






Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–11.40		
Beslutande	Hanna Svensson (S), ersätter Adam Reuterskiöld (M) Harry Bouveng (M), ersätter Anna Ljungdell (S) Ann-Marie Högberg (S) Kennet Bergh (M), ersätter Anti Avsan (M) Lembit Vilidu (M), ersätter Bob Wällberg (NP) Christina Zedell (S) Anders Linder (S), ersätter Fredrik Saweståhl (M) Kia Hjelte (M) Hans Peters (C), ersätter Majvie Swärd (S) Mats Siljebrand (L), ersätter Marita Lärnestad (M) Tobias Hammarberg (L), ersätter Martina Mossberg (M) Mats Röhr (M) Gunnel Trelje (S), ersätter Meeri Wasberg (S) Susanne Bergström (S) Tobias Nässén (M)	Ersättare	Arne Närström (S) Kurt Björkholm (L) Serkan Köse (S), §§ 12-22 Stefan Dayne (KD)
Facklig företrädare	Christer Flodfält, Kommunal		
Övriga närvarande	Lars-Göran Uddholm, brandchef Anders Edstam, produktionschef Lena Larsen, ekonomichef Ann-Sofi Johansson, projektledare, § 17-23	Froukje Bouius, jurist Cecilia Lundfeldt, kommunikatör Susanne Nilsson, administrativ chef	
Underskrifter Sekreterare	 Susanne Nilsson	Paragrafer	12-23
Ordförande	 Christina Zedell		
Justerare	 Susanne Bergström		
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
Organ	Södertörns brandförsvärsförbund		
Sammanträdesdatum	2016-03-18		
Datum för anslags uppsättande	2016-03-22	Datum för anslags nedtagande	2016-04-13
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		
Underskrift	Susanne Nilsson		
Utdragsbestyrkande			



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2016-03-18

- § 12 Val av justerare
- § 13 Årsbokslut 2015
- § 14 Budgetuppföljning, januari - februari 2016
- § 15 Inriktning för budgetram 2017
- § 16 Revisorernas granskning av leverantörsregister och utbetalningar
- § 17 En arbetsplats för alla – Policy mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling
- § 18 Bemanning av våra brandstationer under semesterperioden
- § 19 Utfärdande av eldningsförbud
- § 20 Anmälan delegationsbeslut
- § 21 Anmälningsärenden
- § 22 Brandchefen informerar
- § 23 Arbetsgivarinformation, ej facklig närvaro



§ 12

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Susanne Bergström att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 21 mars.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 13

Dnr: 2015/3

Diariet
Medlemskommuner
Revisorer

Årsbokslut 2015

Sammanfattning

Årets resultat blev ett överskott på 11,2 Mkr. Överskottet beror främst på vakanser bland brandingenjörer och insatsledare som inte varit möjlig att tillsätta på grund av det är brist på utbildade brandingenjörer. Vi har också haft en omsättning bland kommunals medlemmar som bidragit till överskottet. Våra kostnader för avskrivningar har inte gett helårseffekt då den budgeterade investeringsnivån ej uppnått. De vakanser vi haft gör att vi överstigit budget både vad det gäller timanställda och övertidsersättning. Årets resultat avsätts för att täcka de ökade pensionsutbetalningar som når sin kulmen 2020.

Årets justerade resultat är 10,9 Mkr efter att hänsyn tagits till realisationsvinster på 0,3 Mkr, därmed är det möjligt med en avsättning till resultatutjämningsfonden (RUR) med 8,0 Mkr. Balanskravet är uppfyllt.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2015.

Förbundsdirectionens beslut

1. Förbundsdirectionen beslutar att godkänna årsredovisningen med verksamhetsberättelse för år 2015.
2. Årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet i enlighet med § 6 i förbundsordningen.
3. Årets justerade resultat enligt balanskravet avsätts för att täcka de ökade pensionsutbetalningar som når sin kulmen 2020.
4. Omfördelning av investeringsbudgeten till 2016
 - Släckbilar 3,0 Mkr
 - Transportfordon 0,4 Mkr

Ordförandes sign

CB

Justerandes sign

SD

Utdragsbestyrkande



§ 14

Dnr: 2016-000003

Diariet

Budgetuppföljning, januari - februari 2016

Sammanfattning

Resultatet efter två månader är 0.5 Mkr.
Intäkterna i stab och produktion avviker från budget. Räntenettot påverkas negativt av det låga ränteläget.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning februari 2016.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna redovisad budgetuppföljning för januari- februari 2016.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 15

Dnr: 2016-000002

Diariet

Inriktning för budgetram 2017

Sammanfattning

Lars-Göran Uddholm informerar direktionens ledamöter om arbetet med budgetram för 2017.

Diskussioner fördes gällande de förutsättningar som föreligger och direktionen godtog förbundets planerade upplägg gällande budgetramsarbetet för 2017.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



§ 16

Dnr: 2015-008762

Diariet
Revisorer

Revisorernas granskning av leverantörsregister och utbetalningar

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2016-02-05, § 6, fick brandchefen i uppdrag att åtgärda de rekommendationer som kommunrevisorerna har noterat i sin skrivelse och redovisa dessa åtgärder vid dagens direktionssammanträde.

Beslutsunderlag

- Svar på revisionsrapport.

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna förvaltningens förslag gällande svar på revisionsskrivelsen angående granskning av leverantörsregister och utbetalningar.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 17

Dnr: 2016-000419

Diariet

En arbetsplats för alla – Policy mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling

Sammanfattning

Södertörns brandförsvärsförbund har en policy gällande kränkande särbehandling, beslutad i direktionen 2001-09-07, § 53. I och med, bland annat, nya lagar och föreskrifter så behöver denna policy ersättas.

En ny policy är framtagen, ”En arbetsplats för alla – Policy mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling”.

Beslutsunderlag

- En arbetsplats för alla – Policy mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling.

Yrkanden

Mats Siljebrand yrkar tillägg till policyn om att det tydligt ska framgå i dokumentet att uppföljning sker i den årliga kontrollplanen.

Ordförande Christina Zedell yrkar att meningen, som kommer från Kommunals önskan vid MBL-förhandlingen gällande denna policy, *Arbetsgivarens skyldighet att utreda gäller oaktat om det är arbetsgivare eller medarbetare som misstänks ha trakasserat eller kränkt* läggs till på sid två, längst ner på fjärde stycket i policyn.

Samtliga ledamöter biföll Mats och Christinas yrkanden.

Förbundsdirektionens beslut

1. Den nuvarande policyn ”Kränkande särbehandling” upphör att gälla 2016-03-30.
2. Anta den av förvaltningen föreslagna policyn ”En arbetsplats för alla – Policy mot diskriminering, trakasserier och kränkande särbehandling”, med yrkade tillägg, att gälla från och med 2016-03-31.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 18

Bemanning av våra brandstationer under semesterperioden

Sammanfattning

Södertörns brandförsvärsförbunds operativa beredskap baseras på en lokal bemanning per brandstation, samt en geografiskt obunden resurs om 18 brandmän som normalt finns tillgänglig må-fr 07.30-17.30. Dessa tidpunkter är valda utifrån den belastning vi har på vår organisation.

Sommartid förändras belastningsmönstret något, vilket ger oss möjlighet att omfördela resurser så att vi både kan möjliggöra lagstadgad semester för våra medarbetare samtidigt som vi har erforderlig kompetens tillgänglig i våra arbetsgrupper.

Tidigare år har detta genomförts genom att reducera tiden som dagtidsresursen är tillgänglig, för detta år vill vi istället justera antalet som ingår.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Direktionen att beslutar att under huvudsemesterperioden juni till augusti behålls ordinarie lokal bemanning på varje brandstation. Den geografiskt obundna resursen reduceras under denna tid till 12 personer må-fr 07.30-17.30.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 19

Utfärdande av eldningsförbud

Sammanfattning

Förordning (SFS 2003:789) om skydd mot olyckor anger följande:
2 kap 7 §, En länsstyrelse och en kommun får meddela föreskrifter om förbud helt eller delvis mot eldning utomhus samt om liknandeförebyggande åtgärder mot brand.

Tidigare har detta hanterats på delegation av räddningschefen. Efter att domstolstolkning gjorts som menar att kommunalförbund bl a inte har möjlighet att själv bestämma om taxor är det osäkert om Södertörns brandförsvärsförbund har rätt att fatta ett giltigt beslut avseende eldningsförbud. Länsstyrelsen har åtagit sig att ta över hanteringen för hela Stockholms län, och därvid tillämpa samma bedömningsmodell vi har använt tidigare.

Vi avser att låta länsstyrelsen hantera eldningsförbud framöver för att säkerställa ett juridiskt korrekt beslut.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 20

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
- Vidaredelegation, brandskyddskontrollanter
- Ordförandebeslut – Reducering av utryckningsberedskap 10/3 kl. 11.30–17.00.

Förbundsdirektionens beslut

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

Ordförandes sign

CF

Justerandes sign

SB

Utdragsbestyrkande



§ 21

Anmälningsärenden

MSB, Årsuppföljning 2015 – Kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO)

MSB, Årsuppföljning 2015 – Lagen om brandfarliga och explosiva varor 2010:1011 (LBE)

Förbundsdirektionens beslut

1. Lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Ordförandes sign

CB

Justerandes sign

SB

Utdragsbestyrkande



§ 22

Brandchefen informerar

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

- Länsutveckling
- Hot & Hat, NJR 19 april
- Brand 2016, 24-26 maj
- Lärandekonferensen, en brandstation för alla, i Malmö 10-11 mars
- Utbildning åt Landstinget – Sjukvårdsledning i skadeområde
- Uppdatering om vad som hänt sedan Samhällsmagasinet film publicerades
- Nätverk – Sociala aktiviteter ute i kommunerna
- Plan för utförande av hembesök
- Integration av asylsökande

Ordförandes sign

LF

Justerandes sign

SB

Utdragsbestyrkande



§ 23

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign

CB

Justerandes sign

SB

Utdragsbestyrkande