

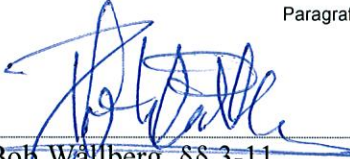
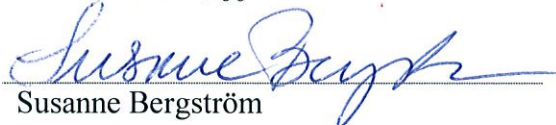




Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–11.45	
Beslutande	Adam Reuterskiöld (M) Harry Bouveng (M), ersätter Anna Ljungdell (S) Ann-Marie Högberg (S) Anti Avsan (M) Bob Wällberg (NP) Christina Zedell (S), §§ 1-2 Serkan Köse (S), ersätter Christina Zedell (S), §§ 3-11 Fredrik Saweståhl (M) Stefan Dayne (KD), ersätter Kia Hjelte (M) Majvie Swärd (S) Marita Lärnestad (M) Martina Mossberg (M) Mats Röhr (M) Meeri Wasberg (S) Susanne Bergström (S) Kurt Björkholm (FP), ersätter Tobias Nässén (M)	Ersättare Anders Linder (S) Anneli Sjöberg (S) Arne Närström (S) Gunnel Trelje (S) Kennet Bergh (M) Lembit Vilidu (M) Mats Siljebrand (FP) Serkan Köse (S), §§ 1-2 Tobias Hammarberg (FP)
Facklig företrädare	Christer Flodfält, Kommunal, §§ 1-10	
Övriga närvarande	Lars-Göran Uddholm, brandchef Anders Edstam, produktionschef Lena Larsen, ekonomichef Froukje Bouius, jurist §§ 5-11	Cecilia Lundfeldt, kommunikator Susanne Nilsson, administrativ chef Ann-Sofi Johansson, projektledare, §§ 1-2 Viggo Lundberg, brandman, §§ 1-2
Underskrifter Sekreterare	 Susanne Nilsson	Paragrafer 1-11
Ordförande	 Christina Zedell, §§ 1-2	 Bob Wällberg, §§ 3-11
Justerare	 Susanne Bergström	
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen	
Organ	Södertörns brandförsvärsförbund	
Sammanträdesdatum	2016-02-05	
Datum för anslags uppsättande	2016-02-19	Datum för anslags nedtagande 2016-03-14
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby	
Underskrift	Susanne Nilsson	
Utdragsbestyrkande		

CB
SB



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2016-02-05

- § 1 Val av justerare
- § 2 Samhällsmagasinetns granskning
- § 3 Policy – Funktionell arbetsförmåga och fysiska tester
- § 4 Kommande bokslut för 2015
- § 5 Internkontroll 2015
- § 6 Revisorernas granskning av leverantörsregister och utbetalningar
- § 7 Revisionsrapport, sotning och brandskyddskontroll
- § 8 Anmälan delegationsbeslut
- § 9 Anmälningsärenden
- § 10 Brandchefen informerar
- § 11 Arbetsgivarinformation

Ordförandes sign

CZ
SB

Ordförandes sign

Justerandes sign

SB

Utdragsbestyrkande




§ 1

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Susanne Bergström att jämte de båda ordförandena justera dagens protokoll.

Justering äger rum senast den 19 februari.

Ordförandes sign	Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
CB SB		SB	



§ 2

Samhällsmagasinetns granskning

Sammanfattning

Lars-Göran Uddholm informerar om turerna kring Samhällsmagasinetns granskning av Södertörns brandförsvarsförbunds.

Ann-Sofi Johansson informerar om hur Södertörns brandförsvarsförbunds rekryteringsprocess går till.

Viggo Lundholm informerar om resultatet av den omvärldsbevakning han, på uppdrag av arbetsgivaren, utför på bland annat sociala medier.

Ordförandes sign

CSB

Ordförandes sign

Justerandes sign

SB

Utdragsbestyrkande



§ 3

Dnr: 2016-000153

Diariet

Policy – Funktionell arbetsförmåga och fysiska tester

Sammanfattning

Denna policy gäller för all personal i Södertörns brandförsvärsförbund, med variationer beroende på om och i vilken roll man ingår i utryckningsorganisationen.

Fysisk aktivitet ska pågå kontinuerligt under hela den yrkesverksamma tiden. Genom allsidig och varierad träning ska risken för belastningsrelaterade skador minska och den funktionella arbetsförmågan utvecklas. För att vi ska uppnå så välmående personal som möjligt krävs en regelbunden och ändamålsenlig fysisk träning, tillika en god rehabilitering och anpassningsverksamhet.

Beslutsunderlag

- Förslag på policy, funktionell arbetsförmåga och fysiska tester.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att anta den av förvaltningen föreslagna policyn gällande funktionell arbetsförmåga och fysiska tester.

Ordförandes sign

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 4

Dnr: 2015/3

Diariet

Kommande bokslut för 2015

Sammanfattning

Lena Larsen, ekonomichef, informerar om kommande bokslut för 2015.

Ordförandes sign		Justerandes sign 	Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--------------------



§ 5

Dnr: 2016-000151

Diariet

Internkontroll 2015

Sammanfattning

Enligt direktionsbeslut om internkontrollplan för direktionens ansvarsutövande, fattat 2004-12-17, § 112, ska brandchefen göra en sammanställd rapport över det gångna årets kontroller till direktionen på sammanträdet i februari månad.

Internkontrollen för Södertörns brandförsvärsförbund består av två delar, uppföljning av nyckeltal baserade på mål i verksamhetsplanen samt kvalitetsuppföljning genom stickprovskontroll av delar av verksamheten. Rapporten ger en övergripande sammanfattning av de internkontroller som genomförts under 2015.

Beslutsunderlag

- Rapport: - Sammanfattning internkontroll 2015.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna redovisningen av internkontroll för 2015.

Ordförandes sign

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SB



§ 6

Dnr: 2015-008762

Diariet
Revisorer

Revisorernas granskning av leverantörsregister och utbetalningar

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i förbundet har PwC genomfört en granskning avseende rutiner kring leverantörsregister och hantering av inköp och leverantörsfakturor för perioden 1 januari t.o.m. 29 oktober 2015. Granskningen syftar till att bedöma om förbundet har en tillräcklig intern kontroll avseende hantering av leverantörer och leverantörsfakturor.

PwC:s sammanfattade bedömning utifrån granskningen är att den interna kontrollen i huvudsak är tillräcklig, men att inom vissa områden behöver vidtas åtgärder i syfte att ytterligare stärka kontrollen.

Beslutsunderlag

- Revisionskrivelse – Förbundets revisorer
- Revisionsrapport – PwC

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att ge brandchefen i uppdrag att till direktionens sammanträde den 18 mars, arbeta fram ett förslag på svar gällande vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av revisionens skrivelse.

Ordförandes sign	Ordförandes sign 	Justerandes sign 	Utdragsbestyrkande
------------------	---	---	--------------------



§ 7

Dnr: 2016-000152

Diariet

Revisionsrapport, sotning och brandskyddskontroll

Sammanfattning

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor skall en kommun i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs.

Granskning av sotningsdistrikten under 2015 med tyngdpunkt på:



- Frister och taxor för sotning/rengöring och brandskyddskontroll
- Ny leverantör
- Delegation
- Genomgång av efterlevnad av de nya sotningsavtalen som skrevs 2014 med Botkyrka/Salem sotningsdistrikt, Skorstensfejarna LJ AB, Magnus Brandt AB och Nacka/Tyresö sotningsdistrikt AB
- Brandskyddskontroll i egen regi

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport – Revision 2015 av sotningsdistrikten inom Södertörns brandförsvärsförbunds område.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna redovisad rapport.

Ordförandes sign		Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
			



§ 8

Dnr: 2016-000001

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
- Nyttjandeförbud

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna redovisningen av de beslut som fattats på delegation under perioden och lägga dem till handlingarna.

Ordförandes sign		Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
			



§ 9

Anmälningsärenden

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Huddinge kommun 2015-12-07,
§ 10. Taxa för Södertörns brandförsvärsförbunds
myndighetsutövning för år 2016.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Botkyrka kommun 2015-12-17,
§ 193. Uppräkning av taxor för 2016 gällande tillsyns och
tillståndsbeslut enligt LBE och LSO.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Södertälje kommun 2015-12-17,
§ 256. Uppräkning av taxor för 2016 gällande tillsyn och
tillståndsbeslut för Södertörns brandförsvärsförbund.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Salems kommun 2015-12-17,
§ 65. Uppräkning av taxor för 2016 gällande tillsyns och
tillståndsbeslut enligt lag om brandfarliga och explosiva
varor samt lag om skydd mot olyckor.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Haninge kommun 2015-12-17,
§ 254. Fastställande av punkt 9 A-C i taxa för Södertörns
brandförsvärsförbunds material, tjänster och service som ej
kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om skydd mot
olyckor att gälla fr o m 2016.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Ekerö kommun 2015-12-15,
§ 132. Avsägelse.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Ekerö kommun 2015-12-15,
§ 133. Valärenden.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Tyresö kommun 2015-05-07,
§ 48. Årsredovisning för Södertörns brandförsvärsförbund
2014.

Protokollsutdrag – Beslut KF 2015-11-30 § 249 - Uppräkning av taxor för
sotning och brandskyddskontroll.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att lägga anmälningsärendena till
handlingarna.

Ordförandes sign

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

SB



§ 10

Brandchefen informerar

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

- Länsutveckling
- Studieresa Ramnäs 21-22 april 2016
- Studieresa 10-14 oktober 2016
- Lärandekonferensen 10-11 mars 2016
- Tillgång till intranätet

Ordförandes sign

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 11

Arbetsgivarinformation

Lars-Göran Uddholm informerade om möte med Brandmännens riksförbund.

Ordförandes sign

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande