

måndag 2019-04-29 11:42

Inkommande mail

Till: sodertalje.kommun@sodertalje.se; hanningekommun@hanninge.se;
kommun@nykvarn.se; kommunstyrelsen@ekero.se; kommunstyrelsen@nynashamn.se;
info@nacka.se; klf@botkyrka.se; info@salem.se; kommun@tyreso.se;
huddinge@huddinge.se;

Från: Susanne.Nilsson@sbff.se

Skickat: 2019-04-29:11:42

Bilagor: image001.gif;2019-04-26.pdf;Meddelande om justering.pdf;

Protokoll samt meddelande om justering

Hej,

Bifogat kommer här protokoll samt meddelande om justering från direktionens sammanträde den 26 april 2019.

Vänliga hälsningar

Susanne Nilsson

Administrativ chef



Södertörns brandförsvärsförbund

Mogårdsvägen 2
143 43 Värby

Tfn: 08-721 22 07

Mbtfn: 0708-545 807

E-post: susanne.nilsson@sbff.se

Hemsida: www.sbff.se





Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–11.20	
Beslutande	Marita Lärnestad (M) ersätter Alexander Rosenberg (M) Anders Linder (S) Andreas Lundvall (M) Boel Godner (S) Erik Ottoson (M) Harry Bouveng (M) Leif Zetterberg (NP) Majvie Swärd (S) Anneli Sjöberg (S) ersätter Meeri Wasberg (S) §§ 27-30 Kristoffer Eriksson (M), ersätter Meeri Wasberg (S) §§ 31-41 Ove Wallin (C) Serkan Köse (S) Shewen Nysmed (S) Kristoffer Eriksson (M), ersätter Sven Gustafsson (M) §§ 27-30 Sven Gustafsson (M) §§ 31-41 Tobias Nässén (M) Solveig Nilsson (M)	Ersättare Anneli Sjöberg (S) §§ 31-41 Arne Närström (S) Christine Lorne (C) David Winerdal (KD) Erkki Vesa (M) Hanna Svensson (S) Kennet Bergh (M) Lembit Vilidu (M) Martin Sääf (L) Stefan Dayne (KD)
Facklig företrädare	Christer Flodfält, Kommunal §§27-36, 38-41 och Mikael Nygren, Ledarna §§27-36, 38-41	
Övriga närvarande	Lars-Göran Uddholm, brandchef §§27-36, 38-41 Anders Edstam, produktionschef §§27-36, 38-41 Therese Andersson, ekonomichef §§27-36, 38-41 Cecilia Lundfeldt, kommunikatör §§27-36, 38-41 Henrik Lindström, produktionsledare §§27-36, 38-41	Max Ekberg, verksamhetsstrateg §§27-36, 38-41 Froukje Bouius, jurist §§27-36, 38-41 Daniel Lundin, produktionsledare §§27-36, 38-41 Camilla Molinder, HR-chef Susanne Nilsson, administrativ chef

Underskrifter
Sekreterare

Susanne Nilsson

Paragrafer 27-41

Ordförande

Tobias Nässén

Justerare

Harry Bouveng

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ

Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanträdesdatum

2018-04-26

Datum för anslags
uppsättande

2018-04-30

Datum för anslags nedtagande

2018-05-22

Förvaringsplats för
protokollet

Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

Susanne Nilsson

Utdragsbestyrkande



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2019-04-26

- § 27 Val av justerare
- § 28 Budgetuppföljning, januari - mars 2019
- § 29 Revisionsrapport årsredovisning 2018
- § 30 Inriktning för budgetram 2020
- § 31 Handlingsprogram 2020-2024
- § 32 Ram för operativ bemanning under semesterperioden
- § 33 Resa utanför EU
- § 34 Översyn av placeringspolicy
- § 35 Förändring av taxa gällande brandskyddskontroll för Nynäshamn och Tyresö
- § 36 Samarbetsformer med medlemskommunerna
- § 37 Rekrytering av ny chef till förbundet
- § 38 Anmälan delegationsbeslut
- § 39 Anmälningsärenden
- § 40 Brandchefen informerar
- § 41 Arbetsgivarinformation



§ 27

Val av justerare

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

Justering äger rum den 29 april.



