



MEDDELANDE OM JUSTERING

2019-02-12

Protokollet från förbundsledningens sammanträde 2019-02-08.

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: 2019-02-12

Anslaget nertaget: 2019-03-06

Tobias Nässén
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



Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–10.05	
Beslutande	Alexander Rosenberg (M) Anders Linder (S) Andreas Lundvall (M) Boel Godner (S) Kennet Bergh (M), ersätter Erik Ottoson (M) Harry Bouveng (M) Leif Zetterberg (NP) Majvie Swärd (S) Meeri Wasberg (S) Ove Wallin (C) Serkan Köse (S) Shewen Nysmed (S) Stefan Dayne (KD) Kristoffer Eriksson (M) ersätter Sven Gustafsson (M) §§ 1-7 Sven Gustafsson (M), §§ 7-12 Tobias Nässén (M)	Ersättare Anneli Sjöberg (S) Arne Närström (S) Christine Lorne (C) David Winerdal (KD) Erkki Vesa (M) Hanna Svensson (S) Kristoffer Eriksson (M), §§ 7-12 Lembit Vilidu (M) Marita Lärnestad (M) Martin Sääf (L) Sture Nordberg (TUP) Tobias Hammarberg (L)

Facklig företrädare	Mikael Nygren, Ledarna	
Övriga närvarande	Lars-Göran Uddholm, brandchef Anders Edstam, produktionschef Therese Andersson, ekonomichef Camilla Molinder, HR-chef	Froukje Bouius, jurist Cecilia Lundfeldt, kommunikatör Henrik Lindström, produktionsledare Susanne Nilsson, administrativ chef

Underskrifter
Sekreterare

Susanne Nilsson

Paragrafer 1-12

Ordförande

Tobias Nässén

Justerare

Harry Bouveng

BEVIS Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanträdesdatum 2019-02-08

Datum för anslags
uppsättande 2019-02-12

Datum för anslags nedtagande 2019-03-06

Förvaringsplats för
protokollet Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

Susanne Nilsson

Utdragsbestyrkande



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2019-02-08

- § 1 Val av justerare
 - § 2 Handlingsprogram
 - § 3 Hanterande av skadestånd
 - § 4 Informationssäkerhetspolicy
 - § 5 Dataskyddspolicy
 - § 6 Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner
 - § 7 Rekrytering av chef till förbundet
 - § 8 EU-projekt, Horizon 2020
 - § 9 Anmälan delegationsbeslut
 - § 10 Anmälningsärenden
 - § 11 Brandchefen informerar
 - § 12 Arbetsgivarinformation
-



§ 1

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Harry Bouveng att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum senast den 22 februari.



§ 2

Dnr: 2019-000699

Diariet

Handlingsprogram 2020-2024

Sammanfattning

Södertörns brandförsvärsförbund är enligt lag om skydd mot olyckor skyldigt att ha ett handlingsprogram för förebyggande arbete och räddningstjänst, och det finns också krav att handlingsprogrammet ska revideras minst en gång per mandatperiod. Det är direktionen för Södertörns brandförsvärsförbund som fattar beslut om handlingsprogrammet.

Nuvarande handlingsprogram är från 2016 och behöver nu revideras under året. I handlingsprogrammet ska bl a de övergripande målsättningarna för verksamheten beskrivas.

Ett färdigt förslag för direktionen att ta ställning till ska finnas till direktionens möte 26 april. Då förväntas direktionen fatta beslut om att skicka förslag till handlingsprogram på lagstadgad remiss över sommaren och en bit in på hösten. Beslut om nytt handlingsprogram fattas vid direktionens sammanträde den 6 december.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att ge brandchefen i uppdrag att till direktionens sammanträde den 26 april presentera ett förslag till handlingsprogram att skicka till berörda myndigheter på remiss.



§ 3

Dnr: 2018-005930

Diariet

Hantering av skadestånd

Sammanfattning

Tobias Nässén informerar ledamöterna om ärendet.



§ 4

Dnr: 2019-000410

Diariet

Informationssäkerhetspolicy

Sammanfattning

Efter revisorernas granskning av IT-verksamheten hos Södertörns brandförsvärsförbund under hösten 2017 konstaterades att det saknades aktuella dokumenterade riktlinjer för IT-området. Efter detta har en övergripande IT-policy beslutats vid direktionen 2018-03-16, § 22. Ett nästa steg i denna process är att säkerställa styrdokumenterna för informationssäkerhet.

Ett förslag till informationssäkerhetspolicy har tagits fram som ska reglera skyddet av Södertörns brandförsvärsförbunds informationstillgångar mot eventuella hot – interna eller externa, avsiktliga eller oavsiktliga.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Förslag till informationssäkerhetspolicy

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen fastställer föreslagen informationssäkerhetspolicy.



§ 5

Dnr: 2019-000411

Diariet

Dataskyddspolicy – interna riktlinjer för hantering av personuppgifter

Sammanfattning

Efter revisorernas granskning av IT-verksamheten hos Södertörns brandförsvärsförbund under hösten 2017 konstaterades att det saknades aktuella dokumenterade riktlinjer för IT-området. Det i samband med införandet av nya dataskyddsförordningen GDPR den 26 maj 2018 kräver att vi har ett tydligt styrdokument som visar hur vi hanterar olika typer av personuppgifter inom Södertörns brandförsvärsförbund.

Ett förslag till dataskyddspolicy med interna riktlinjer för hantering av personuppgifter har tagits fram som beskriver på ett övergripande plan hur personuppgifter kan och får behandlas, för vilka syften och på vilket sätt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Förslag till Dataskyddspolicy – interna riktlinjer för hantering av personuppgifter.

Förbundsdirectionens beslut

1. Directionen fastställer föreslagen Dataskyddspolicy med interna riktlinjer för hantering av personuppgifter.



§ 6

Dnr: 2018-006477

Diariet

Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Södertörns brandförsvarsförbund genomfört en granskning avseende löpande internkontroll i ett urval redovisningsrutiner.

Efter genomförd granskning gör de bedömningen att förbundsdirektionens interna kontroll avseende utvalda redovisningsrutiner är delvis tillfredsställande och att den av direktionen beslutade internkontrollplanen efterlevs.

Granskningens resultat identifierar att det inom ett antal områden behöver vidtas åtgärder i syfte att ytterligare stärka den interna kontrollen.

Mot bakgrund av detta lämnar de förtroendevalda revisorerna fyra rekommendationer till förbundsdirektionen och önskar få en skriftlig redovisning av vilka åtgärder som förbundsdirektionen kommer att vidta med anledning av kommunrevisorernas skrivelse.

Beslutsunderlag

- Revisionskrivelse – Förtroendevalda revisorer
- Revisionsrapport – PwC

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att ge brandchefen i uppdrag att till direktionens sammanträde den 15 mars, arbeta fram ett förslag på svar gällande vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av revisionens skrivelse.



§ 7

Dnr: 2019-000700

Diariet

Rekrytering av chef till förbundet

Sammanfattning

Då Lars-Göran Uddholm avslutar sitt uppdrag som brandchef vid årsskiftet är det dags att starta upp en rekryteringsprocess efter en ersättare.

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att tillsätta en rekryteringsgrupp bestående av presidiet med uppdrag att hantera rekrytering av ny chef till förbundet.
2. Direktionen ger rekryteringsgruppen mandat att agera i rekryteringsprocessen och utse förslag på kandidat till tjänsten.
3. Direktionen ger rekryteringsgruppen i uppdrag att upprätta en kravprofil och en tidplan och presentera denna vid direktionens sammanträde den 15 mars.
4. Direktionen ger HR-chef Camilla Molinder, med stöd av våra medlemskommuner, i uppdrag att upphandla rekryterings-/search eller headhuntingkonsultfirma



§ 8

EU-projekt, Horizon 2020

Sammanfattning

Lars-Göran Uddholm informerar om de två EU-projekt som Sbff är inblandade i.



§ 9

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

Förbundsdirektionens beslut

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



§ 10

Anmälningsärenden

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Nykvarns kommun 2018-11-15,
§ 99. Ändring av förbundsordningen för Södertörns
brandförsvärsförbund.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Ekerö kommun 2018-11-22,
§ 128. Taxa för brandskyddskontroll.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Södertälje kommun 2018-11-26,
§ 34. Ändring av taxan för brandskyddskontroll.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Haninge kommun 2018-12-10,
§ 239. Hemställan om taxebeslut avseende
brandskyddskontroll.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Salmes kommun 2018-12-12,
§ 92. Förändring av taxa gällande brandskyddskontroll för
Södertörns brandförsvärsförbund.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Huddinge kommun 2018-12-17,
§ 28. Revidering av taxa avseende brandskyddskontroll.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Huddinge kommun 2018-12-17,
§ 26. Revidering av förbundsordningen för Södertörns
brandförsvärsförbund.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Botkyrka kommun 2018-12-18,
§ 256. Förändring av taxa för brandskyddskontroll.

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna.



§ 11

Brandchefen informerar

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

- Länsutveckling
- Sörmlandskusten
- Insatser under jul och nyårshelgerna



§ 12

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.
