



PROTOKOLL

Direktionen för Räddningstjänsten Syds sammanträde

Mötesdatum	Den 13 oktober 2023
Sammanträdet påbörjades	Kl. 09.00
Sammanträdet avslutades	Kl. 10.30
Plats	Sessionssalen, brandstationen i Lund, Glimmervägen 12 A, Lund
Justeringsdatum	Den 19 oktober 2023
Omedelbar justering	§ 46
Justerare	Johan Dougliès (M) Kävlinge
Plats för justering	Digital justering
Anslag	Justering av protokoll anslås på Räddningstjänsten Syds hemsida www.rsyd.se under fliken ”Anslagstavla” den 20 oktober 2023.

Beslutande

Ledamöter	Anders Nilsson (S) Malmö
	Birgit Hansson (S) Malmö
	Björn Gudmundsson (S) Malmö
	Tony Rahm (M) Malmö
	Rickard Åhman Persson (SD) Malmö
	Lina Olsson (S) Lund
	Camilla Ländin (C) Lund
	Tony Hansson (S) Eslöv
	Johan Dougliès (M) Kävlinge
	Leif Westin (M) Burlöv

Övriga närvarande

Ersättare	Shler Murad Bradostin (S) Malmö
	Sven-Erik Rasmusson (S) Malmö
	Malin Ahlström (M) Malmö
	Nichlas Holmgren Gellersten (SD) Malmö



Showan Shattak (V) Malmö
Louise Rehn Winsborg (M) Lund
~~Tekla Lundin Makungu (L) Lund~~
Håkan Bjelkengren (M) Eslöv
~~Sara Dahlgren (S) Kävlinge~~
Jörgen Segerhag (M) Burlöv

Tjänstemän

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

Personalföreträdare

~~Magnus Krantz (BRF)~~
Imran Khan (Vision)
~~Kushtrim Rugova (Ledarna)~~

Underskrifter

Ordförande



[Anders Nilsson \(Oct 20, 2023 08:54 GMT+2\)](#)

Anders Nilsson

Justerare



[Johan Dougles \(Oct 20, 2023 11:15 GMT+2\)](#)

Johan Dougles

Nämndsekreterare



Annie Borgström



§ 41 Upprop

Ordföranden genomför upprop av ledamöter och ersättare och konstaterar närvaro enligt ovan.

§ 42 Fastställande av dagordning

Utsänd dagordning fastställs.



§ 43 Val av justerare och tid för justering av protokoll

Johan Dougles utses, att jämte ordföranden justera protokollet.

Det beslutas att justering ska ske den 19 oktober 2023, justering sker digitalt.



§ 44 Förbundsdirektören informerar

Ärendebeskrivning

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

- Ministern för civilt försvar, Carl-Oskar Bohlin, besökte förbundet den 11 oktober
- Justitieministern samt ministern för civilt försvar har hållit ett så kallat rundabordssamtal som förbundet deltagit i. Avsikten med samtalet var att identifiera möjligheter att minska risken för att explosiva ämnen stjäls och hamnar i kriminella händer.
- Personalrapport kvartal 2
- Hållbart medarbetarindex för 2023
- Rsyds remissvar till Boverket angående ”Möjligheternas byggregler”.
- Förbundet har vid uppföljning av tillsynsärenden upptäckt att utdömda viten inte drivs in och verkar för en förändring
- De nya arbetstidsreglerna - personalplanering, arbetsmiljö och möjlighet för arbetsgivaren att söka dispens.
- Uppmärksammande insatser – föredras av Ulrika Lindmark, operativ chef

Direktionen tackar för den lämnade informationen.



§ 45 Information om identifiering av reducerbar verksamhet

Ärendebeskrivning

Direktionen uppdrog 2023-03-17 (dnr 2300-2023-000496) till förbundsdirektören att identifiera reducerbar verksamhet. Detta är nu gjort och redovisas i tjänstemannaunderlag.

Beslutsunderlag

Tjänstemannaunderlag med diarienummer 2990-2023-001296.

