

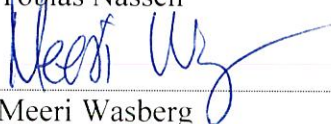




<b>Plats och tid</b>	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–10.50	
<b>Beslutande</b>	Marita Lärnestad (M), ersätter Alexander Rosenberg (M) Anders Linder (S) Andreas Lundvall (M) Boel Godner (S) Anneli Sjöberg (S), ersätter Erik Ottoson (M) Lembit Vilidu (M), ersätter Harry Bouveng (M) Leif Zetterberg (NP) Majvie Swärd (S) Meeri Wasberg (S) Ove Wallin (C) Serkan Köse (S) Shewen Nysmed (S) Carl Widercrantz (TUP), ersätter Solveig Nilsson (M) Kristoffer Eriksson (M), ersätter Sven Gustafsson (M) Tobias Nässén (M)	<b>Ersättare</b> Arne Närström (S) Christine Lorne (C) David Winerdal (KD) Hanna Svensson (S) Martin Sääf (L) Tobias Hammarberg (L)
<b>Facklig företrädare</b>	Mikael Nygren, Ledarna	
<b>Övriga närvarande</b>	Lars-Göran Uddholm, brandchef Hillevi Engström, förbundsdirektör Anders Edstam, produktionschef Therese Andersson, ekonomichef Susanne Nilsson, chef administration och IT	Froukje Bouius, jurist Cecilia Lundfeldt, kommunikatör Max Ekberg, verksamhetsstrateg

<b>Underskrifter Sekreterare</b>	 Susanne Nilsson	<b>Paragrafer</b> 69-80
<b>Ordförande</b>	 Tobias Nässén	
<b>Justerare</b>	 Meeri Wasberg	

<b>BEVIS</b>	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen	
<b>Organ</b>	Södertörns brandförsvärsförbund	
<b>Sammanträdesdatum</b>	2019-10-18	
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2019-10-22	<b>Datum för anslags nedtagande</b> 2019-11-13
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby	
<b>Underskrift</b>	Susanne Nilsson	



## **Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2019-10-18**

- § 69 Val av justerare
- § 70 Delårsbokslut 2019
- § 71 Direktörsinstruktion
- § 72 Omorganisering till ny befattning, räddningschef
- § 73 Revidering av delegationsordning
- § 74 Revidering av firmateckning
- § 75 Kalendarium 2020
- § 76 Brandstation Sorunda
- § 77 Anmälan delegationsbeslut
- § 78 Anmälningsärenden
- § 79 Brandchefen och förbundsdirektören informerar
- § 80 Arbetsgivarinformation



§ 69

### **Val av justerare**

Direktionen beslutar utse Meeri Wasberg att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 21 oktober.

\_\_\_\_\_



§ 70

Dnr: 2019-000003

Diarium  
Medlemskommuner  
Revisorer

## **Delårsbokslut 2019**

### **Sammanfattning**

Utfallet för perioden januari – augusti 2019 visar ett underskott på -657 tkr. Balanskravet är inte uppfyllt för aktuell period men vi räknar fortfarande med att vi ska nå ett resultat i balans innan årsskiftet. Resultatet är enligt förväntan för perioden, då vi under sommarperioden har högre personalkostnader som driver upp kostnaden.

Semesterlöneskulden är som lägst i augusti. Skulden har sjunkit med ca 2 Mkr sedan årets början, inklusive sociala avgifter på den upplupna semesterlönen. Semesterskulden beräknas öka med 2 Mkr inklusive sociala avgifter till årets slut.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande
- Revisionskrivelse
- Revisionsrapport
- Delårsbokslut

### **Förbundsdirektionens beslut**

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna redovisad delårsrapport per 2019-08-31.



§ 71

Dnr: 2019-004535

Diarium

## **Direktörsinstruktion**

### **Sammanfattning**

Vid direktionens sammanträde 2019-09-13 § 59, beslutades att till dagens sammanträde ge tjänstemannaledningen i uppdrag att ta fram förslag på en direktörsinstruktion som krävs enligt kommunallagen 7 kap. 2 §.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande
- Direktörsinstruktion

### **Förbundsdirektionens beslut**

1. Direktionen fastställer föreslagen direktörsinstruktion

\_\_\_\_\_



§ 72

Dnr: 2019-004536

Diarium

## **Omorganisering till ny befattning, räddningschef**

### **Sammanfattning**

Vid direktionens sammanträde 2019-09-13 § 60, beslutades att till dagens sammanträde ge tjänstemannaledningen i uppdrag att definiera befattningen räddningschef (befattningsbeskrivning) och organisera befattningen vice brandchef/produktionschef till räddningschef.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande
- Uppdragsbeskrivning räddningschef

### **Förbundsdirektionens beslut**

1. Direktionen utser Anders Edstam till räddningschef för Södertörns brandförsvärsförbund.

\_\_\_\_\_





§ 73

Dnr: 2019-004537

Diarium

## Revidering av delegationsordning

### Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2019-09-13 § 59, beslutades att till dagens sammanträde ge tjänstemannaledningen i uppdrag att ta fram förslag på en revidering av förbundets delegationsordning.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Reviderad delegationsordning

### Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att delegationsordning från 2012-02-03 § 6 ska upphöra att gälla 2019-11-01.
2. Föreslagen delegationsordning ska gälla från och med 2019-11-01.



