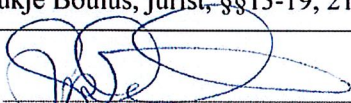

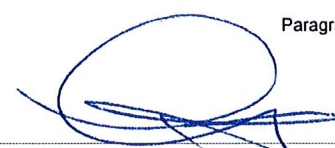
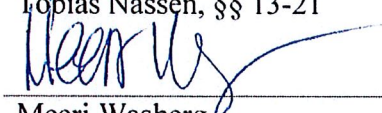




Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–12.00		
Beslutande	Marita Lärnestad (M), ersätter Alexander Rosenberg (M) Anders Linder (S) Andreas Lundvall (M) David Winerdal (KD), ersätter Boel Godner (S) Erik Ottoson (M) Harry Bouveng (M) Leif Zetterberg (NP) Majvie Swärd (S) Meeri Wasberg (S) Hanna Svensson (S), ersätter Ove Wallin (C) Serkan Köse (S) Shewen Nysmed (S) Solveig Nilsson (M) Sven Gustafsson (M) Tobias Nässén (M), §§ 13-21 Christine Lorne (C), ersätter Tobias Nässén §§ 22-26	Ersättare	Anneli Sjöberg (S) Christine Lorne (C), §§ 13-21 Erkki Vesa (M) Kennet Bergh (M), §§ 13-21 Kristoffer Eriksson (M) Lembit Vilidu (M), §§ 13-24 Martin Sääf (L) Stefan Dayne (KD) Tobias Hammarberg (L)
Facklig företrädare	Christer Flodfält, Kommunal §§13-19, 21-26 och Mikael Nygren, Ledarna §§13-19, 21-26		
Övriga närvarande	Lars-Göran Uddholm, brandchef, §§13-19, 21-26 Anders Edstam, produktionschef, §§13-19, 21-26 Therese Andersson, ekonomichef, §§13-19, 21-26 Camilla Molinder, HR-chef Cecilia Lundfeldt, kommunikatör, §§13-19, 21-26 Froukje Bouius, jurist, §§13-19, 21-26	Susanne Nilsson, administrativ chef Henrik Lindström, produktionsledare, §§13-19, 21-26 Daniel Lundin, produktionsledare Froukje Bouius, jurist, §§13-19, 21-26 Daniel Ridnert Cordero, styrkeledare §21	
Underskrifter Sekreterare	 Susanne Nilsson	Paragrafer	13-26
Ordförande	 Tobias Nässén, §§ 13-21	 Harry Bouveng, §§ 22-26	
Justerare	 Meeri Wasberg		
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
Organ	Södertörns brandförsvärsförbund		
Sammanträdesdatum	2018-03-20.15		
Datum för anslags uppsättande	2018-03-22	Datum för anslags nedtagande	2018-04-13
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		
Underskrift	Susanne Nilsson		



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2019-03-15

- § 13 Val av justerare
 - § 14 Årsbokslut 2018
 - § 15 Internkontroll 2018
 - § 16 Budgetuppföljning, januari - februari 2019
 - § 17 Inriktning för budgetram 2020
 - § 18 Hanterande av skadestånd
 - § 19 Granskning av löpande internkontroll i redovisningsrutiner
 - § 20 Rekrytering av chef till förbundet
 - § 21 Handlingsprogram, avstämning
 - § 22 Miljöcertifiering ISO 14001:2015
 - § 23 Anmälan delegationsbeslut
 - § 24 Anmälningsärenden
 - § 25 Brandchefen informerar
 - § 26 Arbetsgivarinformation
- _____



§ 14

Dnr: 2018-000003

Årsbokslut 2018

Diariet
Medlemskommuner
Revisorer

Sammanfattning

Årets resultat enligt resultaträkningen är – 3 940 tkr. Efter att hänsyn tagits till realisationsvinster på 251 tkr är det justerade resultatet – 4 191 tkr och därmed är balanskravet för år 2018 inte uppfyllt.

Efter beslut i direktionen 2013-12-06 § 76, möjliggjordes att reservera ekonomiskt överskott i resultatutjämningsreserv (RUR).

Totalt har 10 359 tkr avsatts i RUR sedan införandet.

2018 har vi utnyttjat RUR för hela underskottet på 4 191 tkr. Kvar att nyttja i RUR för framtida underskott är 6 168 tkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Årsredovisning 2018

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna årsredovisningen med verksamhetsberättelse för år 2018.
2. Årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet i enlighet med § 6 i förbundsordningen.
3. Årets justerade resultat enligt balanskravet – 4 191 tkr får tas från resultatutjämningsreserven för att nå upp till ett nollresultat.