



MEDDELANDE OM JUSTERING

2018-06-11

Protokollet från förbundsdirektionens sammanträde den 8 juni har justerats.

Tillkännagivande om justering av protokoll sker på Sbffa's webbplats:
<https://www.sbffa.se/om-oss/anslagstavla/>

Protokollet finns tillgängligt hos förbundets kansli på station Lindvreten med adress Mogårdsvägen 2, 143 43 Vårby samt på kommunkanslierna i Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö, Nykvarn, Botkyrka och Salem.

Övriga medlemskommuner bör informeras på anslagstavlan om tillkännagivandet enligt ovan.

Anslaget uppsatt: 2018-06-12

Anslaget nertaget: 2018-07-04

Erik Ottoson
Förbundsordförande

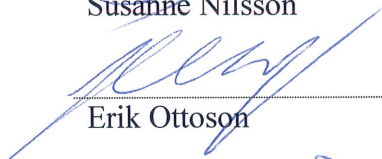
Enligt uppdrag

Susanne Nilsson

Sändlista

Kommunkansliet Botkyrka kommun
Kommunkansliet Ekerö kommun
Kommunledningskontoret Haninge Kommun
Kommunkansliet Huddinge Kommun
Kommunkansliet Nykvarn Kommun
Sekretariatet Nynäshamn Kommun
Kommunkansliet Salems kommun
Kommunkansliet Södertälje Kommun
Kommunkansliet Tyresö Kommun
Nacka Kommun Stadsledningskontoret



Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–10.50		
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) Arne Närström (S), ersätter Mats Röhr (M) Gunnel Trelje (S), ersätter Meeri Wasberg (S) §§ 44-52 Meeri Wasberg, §§ 53-54 Serkan Köse (S), ersätter Patrik Isestad (S) §§ 44-46 Patrik Isestad (S) §§ 47 - 54 Susanne Bergström (S) Tobias Nässén (M)	Ersättare	Ewa Lofvar Gerdsson (MP) Gunnel Trelje (S), §§ 53-54 Hans Peters (C) Kennet Bergh (M) Gunilla Grudevall-Steen (L) Lembit Vilidu (M) Mats Siljebrand (L) Serkan Köse (S), §§ 47 - 54 Stefan Dayne (KD) Tobias Hammarberg (L)
Facklig företrädare			
Övriga närvarande	Lars-Göran Uddholm, brandchef Susanne Nilsson, administrativ chef Cecilia Lundfeldt, kommunikatör		
Underskrifter Sekreterare	 Susanne Nilsson		Paragrafer 44-54
Ordförande	 Erik Ottoson		
Justerare	 Tobias Nässén		
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
Organ	Södertörns brandförsvärsförbund		
Sammanträdesdatum	2018-06-08		
Datum för anslags uppsättande	2018-06-12	Datum för anslags nedtagande	2018-07-04
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		
Underskrift	Susanne Nilsson		
Utdragsbestyrkande			



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvars- förbunds direktionsammanträde 2018-06-08

- § 44 Val av justerare
- § 45 Budgetuppföljning tertial 1, januari-april 2018
- § 46 Budgetram 2019
- § 47 Budget för revisorerna 2019
- § 48 Finansiering av Sorunda brandstation
- § 49 Pensionspolicy
- § 50 Dataskyddsombud
- § 51 Anmälan delegationsbeslut
- § 52 Anmälningsärenden
- § 53 Brandchefen informerar
- § 54 Arbetsgivarinformation

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 44

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Tobias Nässén att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 11 juni.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 45

Dnr: 2018-000003

Diariet

Budgetuppföljning tertial 1, januari-april 2018

Sammanfattning

Resultatet efter 4 månader är -779 tkr.

Intäkterna i stab och personalkostnaderna överstiger budget vilket beror på samarbetet med arbetsförmedlingen.

Intäkterna i produktionen understiger budget när det gäller både tillsyner och extern utbildning. Personalkostnaderna för produktionen är i fas.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning april 2018 (= 33 %)

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen godkänner redovisad uppföljning för tertial 1, januari-april 2018

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 46

Dnr: 2018-000002

Diariet
Medlemskommunerna

Budgetram 2019

Sammanfattning

Samrådsmöte om budgetramen för 2019 har skett med åtta av tio medlemskommuners ekonomidirektörer/chefer den 23 mars i Haninge kommun. Minnesanteckningarna har distribuerats av ekonomidirektör Jörn Karlsson till samtliga tio kommuner.

Centrala utfallet för organisationens ökade lönekostnader hamnar omkring 2,3 procent.

Under tidigare år har förbundet hanterat kostnadsökningarna inom övriga kostnader genom effektiviseringar. Vi bedömer att denna hantering inte går fortsättningsvis utan vi behöver ta ett trappsteg för att möta framtidens behov. Förbundets kostnader är inte linjär med invånarökningen. Vi står inför ett sådant steg nu och behöver för första gången kompensation för den volymökning som skett och kommer att ske i våra medlemskommuner.

Den samlade bedömningen är att vi behöver en uppräkningsram på ramen med 4 procent. I denna uppräkningsram ryms både personalkostnader och en volymökning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Ramunderlag

Yrkande

Ordförande Erik Ottoson yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare bearbetning då förarbete ej har skett på beslutat sätt enligt förbundsordningen.

Samtliga ledamöter biföll ordförandes yrkande.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att återremittera ärendet för ytterligare bearbetning. Ärendet tas upp för beslut vid sammanträdet den 14 september.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 47

Dnr: 2018-000002

Diariet
Kommunrevisorer

Budgetanslag för revisorerna 2019

Sammanfattning

Med anledning av den nya kommunallagen (2017:725) som trädde i kraft 1 januari 2018 behövdes vissa justeringar i förbundsordningen göras så även några förändringar gällande förbundets rutiner. Beslut gällande revisionens budget togs på direktionsmötet 2018-02-09 § 11 punkt 7.

7. Direktionen fattar beslut om revisorernas budget i samband med beslut om budgetram. Beslutet gällande revisorernas budget fattas efter förslag

Revisorerna har överlämnat ett äskande till budget för år 2018 respektive 2019. Förslaget är 200 000 kr per år.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Behov av budget för 2018 respektive 2019 – Revisionen i Södertörns brandförsvarsförbund

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att revisionen beviljas medel för att genomföra en fördjupad granskning per år, samt en extra fördjupad granskning vart annat år, och därför göra en uppräknings av 2018 års budget med 18 % och att fastställa budgeten för 2019 till 130 000 kr.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 48

Dnr: 2017-005652

Diariet
Nynäshamns kommun

Finansiering av Sorunda brandstation

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2017-10-13, § 62 fick brandchefen i uppdrag att förbereda köp av Sorunda brandstation samt starta projektering gällande om- och tillbyggnad tillsammans med Nynäshamns kommun.

Vid vidare samtal den 14 maj mellan kommunledningen i Nynäshamns kommun och Sbff har en muntlig överenskommelse om finansiering upprättats och att stationen stannar i kommunens ägo.

Nynäshamns kommun ansvarar för byggnationen samt projektledning. Sbff finansierar byggnationen och beräknar hyra för brandstationen som skall vara ett påslag på avgiften som Nynäshamns kommun betalar idag till Södertörns brandförsvarsförbund. Vilket kommer att innebära ett nollsummespel för förbundet.

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att finansiera om- och tillbyggnationen av Sorunda brandstation.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 49

Dnr:2018-002705

Diariet

Pensionspolicy

Sammanfattning

Pensionsavtalen KAP-KL och AKAP-KL innehåller ett flertal möjligheter till lokala överenskommelser. Därmed kan förbundet använda pensioner som en aktiv del i sin personalpolitik, bland annat för att underlätta och förenkla vid rekrytering och avveckling av personal.

Pensionspolicyn beskriver hur pensionsfrågor av olika slag ska hanteras i Södertörns brandförsvarsförbund, eventuella tillägg till och avsteg från gällande pensionsavtal och bestämmelser. Pensionspolicyn omfattar samtliga anställda.

Beslutsunderlag

- Förslag till Pensionspolicy för Södertörns brandförsvarsförbund.

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att fastställa föreslagen pensionspolicy.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 50

Dataskyddsombud

Sammanfattning

I enlighet med EU:s nya dataskyddsförordning skall förbundet utse ett dataskyddsombud. Den person som utses måste ha tillräcklig kunskap om dataskydd och få det stöd och de befogenheter som krävs för att kunna utföra sitt uppdrag på ett effektivt och oberoende sätt. Mot denna bakgrund föreslås att nuvarande personuppgiftsombudet och förbundsjuristen Froukje Bouius förordnas som dataskyddsombud och att detta anmäls till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

Förbundsdirectionens beslut

1. Direktionen beslutar att utse Froukje Bouius, jurist, till dataskyddsombud för Södertörns brandförsvarsförbund.



§ 51

Dnr: 2018-000001

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 - Tillsättande av dataskyddsombud för perioden 20180525 – 20180608

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



§ 52

Anmälningsärenden

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Ekerö kommun 2018-03-06,
§ 2. Ansökan om föräldraledighet.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Haninge kommun 2018-04-16,
§ 59. Revisionsberättelse för 2017 och ansvarsfrihet för
ledamöterna i Södertörns brandförsvärsförbund.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Botkyrka kommun 2018-04-26,
§ 85. Aktualitetsförklaring av översiktsplan (KS/2017:323).

Förbundsdirectionens beslut

1. Förbundsdirectionen beslutar att lägga anmälningsärendena till
handlingarna.



§ 53

Brandchefen informerar

Lars-Göran Uddholm, brandchef, informerar ledamöterna i följande ärenden:

- Besök av Morgan Johansson, justitie- och inrikesminister, 9 maj
- Besök av Dan Eliasson, generaldirektör MSB, 24 april
- Brandkonferens 2018
- Dialogmöten med medlemskommunerna
- Forskarskolan, Brandforsk
- VMA gick inte ut detta kvartal
- Många insatser under maj månad, stort tryck på organisationen
- Besök under hösten av räddningstjänster från Norge, Danmark och Finland
- Uppmärksamhet på sociala medier

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 54

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

måndag 2018-06-11 11:40

Inkommande mail

Till: sodertalje.kommun@sodertalje.se; haningekommun@hanninge.se;
kommun@nykvarn.se; kommunstyrelsen@ekero.se; kommunstyrelsen@nynashamn.se;
info@nacka.se; klf@botkyrka.se; info@saalem.se; kommun@tyreso.se;
huddinge@huddinge.se;

Från: Susanne.Nilsson@sbff.se

Skickat: 2018-06-11:11:40

Bilagor: image001.gif;Meddelande om justering.pdf;2018-06-08.pdf;

Meddelande om justering

Hej,

Bifogat kommer här meddelande om justering samt protokoll från direktionens sammanträde den 8 juni.

Trevlig sommar!

Vänliga hälsningar

Susanne Nilsson

Administrativ chef



Södertörns brandförsvärsförbund

Mogårdsvägen 2

143 43 Värby

Tfn: 08-721 22 07

Mbtfn: 0708-545 807

E-post: susanne.nilsson@sbff.se

Hemsida: www.sbff.se