§ 74

## Revidering av firmateckning

### Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2019-09-13 § 59, beslutades att till dagens sammanträde ge tjänstemannaledningen i uppdrag att ta fram förslag på en revidering av förbundets firmateckningsrätt då ny tjänst som förbundsdirektör inrättats i förbundet.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Firmateckningsrätt

### Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att firmateckning enligt direktionsbeslut 2019-12-21 § 95 upphör att gälla från och med 2019-11-01.
2. Förbundsdirektionen beslutar att fr.o.m. 2019-11-01 och fram till 2019-12-31 bemyndiga direktionens ordförande Tobias Nässén, Nacka i förening med förbundsdirektör Hillevi Engström i enlighet med delegationsordning.
3. Förbundsdirektionen beslutar att bemyndiga förbundsdirektör Hillevi Engström att teckna förbundets firma i löpande förvaltningsärenden.
4. Utdrag ur protokollet ska gälla som fullmakt för firmateckning





§ 75

## **Kalendarium 2020**

### **Sammanfattning**

Direktionen har att fatta beslut om kalendarium för 2020.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande
- Förslag till kalendarium för 2020

### **Förbundsdirektionens beslut**

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna kalendariet för 2020.



§ 76

Dnr: 2017-005652

Diarium  
Nynäshamns kommun

## **Brandstation Sorunda**

### **Sammanfattning**

Förbundets brandstation i Sorunda (Nynäshamns kommun) har behov av såväl renovering som förbättring och tillbyggnad. Exempelvis har befintlig byggnad fuktskador och det finns heller inte något omklädningsrum för de kvinnor som är anställda på stationen. Stationen ägs av Nynäshamns kommun.

En dialog med Nynäshamns kommun avseende om- och tillbyggnad av Sorunda brandstation har pågått under lång tid. Den muntliga överenskommelsen som träffats mellan parterna behöver nu kompletteras med ett formellt avtal.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande

### **Förbundsdirektionens beslut**

1. Direktionen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att ta fram, och med Nynäshamns kommun förankra, ett avtal om finansiering av om- och tillbyggnad av Sorunda brandstation med ett maximalt tak på 40 mkr. I uppdraget ingår att beakta god ekonomisk hushållning för förbundet inklusive hur avtalet påverkar nyckeltal såsom likviditet och ränta över avtalstiden.
2. Direktionen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att i samband med arbetet att ta fram ett avtal om Sorunda brandstation även se över avtalsförhållanden kring andra brandstationer inom förbundet och dess medlemskommuner som kan stå inför om- och tillbyggnader eller flytt/nybyggnation.



§ 77

Dnr: 2019-000001

Diarium

## **Anmälan delegationsbeslut**

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Tillståndsbeslut brandfarlig och explosiv vara
- Yttrande detaljplaner
- Föreläggande vid kontroll av brandskydd
- Godkända dispenser att sota själv
- Godkända dispenser annan behörig sotare
- Nyttjandeförbud

## **Förbundsdirektionens beslut**

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

\_\_\_\_\_



§ 78

## Anmälningsärenden

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Nynäshamns kommun 2019-09-18,  
§ 148. Förändring av taxa för brandskyddskontroll i  
Nynäshamns kommun.

## Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen lägger anmälningsärendena till handlingarna.

\_\_\_\_\_



§ 79

### **Brandchefen och förbundsdirektören informerar**

Lars-Göran Uddholm, brandchef, Hillevi Engström, förbundsdirektör och Anders Edstam, produktionschef informerar ledamöterna i följande ärenden:

- Omvärldsbevakning
- Suicidlarm – Händelse 6 oktober
- Information från presidiedagar 14-15/10
- Information från seminarium på Sandö 9-10/10 – En räddningstjänst för alla
- Information från regionala rådet 1 oktober – Meeri Wasberg
- Motion till riksdagen av Serkan Köse, Botkyrka om att man ska rusta upp räddningstjänsten
- Två större utsläpp de senaste veckorna, Tyresö och Södertälje
- Ökning av bilbränder just nu
- Ökad frekvens av detonationer vilket ger nya typer av risker för oss
- Diskussion med Södertälje kommun gällande lokalisering av ny brandstation
- Diskussioner med Ekerö kommun gällande höjdfordon till kommunen
- Övningen Havsörn



§ 80

### **Arbetsgivarinformation**

- Arbete med nytt samverkansavtal med fackförbunden pågår
- Rekrytering av sommarvikarier 2020 pågår
- Rekrytering av larmoperatörer pågår
- Rekrytering av fastighetstekniker och radiotekniker pågår
- Uttagning av personer till nytt chefsprogram är klart
- Omklädningsrum för kvinnor på Huddinge och Tyresö brandstationer finns ej vilket måste åtgärdas
- Värdegrundsarbete i förbundet pågår