



Plats och tid	Konferensrum Gården, Lindvreten samt via Teams klockan 09.00–11.30		
Beslutande	Alexander Rosenberg (M) Erkki Vesa (M), ersätter Anders Linder (S) Andreas Lundvall (M) Boel Godner (S) Erik Ottoson (M) Inger Andersson (S), ersätter Harry Bouveng (M) §§ 23-25 Harry Bouveng (M) §§ 26-34 Leif Zetterberg (NP) Majvie Swärd (S) Meeri Wasberg (S) Ove Wallin (C) §§ 23-29 Hanna Svensson (S), ersätter Ove Wallin (C) §§ 30-34 Carl Widercrantz (TUP), ersätter Serkan Köse (S) §§ 23-30 Serkan Köse (S) §§ 30-34 Shewen Nysmed (S) Sven Gustafsson (M) Christine Lorne (C), ersätter Tobias Nässén (M) §§ 23-25 Tobias Nässén (M) §§ 26-34 Stefan Dayne (KD), ersätter Solveig Nilsson (M) §§ 23-25 Solveig Nilsson (M) §§ 26-34	Ersättare	Arne Närström (S) Carl Widercrantz (TUP) §§ 30-34 Christine Lorne (C) §§ 26-34 David Winerdal (KD) Hanna Svensson (S) §§ 23-29 Inger Andersson (S) §§ 26-34 Kennet Bergh (M) Kristoffer Eriksson (M) Martin Sääf (L) Stefan Dayne (KD) §§ 26-34 Tobias Hammarberg (L)

Facklig företrädare	Christer Flodfält, Kommunal och Mikael Nygren, Ledarna		
Övriga närvarande	Hillevi Engström, förbundsdirektör Anders Edstam, räddningschef Therese Andersson, ekonomichef Camilla Molinder, HR-chef Cecilia Lundfeldt, kommunikationsstrateg Max Ekberg, tf räddningschef	Froukje Bouius, jurist Susanne Nilsson, chef administration och IT Henrik Lindström, tf produktionschef Viggo Lundberg, brandman Anders Handell, produktionsledare Anders Edstam, tjänstledig räddningschef	

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 23-34

Susanne Nilsson

Ordförande

Meeri Wasberg

Justerare

Leif Zetterberg

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanträdesdatum 2020-04-29

Datum för anslags
uppsättande 2020-05-05

Datum för anslags nedtagande 2020-05-27

Förvaringsplats för
protokollet Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

Susanne Nilsson

Utdragsbestyrkande



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2020-04-29

- § 23 Val av justerare
- § 24 Mötesstruktur
- § 25 Budgetuppföljning januari – mars 2020
- § 26 Revisionsrapport årsredovisning 2019
- § 27 Inriktning för budgetram 2021
- § 28 Covid19
- § 29 Verksamhetsinformation
- § 30 Information HR
- § 31 Ram för operativ bemanning under semesterperioden
- § 32 Anmälan delegationsbeslut
- § 33 Anmälningsärenden
- § 34 Arbetsgivarinformation



§ 23

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Leif Zetterberg att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 4 maj.



§ 24

Mötesstruktur

Sammanfattning

Efter rådande omständigheter med Covid19-pandemin föreslår presidiet att dagens mötesstruktur där vissa av beslutsfattande ledamöter är närvarande via länk, godkänns som beslutsför.

Förbundsdirectionens beslut

1. Directionen beslutar att godkänna dagens mötesstruktur som beslutsför.



§ 25

Dnr: 2020-000003

Diariet

Budgetuppföljning januari-mars 2020

Sammanfattning

Resultatet efter 3 månader är 415 tkr, vilket är ett resultat som är 618 tkr bättre än budget för perioden.

Intäkterna är lägre än budget och den främsta orsaken till det är att antalet uttryckningar pga automatlarm inte är lika många som vanligt.

Personalkostnaderna ligger enligt plan för perioden. Sammantaget är våra övriga kostnader bättre än budget och beror på att vi inte har köpt in motsvarande nivå i budget

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning mars 2020 (= 25 %)

Förbundsdirectionens beslut

1. Direktionen godkänner redovisad budgetuppföljning för januari-mars 2020.



§ 26

Dnr: 2019-000003

Diariet
Medlemskommunerna
Revisionen

Revisionsrapport årsredovisning 2019

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat årsredovisningen för 2019.

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 förbundsledningen beslutat om. Ställda frågor är följande:

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

Rapporter

- Revisionsskrivelse
- Revisionsberättelse för år 2019
- Revisionsrapport PwC

Revisionsberättelsen är skickad till samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige för beslut.



§ 27

Dnr: 2020-000002

Diariet

Inriktning för budgetram 2021

Sammanfattning

Hillevi Engström, förbundsdirektör och Therese Andersson, ekonomichef informerar om arbetet med budget 2021 och presenterar det underlag som är framtaget till direktionens ledamöter, medlemskommunernas KSO samt ekonomidirektörer.

Inför det årliga förslaget till rambudgetbeslut bereder förbundets ekonomichef underlaget genom olika processer och möten med budgetansvariga. Nytt för i år var en heldagsworkshop med staben och produktionsledare i syfte att ta fram en helhetsbild och en ökad förståelse för respektive verksamhets mest prioriterade behov avseende budgetåret 2021. Den samlade bilden ligger sedan till grund för en noga avvägd och genomtänkt äskning av rambudget.

Beslut om budgetram för 2021 tas vid direktionens sammanträde 2020-06-12.

Underlag

- Underlag för rambudgetbeslut avseende 2021



§ 28

Covid19

Sammanfattning

Max Ekberg, tf räddningschef informerar om förbundets arbete i och med Covid19-pandemin.



§ 29

Verksamhetsinformation

Sammanfattning

Förbundsorganisationen - Hillevi Engström informerar om organisationen i stort, internt och externt

Produktionen - Henrik Lindström, tf produktionschef informerar om produktionen

Funktionsvårn Skogsbrand – Anders Handell, produktionsledare

Sociala medier samt nya vägar för rekrytering deltid - Viggo Lundberg, brandman



§ 30

Information HR

Sammanfattning

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

- Riskbedömningar
- Arbetsmiljöenkät
- Kompetensförsörjning
- Löneöversyn
- Rekrytering
- En räddningstjänst för alla – MSB



§ 31

Dnr: 2020-001339

Diariet

Ram för operativ bemanning under semesterperioden

Sammanfattning

Varje sommar utgör en särskild utmaning för verksamheter med bemanningskrav 24/7. Samtidigt som samtlig personal ska beredas möjlighet till sammanhängande semester, ska operativ bemanning upprätthållas till både numerär och samlad kvalitetssäkrad förmåga.

Utöver att upprätthålla beredskap för det skadeavhjälpande arbetet, kännetecknas semesterperioden av en markant minskning inom övrig produktion.

Direktionen föreslås fatta beslut om likartad reducering av planerad operativ bemanning som fattades inför sommarperioderna 2017, 2018 och 2019.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Förändrad operativ bemanning under semesterperiod 2020

Förbundsdirektionens beslut

1. Under semesterperioden 2020-06-01–2020-08-31 fastställs dagtidsstyrkans storlek till lägst 6 brandmän (normalt 18), fördelade på förbundets stationer.
2. Ambitionsnivån är fortsatt ordinarie bemanning för våra deltidstationer, och i den mån den inte kan upprätthållas ska kompenserande rutiner verkställas. Lägsta säkerställda bemanning på våra deltidstationer ska, under perioden 2020-06-01-2020-08-31, utgöras av minst 3 brandmän per station.
3. 2020-06-15 t o m 2020-08-16 ska bemanning om lägst två (2) brandmän finnas i beredskap på station Dalarö, och besättning om två (2) personer med erforderlig behörighet, planeras i beredskap för vårt fartyg Mareld.



§ 32

Dnr: 2020-000001

Diariet

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
- Ordförandebeslut – tf räddningschef

Förbundsdirektionens beslut

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



§ 33

Anmälningsärenden

Inga anmälningsärenden har inkommit under perioden.



§ 34

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.
