes sign.

  
PH

  
EL

Utdragsbestyrkande



## § 35/2023 Redovisning av delegationsbeslut

Delegationsbeslut redovisas vid sammanträdet genom att ledamöterna bereds möjlighet att titta i den pärm där delegationsbeslut förvaras.

Det finns inga nya delegationsbeslut att redovisa.

### **Beslut**

Informationen antecknas till protokollet.

—

Justerandes sign.

  
PH

  
EL

Utdragsbestyrkande



## § 36/2023 Arbetsmiljö

Räddningschef Christian Weberberger informerar om vad som gjorts i det fortsatta arbetet med att utveckla arbetsmiljön.

Sjukfrånvaro för första kvartalet redovisas.



Inga allvarliag tillbud har inträffat sedan föregående möte.

Presentation bifogas protokollet.

### Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

—

Justerandes sign.  PH		Utdragsbestyrkande  EL
--	--	---




**§ 37/2023 Övrig fråga**

Peter Harrysson har fått förfrågan från några av de aktörer som jobbar på Säve flygplats. Man har fått indikation från fastighetsägaren att man ev planerar att lägga ner landningsbanan. Man önskar få ett uttalande från Borf om att verksamheten är samhällsnyttig och viktig även för räddningstjänsten. för att om möjligt kunna behålla verksamheten där.

Direktionen diskuterar frågan och konstaterar att rekommendera aktörerna på Säve flygplats att inkomma med en skrivelse till räddningschefen i Borf.

**Beslut**

Informationen antecknas till protokollet.

Justerandes sign.  PH		Utdragsbestyrkande
--	--	--------------------





**BOHUS**  
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

**Protokoll**

Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund

Sammanträdesdatum: 2023-05-17 **17(17)**

## § 38/2023 Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls 2023-08-30 på brandstationen i Nol.

### Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Justerandes sign.

  
PH

  
EL

Utdragsbestyrkande












# Protokoll direktionssammanträde 230517

Final Audit Report

2023-05-25

Created:	2023-05-24
By:	Frida Engdahl (frida.engdahl@kungalv.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAFaUV98HzT5PGmgb-3eoKb9gbZ1nps0LV

## "Protokoll direktionssammanträde 230517" History

-  Document created by Frida Engdahl (frida.engdahl@kungalv.se)  
2023-05-24 - 2:26:54 PM GMT- IP address: 188.95.38.224
-  Document emailed to erik.liljeberg@ale.se for signature  
2023-05-24 - 2:33:25 PM GMT
-  Email viewed by erik.liljeberg@ale.se  
2023-05-24 - 4:05:55 PM GMT- IP address: 104.47.30.126
-  Signer erik.liljeberg@ale.se entered name at signing as Erik Liljeberg  
2023-05-24 - 4:07:19 PM GMT- IP address: 92.33.154.66
-  Document e-signed by Erik Liljeberg (erik.liljeberg@ale.se)  
Signature Date: 2023-05-24 - 4:07:21 PM GMT - Time Source: server- IP address: 92.33.154.66
-  Document emailed to peter\_harrysson@hotmail.com for signature  
2023-05-24 - 4:07:22 PM GMT
-  Email viewed by peter\_harrysson@hotmail.com  
2023-05-25 - 6:45:52 AM GMT- IP address: 94.191.136.96
-  Signer peter\_harrysson@hotmail.com entered name at signing as Peter Harrysson  
2023-05-25 - 7:02:00 AM GMT- IP address: 94.191.136.96
-  Document e-signed by Peter Harrysson (peter\_harrysson@hotmail.com)  
Signature Date: 2023-05-25 - 7:02:02 AM GMT - Time Source: server- IP address: 94.191.136.96
-  Document emailed to annika.renstrom@borf.se for signature  
2023-05-25 - 7:02:03 AM GMT
-  Email viewed by annika.renstrom@borf.se  
2023-05-25 - 1:19:20 PM GMT- IP address: 104.47.30.126

 Signer annika.renstrom@borf.se entered name at signing as Annika Renström

2023-05-25 - 1:19:59 PM GMT- IP address: 213.64.248.110

 Document e-signed by Annika Renström (annika.renstrom@borf.se)

Signature Date: 2023-05-25 - 1:20:01 PM GMT - Time Source: server- IP address: 213.64.248.110

 Agreement completed.

2023-05-25 - 1:20:01 PM GMT