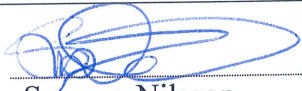
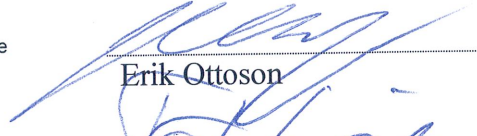
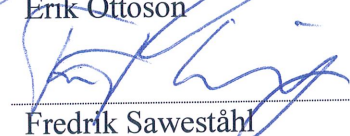




Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–11.00		
Beslutande	Adam Reuterskiöld (M) Ann-Marie Högberg (S) Christina Zedell (S) Erik Ottoson (M) Fredrik Saweståhl (M) Kia Hjelte (M) Leif Zetterberg (NP) Majvie Swärd (S) Marita Lärnestad (M) Martina Mossberg (M) Mats Röhr (M) Gunnel Trelje (S), ersätter Meeri Wasberg (S) Harry Bouveng (M), ersätter Patrik Isestad (S) §§31-32 Patrik Isestad (S), §§ 33-43 Susanne Bergström (S) Tobias Nässén (M)	Ersättare	Arne Närström (S) Ewa Lofvar Gerdsdotter (MP) Hans Peters (C) Kennet Bergh (M) Hanna Svensson (S) Harry Bouveng (M), §§ 33-43 Lembit Vilidu (M) Mats Siljebrand (L) Serkan Köse (S) Stefan Dayne (KD)
Facklig företrädare	Christer Flodfält, Kommunal, §§ 31-39 och Björn Vigström, Ledarna		
Övriga närvarande	Lars-Göran Uddholm, brandchef Anders Edstam, produktionschef Lena Larsen, ekonomichef Camilla Molinder, HR-chef Froukje Bouius, jurist	Cecilia Lundfeldt, kommunikatör Susanne Nilsson, administrativ chef Michaela Berg, ekonom Josefin Björkman, ekonom	
Underskrifter Sekreterare	 Susanne Nilsson	Paragrafer	31-43
Ordförande	 Erik Ottoson		
Justerare	 Fredrik Saweståhl		
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
Organ	Södertörns brandförsvärsförbund		
Sammanträdesdatum	2018-04-20		
Datum för anslags uppsättande	2018-04-24	Datum för anslags nedtagande	2018-05-16
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		
Underskrift	Susanne Nilsson		
Utdragsbestyrkande			



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2018-04-20

- § 31 Val av justerare
- § 32 Budgetuppföljning januari-mars 2018
- § 33 Revisionsrapport årsredovisning 2017
- § 34 Inriktning för budgetram 2019
- § 35 Revisorernas granskning av förbundets hantering och redovisning av förmånsbilar och tjänstebilar
- § 36 Policy gällande förmånsbilar
- § 37 Operativ bemanning under semesterperioden
- § 38 Förändring och tillägg till förbundsordningen
- § 39 Jämlikt Södertörn 2.0
- § 40 Anmälan delegationsbeslut
- § 41 Anmälningsärenden
- § 42 Brandchefen informerar
- § 43 Arbetsgivarinformation, ej facklig närvaro

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 31

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Fredrik Saweståhl att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 23 april.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 32

Dnr: 2018-000003

Diariet

Budgetuppföljning januari-mars 2018

Sammanfattning

Resultat efter 3 månader är -694 tkr.

Intäkterna i stab och personalkostnaderna överstiger budget vilket beror på samarbetet med arbetsförmedlingen. Intäkterna i produktionen understiger budget gällande både tillsyner och extern utbildning.

Personalkostnaderna för produktionen är i fas.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning mars 2018 (=25%)

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna redovisad budgetuppföljning.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 33

Dnr: 2017-000003

Diariet

Revisionsrapport årsredovisning 2017

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat årsredovisningen för 2017. Uppdraget är en obligatorisk del av revisorsplanen för år 2017.

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god revisorssed samt om resultatet är förenligt med de mål förbundsdirektionen beslutat om. Ställda frågor är följande:

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?
- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål förbundsdirektionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?
- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Rapporter

- Revisionskrivelse
- Revisionsberättelse för år 2017
- Revisionsrapport PwC
- Revisorernas redogörelse för år 2017

Revisionsberättelsen är skickad till samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige för beslut.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 34

Dnr: 2018-000002

Diariet

Inriktning för budgetram 2019

Sammanfattning

Lars-Göran Uddholm och Lena Larsen informerar om arbetet med budgetram för 2019.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 35

Dnr: 2018-000499

Diarium
Revisorer

Revisorernas granskning av förbundets hantering och redovisning av förmånsbilar och tjänstebilar

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2018-02-09, § 8, fick brandchefen i uppdrag att åtgärda de rekommendationer som kommunrevisorerna har noterat i sin skrivelse och redovisa dessa åtgärder vid dagens direktionssammanträde.

Vid direktionens sammanträde 2018-03-16, § 23 beslutade direktionen att återremittera ärendet till dagens sammanträde för ytterligare genomarbetning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Förbundets svar på revisionens yrkade åtgärder gällande granskning av förbundets hantering och redovisning av förmånsbilar och tjänstebilar
- Instruktion – Nyttjande av tjänstefordon

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna det av förbundet föreslagna svaret till revisionen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 36

Dnr: 2018-001077

Diarium

Policy gällande förmånsbilar

Sammanfattning

Efter revisorernas granskning av Sbffs hantering av förmånsbilar konstaterades att det saknades dokumenterade riktlinjer för området. Ett förslag till policy för förmånsbilar har därför arbetats fram, där både riktlinjer och beslutsprocesser beskrivs.

Vid direktionens sammanträde 2018-03-16, § 24 beslutade direktionen att återremittera ärendet till dagens sammanträde för ytterligare genomarbetning samt kontroll på hur andra brandförsvärs policys gällande förmånsbilar ser ut.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Policy för förmånsbilar

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen fastställer föreslagen policy för förmånsbilar

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 37

Förändrad operativ bemanning under semesterperioden

Semesterperioden utgör en särskild utmaning för en 24/7-verksamhet. Medarbetarna ska garanteras semester samtidigt som verksamheten ska kunna bedrivas med tillräckligt hög kvalitet och förmåga. Utöver att hålla beredskap för räddningsinsats kännetecknas semesterperioden av en lägre belastning i organisationen. Direktionen föreslås fatta ett likartat beslut som 2017 avseende viss reducering av bemanningsplaner för sommaren 2018 i förhållande till ordinarie verksamhet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Förändrad operativ bemanning under semesterperioden.

Förbundsledningens beslut

- 1 Under semesterperioden 2018-06-01–2018-08-31 fastställs dagtidsstyrkans storlek till 12 brandmän (normalt 18), fördelade på förbundets stationer.
- 2 Ambitionsnivån är fortsatt ordinarie bemanning för våra deltidsstationer, och i den mån den inte kan upprätthållas ska kompensering rutiner verkställas. Lägsta säkerställda bemanning på våra deltidsstationer ska under perioden 2018-06-01–2018-08-31 vara 3 brandmän per station.
- 3 2018-06-18 t o m 2018-08-19 ska bemanning om lägst 3 brandmän finnas i beredskap i Dalarö, och besättning om 2 personer för vårt fartyg Mareld.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 38

Dnr: 2018-000534

Förändring och tillägg till förbundsordningen

Diarium
Medlemskommunerna

Sammanfattning

En ny kommunallag (2017:725) har trätt ikraft den 1 januari 2018. Enligt den nya lagen ska det i förbundsordningen anges var förbundets digitala anslagstavla finns. Det skall även anges om allmänheten ska ha rätt att ställa frågor om årsredovisningen vid ett sammanträde och förutsättningarna för det.

Direktionen fattade vid sammanträdet 2018-02-09, § 11 beslut om hur dessa frågor ska hanteras inom förbundet. Besluten har nu omsatts i förslag till förändring i förbundsordningen.

Beslutsunderlag

Tjänsteutlåtande - Förändring och tillägg till förbundsordningen.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsordningens § 8 Tillkännagivanden förändras till:
Tillkännagivanden ska finnas Sbffs anslagstavla på Sbffs webbplats www.sbff.se. Anslagstavlan ska innehålla:
 1. tillkännagivanden om direktionens sammanträden,
 2. tillkännagivanden av justerade protokoll,
 3. tillkännagivanden av delegationsbeslut som inte ska anmälas till en nämnd,
 4. justerade protokoll i den utsträckning förbundet bestämmer och det inte strider mot lag eller annan författning, och
 5. upplysningar om hur beslut kan överklagas enligt 13 kap Kl.Anslagstavlan ska även innehålla kungörelser, tillkännagivanden eller annan information som med stöd av lag eller annan författning ska meddelas på anslagstavlan.
2. Tillägg görs till förbundsordningens § 12 b - Rätt för allmänheten att ställa frågor angående årsredovisningen med:
Allmänheten har rätt att ställa frågor om årsredovisningen. Frågor kan ställas vid det sammanträde och den beslutspunkt där direktionen ska ta beslut om årsredovisningen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 39

Jämlikt Södertörn 2.0

Sammanfattning

Ann-Sofi Öhman, HR-specialist, informerar om jämlikt Södertörn 2.0.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 40

Dnr: 2018-000001

Diarium

Anmälan delegationsbeslut

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Detaljplaneyttranden
- Tillstånd
- Dispens annan behörig sotare
- Godkända dispenser att sota själv
- Föreläggande vid kontroll av brandskydd

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen godkänner redovisningen av de beslut som fattats på delegation under perioden och lägger dem till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 41

Anmälningsärenden

Inga ärenden har inkommit under perioden.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 42

Brandchefen informerar

Lars-Göran Uddholm, brandchef, och Anders Edstam, vice brandchef, informerar ledamöterna i följande ärenden:

- Omvärldsbevakning
- Besök av Dan Eliasson, generaldirektör MSB, 24 april
- Besök av Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister, 9 maj
- Räddningscentralen är nu certifierad
- Sveriges totalförsvär
- Äldres brandskydd
- Nuläge på 112-utredningen
- Diskussion pågår gällande placering av eventuella nya brandstationer med några av våra medlemskommuner
- Övningen Marcus

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 43

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande