



Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–11.40	
Beslutande	Hanna Svensson (S), ersätter 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) Mats Röhr (M) Meeri Wasberg (S) Harry Bouveng (M), ersätter Patrik Isestad (S) Susanne Bergström (S) Tobias Nässén (M)	Ersättare Anders Linder (S) Anneli Sjöberg (S) Arne Närström (S) Ewa Lofvar Gerdsson (MP) Gunnel Trelje (S) Hans Peters (C) Kennet Bergh (M) Gunilla Grudevall-Steen (L) Lembit Vilidu (M) Mats Siljebrand (L) Serkan Köse (S) Stefan Dayne (KD)
Facklig företrädare	Christer Flodfält, Kommunal	
Övriga närvarande	Lars-Göran Uddholm, brandchef Anders Edstam, produktionschef Lena Larsen, ekonomichef Camilla Molinder, HR-chef	Froukje Bouius, jurist Cecilia Lundfeldt, kommunikatör Susanne Nilsson, administrativ chef

Underskrifter
Sekreterare

Susanne Nilsson

Paragrafer 17-30

Ordförande

Erik Ottoson

Justerare

Fredrik Saweståhl

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ

Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanträdesdatum

2018-03-16

Datum för anslags
uppsättande

2018-03-20

Datum för anslags nedtagande

2018-04-11

Förvaringsplats för
protokollet

Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

Susanne Nilsson



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2018-03-16

- § 17 Val av justerare
- § 18 Årsbokslut 2017
- § 19 Budgetuppföljning januari-februari 2018
- § 20 Inriktning för budgetram 2019
- § 21 Revisorernas granskning av IT-verksamheten
- § 22 IT-policy
- § 23 Revisorernas granskning av förbundets hantering och redovisning av förmånsbilar och tjänstebilar
- § 24 Policy gällande förmånsbilar
- § 25 Kommundialog
- § 26 Regionala rådet
- § 27 Anmälan delegationsbeslut
- § 28 Anmälningsärenden
- § 29 Brandchefen informerar
- § 30 Arbetsgivarinformation

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 17

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Fredrik Saweståhl att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 19 mars.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 18

Dnr: 2017-000003

Diarium
Medlemskommuner

Årsbokslut 2017

Sammanfattning

Årets resultat blev ett överskott på 502 tkr. På totalen är intäkterna lägre budgeterad nivå liksom personalkostnaderna. Det har gjort att övriga kostnader slutade högre än budget då ökade konsultkostnader finns under övriga kostnader.

Årets justerade resultat är 138 tkr efter att hänsyn tagits till realisationsvinster på 364 tkr, därmed är det inte möjligt med en avsättning till resultatutjämningsfonden (RUR).

Balanskravet är uppfyllt.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2017

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna årsredovisningen med verksamhetsberättelse för år 2017.
2. Årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet i enlighet med § 6 i förbundsordningen.
3. Årets justerade resultat enligt balanskravet 138 tkr får disponeras för att täcka framtida underskott.
4. Omfördelning av investeringsbudgeten till 2018
 - Räddningsrobot 1,5 Mkr
 - Investeringsposten räddningsbåtar, 2 Mkr, omdisponeras från byte av maskiner på Mareld till byte av maskin och drivlina på Ekerös båt med 1,2 Mkr.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 19

Dnr: 2018-000003

Diarium

Budgetuppföljning januari-februari 2018

Sammanfattning

Resultatet efter två månader är -464 tkr.
Intäkterna i stab och personalkostnaderna överstiger budget vilket beror på samarbetet med arbetsförmedlingen. Intäkterna i produktionen gäller både tillsyner och extern utbildning. Personalkostnaderna för produktionen är i fas.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning februari 2018 (=17 %)

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna redovisad budgetuppföljning.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 20

Dnr: 2018-000002

Diarium

Inriktning för budgetram 2019

Sammanfattning

Lars-Göran Uddholm informerar direktionens ledamöter om arbetet med budgetram för 2019.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 21

Dnr: 2018-000498

Diarium
Revisorer

Revisorernas granskning av IT-verksamheten

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2018-02-09, § 7, fick brandchefen i uppdrag att åtgärda de rekommendationer som kommunrevisorerna har noterat i sin skrivelse och redovisa dessa åtgärder vid dagens direktionssammanträde.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Redovisning av åtgärder.

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna förvaltningens förslag gällande svar på revisionskrivelsen angående granskning av IT-verksamheten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 22

Dnr: 2018-001082

Diarium

IT-policy

Sammanfattning

Efter revisorernas granskning av IT-verksamheten hos Södertörns brandförsvärsförbund konstaterades att det saknades dokumenterade riktlinjer för området. Ett förslag till IT-policy har därför arbetats fram, där grunden för förbundets IT-verksamhet beskrivs.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- IT-policy

Förbundsdirectionens beslut

1. Directionen fastställer föreslagen IT-policy

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 23

Dnr: 2018-000499

Diarium
Revisorer

Revisorernas granskning av förbundets hantering och redovisning av förmånsbilar och tjänstebilar

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2018-02-09, § 8, fick brandchefen i uppdrag att åtgärda de rekommendationer som kommunrevisorerna har noterat i sin skrivelse och redovisa dessa åtgärder vid dagens direktionssammanträde.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Förbundets svar på revisionens yrkade åtgärder gällande granskning av förbundets hantering och redovisning av förmånsbilar och tjänstebilar
- Instruktion – Nyttjande av tjänstefordon

Yrkande

Fredrik Saweståhl yrkade att ärendet återremitteras till nästa sammanträde den 20 april för ytterligare genomarbetning.

Samtliga ledamöter biföll Fredriks yrkande.

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att återremittera ärendet till direktionssammanträdet den 20 april för ytterligare genomarbetning.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 24

Dnr: 2018-001077

Diarium

Policy gällande förmånsbilar

Sammanfattning

Efter revisorernas granskning av Sbffs hantering av förmånsbilar konstaterades att det saknades dokumenterade riktlinjer för området. Ett förslag till policy för förmånsbilar har därför arbetats fram, där både riktlinjer och beslutsprocesser beskrivs.

Beslutsunderlag

- Policy för förmånsbilar

Yrkande

Fredrik Saweståhl yrkade att ärendet återremitteras till nästa sammanträde den 20 april för ytterligare genomarbetning samt kontroll på hur andra brandförsvärs policys gällande förmånsbilar ser ut.

Samtliga ledamöter biföll Fredriks yrkande.

Förslag till beslut

1. Direktionen beslutar att återremittera ärendet till direktions-sammanträdet den 20 april för ytterligare genomarbetning samt kontroll på hur andra brandförsvärs policys gällande förmånsbilar ser ut.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 25

Kommundialog

Sammanfattning

Lars-Göran Uddholm informerade om de pågående kommundialogerna samt bad direktionsledamöterna om hjälp att få tillstånd möten med de kommuner förbundet ännu inte träffat.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 26

Regionala rådet

Sammanfattning

Anders Edstam informerade om vad som diskuterades vid det Regionala rådet.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 27

Dnr: 2018-000001

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

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



§ 28

Anmälningsärenden

MSB – Inlämnad årsuppföljning 2017 – Kommunernas uppgifter enligt lagen om skydd mot olyckor (LSO).

Förbundsdirectionens beslut

1. Lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 29

Brandchefen informerar

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

- Omvärldsbevakning
- Europeiska civilskyddsmekanismen, Bryssel
- Ambulansupphandlingen
- Jämlikt Södertörn 2.0
- Brandkonferensen

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 29,30

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande