



Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten samt via Teams klockan 09.00–11.20		
Beslutande	Alexander Rosenberg (M) Anders Linder (S) Andreas Lundvall (M) Boel Godner (S) Erik Ottoson (M) Harry Bouveng (M) Leif Zetterberg (NP) Majvie Swärd (S) Meeri Wasberg (S) Ove Wallin (C) Serkan Köse (S) Shewen Nysmed (S) Sven Gustafsson (M) Tobias Nässén (M) Solveig Nilsson (M)	Ersättare	Anneli Sjöberg (S) Arne Närström (S), §§ 41-45 Christine Lorne (C) David Winerdal (KD), §§ 35-41 Erkki Vesa (M) Hanna Svensson (S) Kennet Bergh (M) Kristoffer Eriksson (M) Lembit Vilidu (M) Martin Sääf (L) Stefan Dayne (KD) Carl Widercrantz (TUP)
Facklig företrädare	Christer Flodfält, Kommunal, §§ 35-41 och Mikael Nygren, Ledarna		
Övriga närvarande	Hillevi Engström, förbundsdirektör Therese Andersson, ekonomichef Camilla Molinder, HR-chef Froukje Bouius, jurist/miljöstrateg Cecilia Lundfeldt, kommunikationsstrateg Max Ekberg, tf. räddningschef	Susanne Nilsson, chef administration och IT Henrik Lindström, tf. produktionschef Torsten Fagerhäll, säkerhetschef Daniel Lundin, produktionsledare Roger Magnusson, produktionsledare Ann-Sofi Öhman, HR-specialist, §42	

Underskrifter
Sekreterare

Paragrafer 35-45

Susanne Nilsson

Ordförande

Meeri Wasberg

Justerare

Ove Wallin

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ

Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanträdesdatum

2020-06-12

Datum för anslags
uppsättande

2020-06-16

Datum för anslags nedtagande

2020-07-08

Förvaringsplats för
protokollet

Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

Susanne Nilsson

Utdragsbestyrkande



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärs- förbunds direktionssammanträde 2020-06-12

§ 35 Val av justerare

§ 36 Mötesstruktur

§ 37 Budgetuppföljning januari – april 2020

§ 38 Revidering av placeringspolicy

§ 39 Inriktning för budgetram 2021

§ 40 Covid19

§ 41 Verksamhetsinformation

§ 42 Information HR

§ 43 Anmälan delegationsbeslut

§ 44 Anmälningsärenden

§ 45 Arbetsgivarinformation



§ 35

Val av justerare

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

Justering äger rum måndagen den 15 juni.



§ 36

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.

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna dagens mötesstruktur som beslutsför.



§ 37

Dnr: 2020-000003

Diarium

Budget- och verksamhetsuppföljning tertial 1, januari-april 2020

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet efter april är +861 tkr, vilket är ett resultat som är 1 292 tkr högre än budget för perioden. Intäkterna är fortfarande något lägre än budget och den främsta orsaken till det är att antalet utryckningar orsakade av 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. Verksamhetsresultat och måluppföljning för perioden visar överlag positiva resultat på de mål som medger ett mätbart värde. För övriga mål redovisas aktiviteter och resultat som indikerar att organisationen i stort följer den angivna verksamhetsplanen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande budgetuppföljning januari-april 2020
- Budget- och verksamhetsuppföljning T1 2020

Förbundsdirectionens beslut

1. Directionen godkänner redovisad budget- och verksamhetsuppföljning för januari-april 2020



§ 38

Dnr: 2019-001833

Diarium

Revidering av placeringspolicy

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2019-06-05, §45 beslutades att föreslagen revidering av placeringspolicy återremitteras med uppdraget att föra in riktlinjer gällande långsiktig pensionsförvaltning samt se över formuleringarna gällande den etiska skrivningen i policyn. Uppdrag gavs även att en avstämning ska ske med en eller flera medlemskommuner för att inhämta erfarenheter från deras arbete med liknande policys. Målet med 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.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Placeringspolicy

Yrkande

Meeri Wasberg, ordförande yrkar att placeringspolicyn återremitteras för att justeras efter de synpunkter som kommit upp under dagens sammanträde.

Samtliga ledamöter bifaller Meeris yrkande.

Förbundsdirectionens beslut

1. Förbundsdirectionen beslutar att återremittera föreslagen placeringspolicy.



§ 39

Dnr: 2020-000002

Diarium

Inriktning budgetram 2021

Sammanfattning

Hillevi Engström, förbundsdirektör informerar om det arbetet med budgetram 2021 som skett sedan föregående möte.

Beslut om budgetram fattas vid direktionens sammanträde 18 september.



§ 40

Covid19

Sammanfattning

Max Ekberg tf. räddningschef informerar om hur vi arbetar i organisationen med Covid19.



§ 41

Verksamhetsinformation

Sammanfattning

Avtalsutredning - Torsten Fagerhäll, säkerhetschef

Systemledning/insatsledning - Daniel Lundin och Roger Magnusson,
produktionsledare

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

- Sorunda brandstation
- Organisationsöversyn
- Kommunal säkerhet

Direktionens ledamöter tackar för informationen.



§ 42

Information HR

Sammanfattning

Ann-Sofi Öhman, HR-specialist informerar om Jämställd räddningstjänst, NJR.



§ 43

Dnr: 2020-000001

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 – ej tillträde
- Hävande av nyttjandeförbud

Förbundsdirektionens beslut

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



§ 44

Anmälningssärenden

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Haninge kommun 2020-04-14,
§ 64. Revisionsberättelse för 2019 och ansvarsfrihet för
ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Nacka kommun 2020-04-20,
§ 94. Revisionsberättelse för 2019 och ansvarsfrihet för
kommunala förbund.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Ekerö kommun 2020-04-21,
§ 35. Årsredovisning inkl. revisionsberättelse för 2019 –
Södertörns brandförsvär.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Salems kommun 2020-04-23,
§ 15. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2019.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Tyresö kommun 2020-05-14, § 32.
Årsredovisning för Södertörns brandförsvarsförbund 2019.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Nykvarns kommun 2020-05-19,
§ 41. Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för
Södertörns brandförsvarsförbund.

Arbetsmiljöverket – Avslutsbrev 2020-05-27

Förbundsdirectionens beslut

1. Förbundsdirectionen lägger anmälningssärendena till handlingarna.



§ 45

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

måndag 2020-06-15 16:12

Inkommande e-post

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

Från: Susanne.Nilsson@sbff.se

Skickat: 2020-06-15:16:12

Bilagor: image001.png;2020-06-12.pdf;Meddelande om justering.pdf;

Anslag samt protokoll från direktionens sammanträde 12/6

Hej,

Bifogat kommer här anslag samt protokoll från direktionens sammanträde den 12 juni.

Ha en fin sommar!

Med vänlig hälsning

Susanne Nilsson

Chef administration/IT

Södertörns brandförsvarsförbund

Mobil 0708-54 58 07

Tel vx 08-721 22 00

E-post susanne.nilsson@sbff.se

Postadress Mogårdsvägen 2, 143 43 Vårby

Webb www.sbff.se

[Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter](#)

För miljöns skull - skriv inte ut detta meddelande i onödan



**Södertörns
brandförsvarsförbund**

Trygghet | Säkerhet | Förtroende



MEDDELANDE OM JUSTERING

2020-06-15

Protokollet från förbundsdirectionens sammanträde 2020-06-12.

Tillkännagivande om justering av protokoll sker på Sbff:s webbplats:
<https://www.sbff.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: 2020-06-16

Anslaget nertaget: 2020-07-08

Meeri Wasberg
Förbundsordförande

Enligt uppdrag

Susanne Nilsson

Sändlista

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