§ 28

Dnr: 2019-000003

Diarium

Budgetuppföljning januari-mars 2019

Sammanfattning

Resultatet efter 3 månader är 51 tkr, vilket är ett resultat enligt budget. Övriga kostnader är för närvarande är bättre än budget. Dessa medel kommer användas under året.

Intäkterna i produktion är lägre än budget när det gäller brandskyddskontroll och tillsyner. Dessa beräknas komma ikapp under året.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning mars 2019 (= 25 %)

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen godkänner redovisad budgetuppföljning för januari-mars 2019.



§ 29

Dnr: 2018-000003

Diarium

Revisionsrapport årsredovisning 2018

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat årsredovisningen för 2018. Uppdraget är en obligatorisk del av revisorsplanen för år 2018.

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god revisorssed samt om resultatet är förenligt med de mål förbundsdirektionen beslutat om. Ställda frågor är följande:

- Lämna årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?
- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål förbundsdirektionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?
- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

Rapporter

- Revisionskrivelse
- Revisionsberättelse för år 2018
- Revisionsrapport PwC
- Revisorernas redogörelse för år 2018

Revisionsberättelsen är skickad till samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige för beslut.



§ 30

Dnr: 2019-000002

Diarium

Inriktning för budgetram 2020

Sammanfattning

Lars-Göran Uddholm informerar om arbetet med budget 2020 och vad som ligger bakom den tänkta procentuppräkningsen som förbundet arbetar emot.



§ 31

Dnr: 2019-000699

Diarium

Handlingsprogram 2020-2024

Sammanfattning

I enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska Södertörns brandförsvärsförbund upprätta ett handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet och förnya det minst varje mandatperiod.

Vi har valt att integrera både räddningstjänst och förebyggande verksamhet i samma handlingsprogram, och har utformat ett förslag utifrån uppdrag till brandchefen enligt direktionsmöte 2019-02-08, § 2.

Inför beslut om ett nytt handlingsprogram finns en lagstadgad skyldighet att ha ett samråd med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.

Beslutsunderlag

- Förslag till Handlingsprogram 2020-2024.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att skicka bifogat förslag till handlingsprogram på remiss till berörda myndigheter och organisationer.
2. Fastställa sista dag för svar på remiss till 2019-08-23



§ 32

Ram för operativ bemanning under semesterperioden

Sammanfattning

Semesterperioden utgör en särskild utmaning för en 24/7-verksamhet. Medarbetarna ska garanteras semester samtidigt som verksamheten ska kunna bedrivas med tillräckligt hög kvalitet och förmåga. Utöver att hålla beredskap för räddningsinsats kännetecknas semesterperioden av en lägre belastning i organisationen.

Direktionen föreslås fatta ett likartat beslut som 2017 och 2018 avseende viss reducering av bemanningsplaner för sommaren 2019 i förhållande till ordinarie verksamhet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande - Förändrad operativ bemanning under semesterperioden.

Förbundsdirektionens beslut

- 1 Under semesterperioden 2019-06-01–2019-08-31 fastställs dagtidsstyrkans storlek till lägst 9 brandmän (normalt 18), fördelade på förbundets stationer.
- 2 Ambitionsnivån är fortsatt ordinarie bemanning för våra deltidsstationer, och i den mån den inte kan upprätthållas ska kompensande rutiner verkställas. Lägsta säkerställda bemanning på våra deltidsstationer ska under perioden 2019-06-01–2019-08-31 vara 3 brandmän per station.
- 3 2019-06-17 t o m 2019-08-18 ska bemanning om lägst 3 brandmän finnas i beredskap i Dalarö, och besättning om 2 personer för vårt fartyg Mareld.



§ 33

Resa utanför EU

Sammanfattning

Grupp 1 i Haninge ansöker att, i delvis Södertörns brandförsvärsförbunds namn, resa till staden Nis i Serbien den 20-23 maj och bland annat besöka stadens brandstation.

Beslutsunderlag

- Information om deltagare, innehåll samt syfte med resan

Förbundsdirectionens beslut

1. Directionen beviljar härmed grupp 1 i Haninge att i Södertörns brandförsvärsförbunds namn resa till Serbien 20-23 maj 2019.



§ 34

Dnr: 2019-001833

Diarium

Översyn av placeringspolicy

Sammanfattning

I samband med det som hände i Swedbank spreds en oro inom bankvärlden och frågan om hur vi placerar våra egna medel aktualiserades.

Idag har förbundet alla placeringar i Swedbank på ett vanligt bankkonto, en placering som inte ger någon avkastning.

Placeringarna uppgår till ca 230 mkr och behov finns att se över den placeringspolicy som Södertörns brandförsvärsförbund antog 2012-11-09, § 70.

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen ger ekonomichefen i uppdrag att göra en översyn av befintlig placeringspolicy och presentera ett förslag på ny policy vid direktionens sammanträde 5 juni.



§ 35

Dnr: 2019-001834

Diarium
Nynäshamns kommun
Tyresö kommun

Förändring av taxa gällande brandskyddskontroll för Nynäshamn och Tyresö

Sammanfattning

På direktionsmötet 2018-10-12, 68 fattade direktionen beslut om ändrad taxa i de kommuner som förbundet själv ansvarar för hanteringen. I korthet innebar taxan en relativt kraftig ökning för att täcka de faktiska kostnader som finns förknippat med genomförandet. För Nynäshamn och Tyresö finns en annan avtalskonstruktion med ett s.k. normalavtal där en skorstensfejarmästare har ett personligt kontrakt fram till pension avseende utförande av sotning och brandskyddskontroll.

Analogt med beslutet från 2018-10-12 behöver nu taxan även justeras för Nynäshamn och Tyresö kommun för att säkra att kostnader som både entreprenören samt förbundet har täcks.

Förslaget innebär att samma taxa kommer att tillämpas i samtliga tio medlemskommuner. En ny taxa ska efter direktionsbeslut fastställas i respektive kommunfullmäktige.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Förslag ny taxa brandskyddskontroll fr.o.m. 2019-07-01

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna taxa för brandskyddskontroll i Nynäshamn och Tyresö enligt bilaga 1 att gälla fr.o.m. 2019-07-01.
2. Direktionen uppdrar till förvaltningen att hemställa om beslut i kommunfullmäktige i Nynäshamn och Tyresö avseende ny taxa för brandskyddskontroll.



§ 36

Samarbetsformer med medlemskommunerna

Sammanfattning

Anders Edstam informerar om det arbete som sker gällande samarbetsformer med medlemskommunerna.



§ 37

Rekrytering av ny chef till förbundet

Sammanfattning

Tobias Nässén informerar om arbetet med rekrytering av ny chef till förbundet.



§ 38

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
- Nyttjandeförbud

Förbundsdirektionens beslut

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



§ 39

Dnr: 2019-001430

Diarium

Anmälningsärenden

Svar på remiss Ju2019/00404/L4 från Södertörns brandförsvärsförbund

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att lägga anmälningsärendena till handlingarna.



§ 40

Brandchefen informerar

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

- Torkan i skog och mark, hur rustar vi
- Länsutveckling
- Presidiedagar 14-15 oktober
- Regionala rådet 20 maj

Direktionens ledamöter tackar för informationen.



§ 41

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.



MEDDELANDE OM JUSTERING

2019-04-29

Protokollet från förbundsledningens sammanträde 2019-04-26.

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: 2019-04-30

Anslaget nertaget: 2019-05-22

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