



Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–11.20		
Beslutande	Alexander Rosenberg (M) Erkki Vesa (M), ersätter Anders Linder (S) Andreas Lundvall (M) Boel Godner (S) Marita Lärnestad (M), ersätter Erik Ottoson (M) Inger Andersson (S), ersätter Harry Bouveng (M) Lembit Vilidu (M), ersätter Leif Zetterberg (NP) Majvie Swärd (S) Kristoffer Eriksson (M), ersätter Meeri Wasberg (S) Ove Wallin (C) Serkan Köse (S) Martin Sääf (L), ersätter Shewen Nysmed (S) David Winerdal (KD), ersätter Solveig Nilsson (M) Sven Gustafsson (M) Tobias Nässén (M)	Ersättare	Christine Lorne (C)
Facklig företrädare	Christer Flodfält, Kommunal §§ 42-46, 48-50 och Mikael Nygren, Ledarna §§ 42-46, 48-50		
Övriga närvarande	Lars-Göran Uddholm, brandchef, §§ 42-46, 48-51 Anders Edstam, produktionschef, §§ 42-46, 48-51 Therese Andersson, ekonomichef, §§ 42-46, 48-51 Camilla Molinder, HR-chef Froukje Bouius, jurist, §§ 42-46, 48-51 Cecilia Lundfeldt, kommunikatör, §§ 42-46, 48-51	Max Ekberg, verksamhetsstrateg, §§ 42-46, 48-51 Henrik Lindström, produktionsledare, §§ 42-46, 48-51 Susanne Nilsson, administrativ chef §§ 42-46, 48-51	

Underskrifter
Sekreterare

Susanne Nilsson

Paragrafer 42-51

Ordförande

Tobias Nässén

Justerare

Ove Wallin

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ

Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanträdesdatum

2019-06-05

Datum för anslags
uppsättande

2019-06-10

Datum för anslags nedtagande

2019-07-02

Förvaringsplats för
protokollet

Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

Susanne Nilsson

Utdragsbestyrkande



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvars- förbunds direktionssammanträde 2019-06-05

§ 42 Val av justerare

§ 43 Budgetuppföljning tertial 1, januari - april 2019

§ 44 Budgetram 2020

§ 45 Revidering av placeringspolicy

§ 46 Vitesföreläggande Täckerråker 3:111

§ 47 Rekrytering av ny chef till förbundet

§ 48 Anmälan delegationsbeslut

§ 49 Anmälningsärenden

§ 50 Brandchefen informerar

§ 51 Arbetsgivarinformation



§ 42

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Ove Wallin att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 7 juni.



§ 43

Dnr: 2019-000003

Diarium

Budgetuppföljning tertial 1, januari - april 2019

Sammanfattning

Resultatet efter 4 månader är 155 tkr, vilket är ett resultat som är något bättre än budget för perioden. Det är främst personalkostnaderna som är bättre än budget, men nu är lönerevision klar och sommarperioden är i antågande vilket gör att kostnaderna kommer att öka

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning april 2019 (= 33 %)

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen godkänner redovisad budgetuppföljning för januari-april 2019.



§ 44

Dnr: 2019-000002

Diarium

Budgetram 2020

Sammanfattning

Förbundets beräkningar påvisar ett behov av uppräknings av medlemsavgifter från kommunerna om 3,5 % för att bibehålla nuvarande leveransnivå.

Uppräkningen avser täcka en bedömd lönekostnadsökning med 2,5 % baserat på kommande lönerevision. Inga centrala avtal avseende 2020 är klara inom våra avtalsområden. Vidare finns ett behov av att täcka de övriga kostnadsökningar som förbundet har att hantera för ökade produktionsvolym, påbörjad uppbyggnad av civilt förvar, ökade kostnader från externa leverantörer (SOS Alarm, MSB) samt generationsväxling.

2018 gjorde förbundet en förlust på ca 4 Mkr. Åtgärder i form av taxejustering, revision av externa avtal samt effektiviserad bemanningsplanering har genomförts för att om möjligt nå balanskravet under 2019.

Alla långsiktiga prognoser påvisar kraftig befolkningstillväxt i medlemskommunerna, med det kommer förbundets produktionsvolym öka ytterligare. Vidare finns förväntningar och krav från staten avseende ökad förmåga för att hantera civilt försvar och räddningstjänst under höjd beredskap.

I den mån förbundet inte kan garanteras det beräknade behovet krävs strukturella åtgärder innebärande reducering av operativa förmåga.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att fastställa budgetram för 2020 innebärande en ramuppräknings med 3,0 % baserat på 2019 års budget.



§ 45

Dnr: 2019-001833

Diarium

Revidering av placeringspolicy

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2019-04-26, § 34 beslutades att ge ekonomichefen i uppdrag att göra en översyn av befintlig placeringspolicy och presentera ett förslag på reviderad policy vid dagens sammanträde.

Målet för Södertörns brandförsvarsförbunds placeringspolicy är att placeringar ska ske med långsiktigt krav på högre avkastning än den riskfria räntan, samtidigt som risken i sådana placeringar ska vara låg.

Direktionen har som ansvar att fattar beslut om förbundets placeringspolicy, medan ekonomichef ansvarar för att ansvarar för att kapitalförvaltningen bedrivs i enlighet med placeringspolicyn, samt att löpande utvärdera finanspolicyn och föreslå nödvändiga förändringar

Rapportering över förvaltningen sker till direktionen vid delårsrapport och årsredovisning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Förslag till reviderad placeringspolicy

Yrkande

Tobias Nässén yrkar att återremittera förslaget till placeringspolicy för att föra in riktlinjer gällande långsiktig pensionsförvaltning samt se över formuleringarna gällande den etiska skrivningen i policyn. I arbetet ska en avstämning ske med en eller flera medlemskommuner för att inhämta erfarenheter från deras arbete med liknande placeringspolicys.

Samtliga ledamöter biföll Tobias yrkande.



§ 45. forts

Dnr: 2019-001833

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att återremittera föreslagen revidering av placeringspolicy för att föra in riktlinjer gällande långsiktig pensionsförvaltning samt se över formuleringarna gällande den etiska skrivningen i policyn. I arbetet ska en avstämning ske med en eller flera medlemskommuner för att inhämta erfarenheter från deras arbete med liknande placeringspolicys.



§ 46

Dnr: 2018-004700

Diarium
Rivularis Fastighets AB

Vitesföreläggande Täckeråker 3:111

Sammanfattning

En brandskyddskontroll utfördes 2018-10-01 av Södertörns brandförsvärsförbund vid Mumbai Indisk restaurang på Palanders väg 1. Haninge. Aktuell fastighetsbeteckning är Täckeråker 3:111, fastighetsägare Rivularis Fastighets AB (org nr 556557-5015).

Vid kontrollen framkom stora brister och sammanfattningsvis bedöms risken för att brand ska uppstå vara stor. Trots upprepade kontakt med fastighetsägaren har ingen åtgärd gjorts.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Vitesföreläggande

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att fastställa vitesföreläggande med dnr 2018-004700 innebärande att Rivularis Fastighets AB, orgnr 556557-5015, förpliktigas att utge vite med tjugotusen (20 000) kronor för varje påbörjad månad från och med september 2019 fram till dess att föreläggandet är åtgärdat.



§ 47

Rekrytering av ny chef till förbundet

Sammanfattning

Tobias Nässén informerar om arbetet med rekrytering av ny chef till förbundet.



§ 48

Dnr: 2019-000001

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
- Nyttjandeförbud
- Vidaredelegation enligt § 12

Förbundsdirectionens beslut

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



§ 49

Anmälningssärenden

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Haninge kommun 2019-04-08,
§ 59. Revisionsberättelse för 2018 och ansvarsfrihet för
ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Ekerö kommun 2019-04-09, § 41.
Södertörns brandförsvarsförbund 2018 (KS19/43)

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Salems kommun 2019-04-25, § 9.
Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2018

Protokollsutdrag – Kommunstyrelse Botkyrka kommun 2019-04-10, § 71.
Samverkansöverenskommelse mellan Botkyrka kommun,
lokalpolisområde Botkyrka, AB Botkyrkabyggen och
Södertörns brandförsvarsförbund 2019-2021 (KS/2019:175).

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen lägger anmälningssärendena till handlingarna.



§ 50

Brandchefen informerar

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

- Länsutveckling
- Brand 2019
- Markbränderna v21
- Regionala rådet
- Kommunal har vid ett samverkansmöte ställt en fråga om ett moment i arbetet med det beslut som JO fattat kring Södertörns brandförsvarsförbund. Brandchefen tar fram ett svar och återkopplar på kommande sammanträde.



§ 51

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.
