



Plats och tid

Surte brandstation, kl. 14.00 – 17.00.

Beslutande ledamöter

Elena Fridfelt (C)
Susanne Jönsson (S)
Catharina Eliasson (S)
Kent Aulin (MP)

Frånvarande ledamöter

Tjänstgörande ersättare

Lennart Nilsson (M)
Bernt Lundborg (S)
Stefan Hagman (S)
Kenneth Gustafsson (V)

Närvarande ersättare

Frånvarande ersättare

Övriga

Håkan Lundgren, förbundschef
Anette Fredriksson, ekonom Kungälv
Frida Engdal, ekonom Kungälv
Irene Hellekant, revisor Borf
Christina Carlsson, revisor Borf
Fredrik Carlsson, revisor pwc
Peter Solving, Kungälvs Sotarna AB

Personalföreträdare

Frånvarande personalföreträdare

Åsa Johnsson, Kommunal
Fredrik Olsson, BRF

Utses att justera

Susanne Jönsson (S)

Justeringens plats och tid

Kungälvs brandstation 2019-10-02 kl.13.30

underskrifter

Paragrafer: 50- -57.

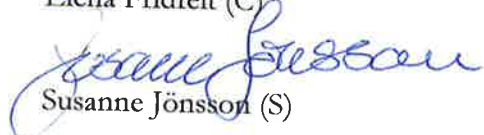
Sekreterare:


Mona Jarehammar

Ordförande:


Elena Fridfelt (C)

Justerande:

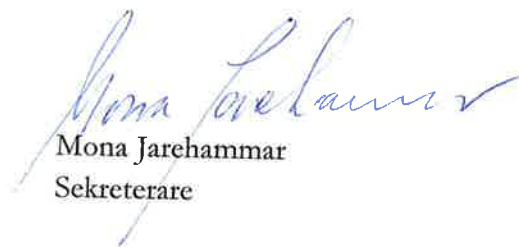

Susanne Jönsson (S)



ANSLAG/BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Organ	Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund
Sammanträdesdatum	2019-09-24
Datum för anslags uppsättande	2019-10-03
Datum för anslags nedtagande	2019-10-24
Förvaringsplats för protokollet	Kungälv's Stadshus
Underskrift	


Mona Jarehammar
Sekreterare

Justerandes sign.



Utdragsbestyrkande



Innehåll

§ 50/2019 Upprop.....	1
§ 51/2019 Val av justerare samt dag för justering.....	2
§ 52/2019 Tillkommande och utgående ärende.....	3
§ 53/2019 Beslut Delårsrapport, Tertial 2 2019.....	4
§ 54/2019 Närvarorätt vid direktionssammanträden.....	5
§ 55/2019 Förbundschefen informerar.....	6
§ 56/2019 Arbetsmiljö.....	7
§ 57/2019 Nästa sammanträde 2019-11-05.....	8

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



§ 50/2019

Upprop

Frånvarande ledamöter, ersättare och förtroendevalda representanter:

Daniel Friderus, Nomida

Åsa Johnsson, Kommunal

Fredrik Olsson, BRF

—

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



§ 51/2019

Val av justerare samt dag för justering

Susanne Jönsson(S) föreslås justera sammanträdet's protokoll.

Beslut

Susanne Jönsson (S) utses att justera sammanträdet's protokoll.

Dag för justering sker 2019-10-02, kl.13.30.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



§ 52/2019

Tillkommande och utgående ärenden

Inga tillkommande eller utgående ärenden.

Beslut

Föredragningslistan fastställs.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



§ 53/2019

Beslut Delårsrapport, Tertial 2 2019

Förbundets verksamhet följer de i handlingsprogrammet beslutade målen.

Räddningstjänstförbundet arbetar aktivt för att kostnaderna skall balanseras mot tilldelad ekonomisk ram för 2019.

Perioden uppvisar ett positivt resultat om 2.351 tkr.

För hela 2019 prognostiserar förbundet ett mindre överskott om ca. 750 tkr.

Yrkande

Ordförande Elena Fridfelt (C) Direktionen godkänner Delårsrapport T2 2019 för Bohus Räddningstjänstförbund.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Delårsrapport Bohus Räddningstjänstförbund, 2019-01-01- -2019-08-31. Dnr:2018/000152-4020.
- Delårsrapport 2019-01-01 - - 2019-08-31 samt årsprognos 2019.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att direktionen beslutar att godkänna Delårsrapport för Bohus Räddningstjänstförbund 2019-01-01- -2019-08-31.

Beslut

Direktionen godkänner Delårsrapport T2 2019 för Bohus Räddningstjänstförbund.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



§ 54/2019

Närvarorätt vid direktionsammansåtråden

Förbundets nytillträdda lekmannarevisorer har framfört önskemål om att få närvara vid förbundets samtliga sammånträden i utbildningssyfte.

I Bohus Räddningstjänstförbund förbundsordning § 9 Närvarorätt står: Förbundsdirektionen får besluta att sammånträde med förbundsdirektionen skall vara offentligt. Budgetsammansåtråde skall enligt 8 kap. 22 § kommunallagen vara offentligt. Kungörelse skall anslås på medlemskommunernas officiella anslagstavla. Respektive medlemskommuns presidier i kommunstyrelsen samt respektive kommuns ledande tjänstemän har närvaro- och yttranderätt vid förbundsdirektionens sammånträden. Förbundsdirektionen avgör i övrigt själv i vilka fall någon som inte är ledamot eller ersättare i direktionen har rätt att närvara och yttra sig vid direktionens sammånträden.

Yrkande

Ordförande Elena Fridfelt (C) Direktionen beslutar att inte genomföra några ändringar utan hänvisar till förbundsordningen där det framgår i vilken omfattning revisorerne har rätt att delta vid sammånträden.

Beslutsgång

Ordföranden ställer proposition på sitt yrkande och finner att direktionen beslutar att godkänna ordförandens yrkande.

Beslut

Direktionen beslutar att inte genomföra några ändringar utan hänvisar till förbundsordningen där det framgår i vilken omfattning revisorerne har rätt att delta vid sammånträden

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



§ 55/2019

Förbundschefen informerar

Förbundschef Håkan Lundgren informerar om att:

- Förbundet inväntar beslut från medlemskommunerna om tilldelning budget 2020.
- Borf följer planeringen inför Totalförsvarsövningen 2020.
- Motion har inkommit från Kungälv kommun om gemensamt inrättande av en ungdomsbrandkår. Borf har för avsikt att under 2020 upprätta en sådan i egen regi. Dock med samverkan med berörd kommun.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

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



§ 56/2019

Arbetsmiljö

Förbundschef Håkan Lundgren informerar om att:

- Arbetsmiljöarbete sker enligt upprättade rutiner.
- Inga större tillbud eller olyckshändelser är inrapporterade.
- Vatten läcker in vid regn samt undermålig ventilation på Kungälvs brandstation. Kontinuerlig dialog om åtgärd med fastighetsägare.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

Justerandes sign.

Utdragsbestyrkande



BOHUS
RÄDDNINGSTJÄNSTFÖRBUND

Protokoll
Direktionen för Bohus Räddningstjänstförbund
Sammanträdesdatum: 2019-09-24 11(11)

§ 57/2019

Nästa sammanträde

Nästa sammanträde hålls på Mimers Kulturhus, Kungälv, Hörsal 1 2019-11-05 kl. 14.00 - 17.00.

Beslut

Informationen antecknas till protokollet.

—

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