Direktionen beslutar

att *godkänna informationen och lägga ärendet till handlingarna*

§ 47 Internkontroll – lägesrapport

Ärendebeskrivning

Direktionen beslutade i mars 2023 att införa en riskbaserad och systematisk internkontroll, med syfte att uppnå en effektivare hantering av förbundets risker och förbättra direktionens möjlighet till insyn. Införandet och genomförda kontrollmoment ska redovisas för direktionen.

Förbundets tidigare identifierade verksamhetsrisker har nu samlats i ett tekniskt stödsystem. Stödsystemet inbjuder till:

- systematik
- riskhänsyn
- uppföljning och spårbarhet
- kontinuitet

En lägesrapport som ger insyn i Räddningstjänsten Syds interna kontroll redovisas. Under införandet har det identifierats flera behov av direktåtgärder vilket innebär att antalet kontrollmoment än så länge är förhållandevis lågt. Direktåtgärder har prioriterats eftersom dessa förväntas leda till lägre risk och i flera fall är förutsättning för framtagande av lämpliga kontrollmoment.

Beslutsunderlag

Internkontroll – lägesrapport per 2023-09-18, diarienummer 2990-2023-002016-001

Direktionen beslutar

att *lägga lägesrapporten till handlingarna*



§ 48 Beslut om direktionens mötestider 2024

Ärendebeskrivning

Direktionen ska besluta om datum för ordinarie sammanträden under 2024. Förvaltningen presenterar förslag på mötesdagar för direktionen att ta ställning till.

Beslutsunderlag

Missiv med diarienummer 2300-2023-002110.

Direktionen beslutar

att *direktionen sammanträder kl. 9.30-12.00 den 16 februari, 15 mars, 14 juni, 6 september, 11 oktober samt 13 december 2024*



§ 49 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

”Redovisning av delegationsdelegationsbeslut” med diarienummer 2990-2023-000223-004.

Direktionen beslutar

att *godkänna redovisningen av delegationsbeslut för perioden 2023-05-01 – 2023-10-03*



§ 50 Övrigt

Louise Rehn Winsborg efterfrågade ytterligare möjligheter för direktionen till studiebesök i verksamheten.



§ 51 Sammanträdet avslutas

Ordföranden förklarar sammanträdet avslutat.

Sändlista:

Direktionen för Räddningstjänsten Syd

Ledningsgruppen Räddningstjänsten Syd

Personalföreträdare Räddningstjänsten Syd

Medlemskommunernas styrelser

Revisorerna

Revisorernas sakkunniga biträde (EY)



PROTOKOLL

Direktionen för Räddningstjänsten Syds sammanträde

Mötesdatum	Den 13 oktober 2023
Sammanträdet påbörjades	Kl. 09.00
Sammanträdet avslutades	Kl. 10.30
Plats	Sessionssalen, brandstationen i Lund, Glimmervägen 12 A, Lund
Justeringsdatum	Den 19 oktober 2023
Omedelbar justering	§ 46
Justerare	Johan Dougliès (M) Kävlinge
Plats för justering	Digital justering
Anslag	Justering av protokoll anslås på Räddningstjänsten Syds hemsida www.rsyd.se under fliken "Anslagstavla" den 20 oktober 2023.

Beslutande

Ledamöter	Anders Nilsson (S) Malmö Birgit Hansson (S) Malmö Björn Gudmundsson (S) Malmö Tony Rahm (M) Malmö Rickard Åhman Persson (SD) Malmö Lina Olsson (S) Lund Camilla Ländin (C) Lund Tony Hansson (S) Eslöv Johan Dougliès (M) Kävlinge Leif Westin (M) Burlöv
-----------	--

Övriga närvarande

Ersättare	Shler Murad Bradostin (S) Malmö Sven Erik Rasmusson (S) Malmö Malin Ahlström (M) Malmö Nichlas Holmgren Gellersten (SD) Malmö
-----------	---

Ordföranden

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande



Showan Shattak (V) Malmö
Louise Rehn Winsborg (M) Lund
~~Tekla Lundin Makungu (L) Lund~~
Håkan Bjelkengren (M) Eslöv
~~Sara Dahlgren (S) Kävlinge~~
Jörgen Segerhag (M) Burlöv

Tjänstemän

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

Personalföreträdare

~~Magnus Krantz (BRF)~~
Imran Khan (Vision)
~~Kushtrim Rugova (Ledarna)~~

Underskrifter

Ordförande

Anders Nilsson

Justerare

Johan Dougles

Nämndsekreterare

Annie Borgström



§ 46 Fastställande av delårsrapport 2 2023

Ärendebeskrivning

Vid direktionens sammanträde i december 2022 fastställdes verksamhetsplanen för år 2023. I planen anges förbundets, mål, inriktning och resurser.

Förbundets budget för år 2023 är underbalanserad med 12 500 tkr och finansiering sker via eget kapital i enlighet med den dialog som fördes med medlemskommunerna inför upprättande av rambudget och beslut om medlemsavgift för 2023. 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 2023 redovisar ett överskott på 15 715 tkr med ett positivt balanskravsresultat på 13 586 tkr. För år 2023 som helhet prognostiseras ett överskott på 6 400 tkr med ett positivt balanskravsresultat på 4 000 tkr.

Bidragande orsak till resultatförbättringen för såväl delårsresultat som prognos jämfört med budget för 2023 är den omläggning som sker av vissa pensioner, vilket ger redovisningsmässiga effekter.

Revisionen har gjort en översiktlig granskning av delårsrapporten. Revisionsmöte är planerat till den 16 oktober.

I föreliggande dokument redovisas delårsrapport för perioden januari till augusti 2023.

Beslutsunderlag

Missiv och delårsrapport 2 med diarienummer 2400-2023-001875

Direktionen beslutar

- att fastställa föreliggande delårsrapport 2, januari – augusti 2023,*
- att tillställa delårsrapporten förbundsmedlemmarna samt*
- att förklara beslutet omedelbart justerat*

Beslutet skickas till

Förbundsmedlemmarna.

Ordföranden

Justerare

Sekreterare

Utdragsbestyrkande












Protokoll direktionssammanträde 2023-10-13


Final Audit Report


2023-10-20

Created:	2023-10-19
By:	Annie Borgström (annie.borgstrom@rsyd.se)
Status:	Signed
Transaction ID:	CBJCHBCAABAAhrR9jwWjWMN2ZDYMk0FiXJpXaol7X-3u

"Protokoll direktionssammanträde 2023-10-13" History

-  Document created by Annie Borgström (annie.borgstrom@rsyd.se)
2023-10-19 - 10:00:50 AM GMT - IP address: 195.64.144.163
-  Document emailed to Annie Borgström (annie.borgstrom@rsyd.se) for signature
2023-10-19 - 10:04:52 AM GMT
-  Document emailed to johan.dougles@kavlinge.se for signature
2023-10-19 - 10:04:53 AM GMT
-  Document emailed to anders.s.nilsson@malmo.se for signature
2023-10-19 - 10:04:53 AM GMT
-  Document e-signed by Annie Borgström (annie.borgstrom@rsyd.se)
Signature Date: 2023-10-19 - 10:05:34 AM GMT - Time Source: server- IP address: 195.64.144.163
-  Email viewed by anders.s.nilsson@malmo.se
2023-10-19 - 12:43:39 PM GMT - IP address: 185.121.45.181
-  Email viewed by anders.s.nilsson@malmo.se
2023-10-20 - 6:43:00 AM GMT - IP address: 185.121.45.181
-  Signer anders.s.nilsson@malmo.se entered name at signing as Anders Nilsson
2023-10-20 - 6:54:03 AM GMT - IP address: 185.121.45.181
-  Document e-signed by Anders Nilsson (anders.s.nilsson@malmo.se)
Signature Date: 2023-10-20 - 6:54:05 AM GMT - Time Source: server- IP address: 185.121.45.181
-  Email viewed by johan.dougles@kavlinge.se
2023-10-20 - 9:10:31 AM GMT - IP address: 78.77.220.238
-  Signer johan.dougles@kavlinge.se entered name at signing as Johan Dougles
2023-10-20 - 9:15:23 AM GMT - IP address: 78.77.220.238

 Document e-signed by Johan Dougles (johan.douglies@kavlinge.se)
Signature Date: 2023-10-20 - 9:15:25 AM GMT - Time Source: server- IP address: 78.77.220.238

 Agreement completed.
2023-10-20 - 9:15:25 AM GMT