



Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–11.10	
Beslutande	Alexander Rosenberg (M) Erkki Vesa (M), ersätter Anders Linder (S) Andreas Lundvall (M) Boel Godner (S) Erik Ottoson (M) Harry Bouveng (M) Leif Zetterberg (NP) Majvie Swärd (S) Meeri Wasberg (S) Hanna Svensson (S), ersätter Ove Wallin (C) Serkan Köse (S) Shewen Nysmed (S) Sven Gustafsson (M) Tobias Nässén (M) Solveig Nilsson (M)	Ersättare Arne Närström (S), §§ 12-19 Christine Lorne (C) David Winerdal (KD) Kristoffer Eriksson (M) Stefan Dayne (KD)
Facklig företrädare	Christer Flodfält, Kommunal och Mikael Nygren, Ledarna	
Övriga närvarande	Hillevi Engström, förbundsdirektör Therese Andersson, ekonomichef Camilla Molinder, HR-chef Froukje Bouius, jurist	Cecilia Lundfeldt, kommunikationsstrateg Susanne Nilsson, chef administration och IT Max Ekberg, verksamhetsstrateg Henrik Lindström, produktinsledare

Underskrifter
Sekreterare

Susanne Nilsson

Paragrafer 12-22

Ordförande

Meeri Wasberg

Justerare

Serkan Köse

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ

Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanträdesdatum

2020-03-20

Datum för anslags
uppsättande

2020-03-24

Datum för anslags nedtagande

2020-04-15

Förvaringsplats för
protokollet

Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

Susanne Nilsson



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionsammanträde 2020-03-20

- § 12 Val av justerare
- § 13 Årsredovisning 2019
- § 14 Inriktning budgetram 2021
- § 15 Aktuellt inom HR
- § 16 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019
- § 17 Policy – Upphandling och inköp
- § 18 Revisionsgranskning av förbundets styrning och uppföljning av verksamheten
- § 19 Verksamhetsinformation
- § 20 Anmälan delegationsbeslut
- § 21 Anmälningsärenden
- § 22 Arbetsgivarinformation



§ 12

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Serkan Köse att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 23 mars.



§ 13

Dnr: 2019-000003

Diarium
Medlemskommuner

Årsbokslut 2019

Sammanfattning

Årets resultat enligt resultaträkningen är 3 388 tkr. Efter att hänsyn tagits till realisationsvinster på 399 tkr är det justerade resultatet 2 989 tkr och därmed är balanskravet för år 2019 uppfyllt.

Beredning inför beslut om budgettram har genomförts enligt gällande rutin och bestämmelser i förbundsordningen:

Årsredovisningen är framtagen av ekonomichef och kommunikatör.

Årsredovisningen är granskad av PwC och Revisionsrapporten Sbff 2019 är under beredning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Årsbokslut 2019

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna årsredovisningen med förvaltningsberättelse för år 2019
2. Årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet i enlighet med §6 i förbundsordningen.



§ 14

Dnr: 2020-000002

Diarium

Inriktning budgetram 2021

Sammanfattning

Therese Andersson, ekonomichef informerar direktionens ledamöter om arbetet med budgetram för 2021.



§ 15

Aktuellt inom HR

Sammanfattning

Camilla Molinder, HR-chef informerar om vad som är aktuellt inom HR.



§ 16

Dnr: 2020-001126

Diarium

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2019

Sammanfattning

En årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet är en uppföljningsprocess som ska säkerställa att organisationen lever upp till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och att arbetsmiljöarbetet har fungerat bra.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Rapport - Årlig uppföljning av det Systematiska arbetsmiljöarbetet 2019

Förbundsledningens beslut

1. Direktionen godkänner förslag till årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.



§ 17

Dnr: 2020-001066

Diarium

Policy – Upphandling och inköp

Sammanfattning

I samband med revisionens arbete under 2018 uppmärksammandes att det fanns brister avseende styrdokument inom området upphandling och inköp. Gällande upphandlingsreglemente antogs i direktionen 2004-09-17 § 72 och är således föråldrad. Ärendet har behandlats på direktionsmöten 2019-02-08 §6, 2019-03-15 §19, 2019-09-13 §62 (Policy avseende förtroendekänsliga poster) samt 2019-12-06 §85 där uppdrag ställdes att senast 2020-03-31 ha skapat en ny policy för inköp och upphandling med vidhängande styrande dokument.

Efter att en samlad behovsbild identifierats där revisionens anmärkningar är en delmängd har förslag till ny policy samt processbeskrivning genomförts. Till processerna kopplas styrande dokument som hjälper medarbetaren att göra rätt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Policy – Upphandling och inköp

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna och fastställa föreslagen policy gällande upphandling och inköp.



§ 18

Dnr: 2020-001165

Revisionsgranskning av förbundets styrning och uppföljning av verksamheten

Sammanfattning

Revisionen för Södertörns brandförsvärsförbund har i revisionskrivelse daterad 2019-12-16 lämnat fem rekommendationer avseende utveckling av samverkansrutiner i förhållande till medlemskommuner, uppföljning och återrapportering av direktionens fastställda mål samt budgetprocess och kostnadsförståelse. Grund till revisionskrivelsen är den upphandlade granskningen genomförd av PWC. Nedan redovisas kommentar och planerade åtgärder utifrån revisionskrivelsens rekommendationer.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Revisionsrapport + missiv styrning och uppföljning

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna föreslaget svar till revisionskrivelsen angående granskning av förbundets styrning och uppföljning av verksamheten.



§ 19

Verksamhetsinformation

Sammanfattning

Max Ekberg, verksamhetsstrateg informerade om förbundets arbete, externt och internt, i och med Coronaviruset.



§ 20

Dnr: 2020-000001

Diarium

Anmälan delegationsbeslut

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Detaljplaneyttranden
- Tillstånd
- Dispens annan behörig sotare
- Föreläggande vid kontroll av brandskydd
- Nyttjandeförbud
- Vidaredelegationsordning
- Delegation att fatta beslut om tillstånd LBE
- Delegation att fatta beslut om tillstånd brandfarlig och explosiv vara
- Delegation av tillsynsförättare

Förbundsdirektionens beslut

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



§ 21

Anmälningsärenden

Inga anmälningsärenden har inkommit under perioden.



§ 22

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.
