



Plats och tid Elite Hotel Marina Tower, Nacka klockan 09.00–11.15

Beslutande	Alexander Rosenberg (M) Anders Linder (S) Andreas Lundvall (M) Boel Godner (S) Erik Ottoson (M) Harry Bouveng (M) Leif Zetterberg (NP) Majvie Swärd (S) Tobias Hammarberg (L) ersätter Meeri Wasberg (S) §§ 81-82 Meeri Wasberg (S) §§ 83-93 Christine Lorne (C) ersätter Ove Wallin (C), §§ 81-84 Ove Wallin (C), §§ 85-93 Serkan Köse (S) Shewen Nysmed (S) Kristoffer Eriksson (M) ersätter Sven Gustafsson (M), §§ 81-86 Sven Gustafsson (M), §§ 87-93 Tobias Nässén (M) Carl Widercrantz (TUP), ersätter Solveig Nilsson (M) §§ 81-91 Solveig Nilsson (M) §§ 92-93	Ersättare	Arne Närström (S) Carl Widercrantz (TUP), §§ 92-93 Christine Lorne (C) David Winerdal (KD) Erkki Vesa (M) Hanna Svensson (S), §§ 85-93 Inger Andersson (S) Kennet Bergh (M) Kristoffer Eriksson (M), §§ 87-93 Lembit Vilidu (M) Marita Lärnestad (M) Martin Sääf (L) Stefan Dayne (KD), §§ 92-93 Tobias Hammarberg (L), §§ 83-93
-------------------	---	------------------	---

Facklig företrädare Christer Flodfält, Kommunal och Mikael Nygren, Ledarna

Övriga närvarande	Hillevi Engström, förbundsdirektör Anders Edstam, räddningschef Therese Andersson, ekonomichef Camilla Molinder, HR-chef	Froukje Bouius, jurist Susanne Nilsson, chef administration och IT Max Ekberg, verksamhetsstrateg Cecilia Lundfeldt, kommunikatör
--------------------------	---	--

**Underskrifter
Sekreterare**


Susanne Nilsson

Paragrafer 81-93

Ordförande


Tobias Nässén

Justerare


Harry Bouveng

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ

Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanträdesdatum

2019-12-06

**Datum för anslags
uppsättande**

2019-12-10

Datum för anslags nedtagande

2020-01-02

**Förvaringsplats för
protokollet**

Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

Susanne Nilsson

Utdragsbestyrkande



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2019-12-06

- § 81 Val av justerare
- § 82 Budgetuppföljning, januari-oktober 2019
- § 83 Sorunda brandstation
- § 84 Rehabiliteringspolicy
- § 85 Inköps- och upphandlingsreglemente
- § 86 Ordförande för år 2020
- § 87 Ordförande i revisionen 2020
- § 88 Firmatecknare 2020
- § 89 Direktionsarvoden 2020
- § 90 Anmälan delegationsbeslut
- § 91 Anmälningsärenden
- § 92 Verksamhetsinformation
- § 93 Arbetsgivarinformation

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 81

Val av justerare

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

Justering äger den 9 december.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 82

Dnr: 2019-000003

Diarium

Budgetuppföljning, januari-oktober 2019

Sammanfattning

Utfallet för perioden januari – oktober 2019 visar ett underskott på -1 041 tkr. Balanskravet är inte uppfyllt för aktuell period men vi räknar fortfarande med att vi ska nå ett resultat i balans innan årsskiftet.

Intäkterna är lägre än budget för perioden och vi kan konstatera att budgeten är lite för dåligt förankrad med verkliga volymer.

Våra personalkostnader avseende löner ligger enligt budget. Framförallt är det våra pensionskostnader och övriga personalkostnader som ligger lägre än budget.

Flera av våra övriga kostnader ligger mycket under budget och väger upp för de kostnader som inte är korrekt budgetförda på kostnadssidan. Det är framförallt våra avskrivningar och IT-licenser som är kraftigt underbudgeterade och påverkar resultatet med -4 100 tkr i oktober.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning okt 2019 (= 83%)

Förbundsledningens beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna redovisad rapport för januari-oktober 2019.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 83

Dnr: 2017-005652

Diarium

Sorunda brandstation

Sammanfattning

Ärendet Sorunda brandstation och dess behov av renovering och komplettering med bl a omklädningsrum för kvinnor har hanterats i direktionen ett antal tillfällen, senast 2019-10-18 §76 där direktionen beslutade om följande:

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.

Hillevi Engström, förbundsdirektör informerar direktionens ledamöter om hur det fortsatta arbetet i ärendet har gått.

Underlag

- Tjänsteutlåtande

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 84

Dnr: 2019-004913

Diarium

Rehabiliteringspolicy

Sammanfattning

I samband med en översyn av det systematiska arbetsmiljöarbetet uppdaterar vi och renodlar rehabiliteringspolicyn i förbundet.

Policyn syftar till att på bästa sätt främja tidig återgång i arbete för sjukskriven medarbetare och att få till ett hälsofrämjande arbetssätt och fokusera på att stärka frisk- och hälsofaktorerna över tid.

Genom tidiga rehabiliteringsinsatser, aktiva och förebyggande åtgärder och god arbetsmiljö och friskvård tror vi oss främja en låg sjukfrånvaro, god hälsa och trivsel bland de anställda.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Förslag på rehabiliteringspolicy

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen godkänner förslag till uppdaterad rehabiliteringspolicy

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 85

Dnr: 2018-006477

Diarium

Inköps- och upphandlingsreglemente

Sammanfattning

Arbetet med att upprätta ett inköps- och upphandlingsreglemente pågår. En framarbetat nulägesanalys påvisar brister i såväl stöddokument som hanteringsrutiner. En processbeskrivning har påbörjats, så även upprättande av rutiner. Vi för vidare dialog med extern kompetens inom området för att dels stärka vårt framtagande av rutiner, men också möjliggöra framtida samarbete i upphandlingsfrågor. Vi ser en stor vikt att hinna genomarbete hela processen och avser därför senarelägga implementering till första kvartalet 2020.

Underlag

- Tjänsteutlåtande

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 86

Ordförande för år 2020

Sammanfattning

Enligt Södertörns brandförsvärs förbundsordning, § 5, stadgas att direktionen ska utse ordförande, 1:e-, 2:e- och 3:e vice ordförande för ett år i sänder och att de enligt beslutad turordning cirkulerar mellan medlemskommunerna.

Enligt denna turordning väljs för 2020 majoritetsledamoten från Haninge till ordförande, ledamoten från Ekerö till 1:e vice ordförande, majoritetsledamoten från Botkyrka till 2:e vice ordförande samt ledamoten från Nykvarn till 3:e vice ordförande.

Presidiet för 2020 blir således:

Meeri Wasberg (S), ordförande

Ove Wallin (C), 1:e vice ordförande

Serkan Köse (S), 2:e vice ordförande

Leif Zetterberg (NP), 3:e vice ordförande

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att fastställa presidiet för 2020.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 87

Ordförande i revisionen 2020

Sammanfattning

Enligt Södertörns brandförsvärs förbundsordning, § 6, utses ordförande samt vice ordförande för revisionen för ett år i taget. Uppdraget ska i viss turordning cirkulera mellan medlemskommunerna Ekerö, Salem, Tyresö, Nykvarn och Nynäshamn.

Enligt denna turordning blir revisorn från Ekerö, ordförande och revisorn från Salem, vice ordförande för revisionen år 2020.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 88

Firmatecknare 2020

Sammanfattning

Direktionen har att besluta om firmatecknare för år 2020.

Förbundsledningens beslut

1. Förbundsledningens beslutar att firmateckning enligt ledningsbeslut 2018-12-21, § 95 upphör att gälla från och med 2020-01-01.
2. Förbundsledningens beslutar att fr.o.m. 2020-01-01, och tills vidare, bemyndiga följande personer att teckna Södertörns brandförsvärsförbunds firma

antingen, två i förening, av:

förbundsledningens ordförande Meeri Wasberg
förbundsledningens 1:e vice ordförande Ove Wallin
förbundsledningens 2:e vice ordförande Serkan Köse
förbundsledningens 3:e vice ordförande Leif Zetterberg
två i förening eller:

endera av ordförandena i förening med endera av:

förbundsledningschef Hillevi Engström
räddningschef Anders Edstam
ekonomishef Therese Andersson
HR-chef Camilla Molinder
Chef administration och IT chef Susanne Nilsson
jurist Froukje Bouius

3. Förbundsledningens beslutar att bemyndiga Hillevi Engström, förbundsledningschef, att teckna förbundets firma i löpande förvaltningsärenden samt att förbundsledningschefen i sin tur bemyndigas låta annan anställd i förbundet teckna förbundets firma i löpande förvaltningsärenden.
4. Utdrag ur protokollet ska gälla som fullmakt för firmateckning.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 89

Direktionsarvoden 2020

Sammanfattning

Arvoden 2020 för ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen och ledamöter i revisionen är beräknade med utgångspunkt från prisbasbeloppet enligt § 16 i Södertörns brandförsvärs förbundsordning.

Prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har för år 2020 beräknats till 47 300 kronor.

Detta innebär att prisbasbeloppet höjs med 800 kronor jämfört med beloppet för år 2019.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 90

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.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 91

Anmälningssärenden

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Ekerö kommun 2019-10-08,
§ 106. Avsägelse 2019.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen lägger anmälningssärendena till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 92

Verksamhetsinformation

Tjänstemännen informerar ledamöterna i följande ärenden:

- Samtal med medlemskommunerna
- Aktuella händelser under perioden
- Verksamhetens arbeten under hösten
- Samarbete om utalarmering och ledning mellan Södertörns brandförsvärsförbund och Sörmlandskustens räddningstjänst startades 18 november
- Samverkan Stockholmsregionen
- Klustret på Johannes brandstation
- Fyrklövern – samarbete mellan länets räddningstjänster
- Internkommunikation

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 93

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande