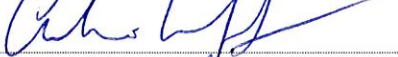

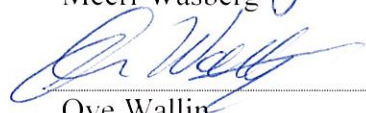




<b>Plats och tid</b>	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00-11.50	
<b>Beslutande</b>	Alexander Rosenberg (M) Anders Linder (S) Andreas Lundvall (M) Boel Godner (S) Kennet Bergh (M), ersätter Erik Ottoson (M) §§1-6 Marita Lärnestad (M), ersätter Erik Ottoson (M) §§7-11 Harry Bouveng (M) Leif Zetterberg (NP) Majvie Svärd (S) Meeri Wasberg (S) Ove Wallin (C) Serkan Köse (S) Shewen Nysmed (S) Kristoffer Eriksson (M), ersätter Sven Gustafsson (M) Tobias Nässén (M) Solveig Nilsson (M)	<b>Ersättare</b> Arne Närström (S) Christine Lorne (C) §§1-3 David Winerdal (KD) Erkki Vesa (M) Hanna Svensson (S) Inger Andersson (S) Lembit Vilidu (M) Marita Lärnestad (M) §§1-6 Martin Sääf (L) Stefan Dayne (KD) Carl Widercrantz (TUP)

<b>Facklig företrädare</b>	Christer Flodfält, Kommunal §§1-6 och Mikael Nygren, Ledarna	
<b>Övriga närvarande</b>	Hillevi Engström, förbundsdirektör Anders Edstam, räddningschef Therese Andersson, ekonomichef Camilla Molinder, HR-chef Froukje Bouius, jurist Henrik Lindström, produktionsledare	Max Ekberg, verksamhetsstrateg Cecilia Lundfeldt, kommunikationsstrateg Anders Handell, produktionsledare Emil Ringh, brandingenjör §§1-3 Leif Jonsson, utvecklingschef §§1-3

<b>Underskrifter Sekreterare</b>	 Cecilia Lundfeldt	<b>Paragrafer</b> 1 -11
<b>Ordförande</b>	 Meeri Wasberg	
<b>Justerare</b>	 Ove Wallin	

<b>BEVIS</b>	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
<b>Organ</b>	Södertörns brandförsvärsförbund		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2020-02-14		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2020-02-18	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2020-03-11
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		
<b>Underskrift</b>			

Cecilia Lundfeldt



## **Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionsammanträde 2020-02-14**

- § 1 Val av justerare
- § 2 Ärendebalanslista
- § 3 Verksamhetsinformation
- § 4 Budgetuppföljning
- § 5 Aktuellt inom HR
- § 6 Miljöcertifiering
- § 7 Incidentrapportering till Datainspektionen
- § 8 Flytt av mötesdatum
- § 9 Anmälan delegationsbeslut
- § 10 Anmälningsärenden
- § 11 Arbetsgivarinformation



§ 1

### **Val av justerare**

Direktionen beslutar utse Ove Wallin att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 17 februari.

\_\_\_\_\_



§ 2

## Ärendebalanslista

### Sammanfattning

I enlighet med Södertörns brandförsvärs reglemente ska en ärendebalanslista upprättas och presenteras vid direktionens sammanträde i februari varje år.

Aktuell ärendebalanslista med nuvarande öppna ärenden presenteras.

### Beslutsunderlag

- Ärendebalanslista

### Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna redovisningen av aktuell ärendebalanslista.

\_\_\_\_\_



§ 3

## Verksamhetsinformation

### Sammanfattning

Tjänstemännen informerar ledamöterna i följande ärenden:

- Förbundets RiB-verksamhet, Anders Handell  
Efter föredragningen uttryckte direktionen sin uppskattning för det arbete som sker inom RiB-verksamheten.
- Information om Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, Mikael Nygren

Verksamhet/omvärld – Hillevi Engström

- Besök medlemskommuner under hösten 2019
- Utbildning i MR-frågor som tillhandahålls av förbundet för nyanställda
- 31 januari 2020 möte med förbundets kommundirektörer
- Möte med ekonomicheferna i förbundet pågår
- Berörda tjänstemän träffas i stabs-möte varannan vecka och ledningsgruppsmöte varje vecka
- Deltagande vid Brandbefälsmöte och SOS Alarm
- Bra dialog med fackliga företrädare
- 5 februari workshop med Brandkåren Attunda, Storstockholms brandförsvär och Räddningstjänsten i Norrtälje kommun
- Budgetprocess fortgår

Produktion – Anders Edstam

- Skolbränder i våra medlemskommuner
- Totalförsvärsövning 2020



§ 4

Dnr: 2019-000003

Diarium

## **Budgetuppföljning**

### **Sammanfattning**

Therese Andersson, ekonomichef informerar om prognosen för bokslut 2019.

- Förväntat plusresultat för 2019

Därtill informeras om

- dialogen med KPA
- bemanning på ekonomiavdelningen
- verksamhetssystem för ekonomi och uppföljning
- dialogen med medarbetarna i organisationen och förståelse för ekonomin



§ 5

## **Aktuellt inom HR**

### **Sammanfattning**

Camilla Molinder, HR-chef informerar om vad som är aktuellt inom HR.

- Organisationsförändringar
- Schema- och arbetstidsfrågor
- Medel från Omställningsfonden
- Rekrytering av brandmän på Sbff
- Ledarutveckling
- Årlig uppföljning av SAM föredras vid nästa direktionssammanträde
- Löneöversyn



§ 6

## **Miljöcertifiering**

### **Sammanfattning**

Froukje Bouius, jurist/miljöstrateg informerar om den revision som är gjord för vår miljöcertifiering.

\_\_\_\_\_





§ 7

## **Incidentrapportering till Datainspektionen**

### **Sammanfattning**

Froukje Bouius, jurist/miljöstrateg informerar om 2019-års incidentrapportering som är anmäld till Datainspektionen.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande

### **Förbundsdirektionens beslut**

1. Direktionen beslutar att godkänna redovisad rapport.

\_\_\_\_\_



§ 8

## **Flytt av mötesdatum**

Medlemskommuner

### **Sammanfattning**

Vid direktionens sammanträde 2010-10-18, §75, beslutades direktionens möteskalendarium för 2020. Det yttrades i samband med detta önskemål om flytt av sammanträdet den 5 juni då den krockar med flera av medlemskommunernas skolavslutningar.

Presidiet föreslår flytt av detta sammanträde till fredagen den 12 juni. I samband med detta flyttas även beredningsmötet till fredagen den 29 maj.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag på reviderat kalendarium för 2020

### **Förbundsdirektionens beslut**

1. Direktionen beslutar att flytta juni månads direktionssammanträde till fredagen den 12 juni och beredningsmötet till fredagen den 29 maj.



§ 9

Dnr: 2020-000001

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.

\_\_\_\_\_



§ 10

### **Anmälningsärenden**

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Ekerö kommun 2019-11-28.  
§ 130. Kompletterande val av revisorer avseende  
räkenskapsåren 2019-2022 (KS19/7).

### **Förbundsdirektionens beslut**

1. Förbundsdirektionen lägger anmälningsärendena till handlingarna.

\_\_\_\_\_



§ 11

### **Arbetsgivarinformation**

Inga ärenden togs upp.

\_\_\_\_\_

tisdag 2020-02-18 16:24

## Inkommande e-post

**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:** 2020-02-18:16:24

**Bilagor:** image001.png;2020-02-14.pdf;Meddelande om justering.pdf;Reviderat  
kalendarium 2020.pdf;

### Meddelande om justering

Hej,

Bifogat kommer här protokoll samt meddelande om justering från direktionens sammanträde den 14 februari.

Skickar även med reviderat kalendarium för 2020 där juni månads möte har bytt datum.

Med vänlig hälsning

**Susanne Nilsson**

Chef administration/IT

Södertörns brandförsvarsförbund

**Mobil** 0708-54 58 07

**Tel vx** 08-721 22 00

**E-post** susanne.nilsson@sbff.se

**Postadress** Mogårdsvägen 2, 143 43 Vårby

**Webb** [www.sbff.se](http://www.sbff.se)

[Läs mer om hur vi hanterar personuppgifter](#)

För miljöns skull - skriv inte ut detta meddelande i onödan



**Södertörns  
brandförsvarsförbund**

**Trygghet | Säkerhet | Förtroende**



## MEDDELANDE OM JUSTERING

2020-02-18

Protokollet från förbundsdirectionens sammanträde 2020-02-14.

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:** 2020-02-18

**Anslaget nertaget:** 2020-03-11

Meeri Wasberg  
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



## Sammanträdesdagar 2020

Beredning		Direktion		Ärenden
Fredag	31 januari	Fredag	14 februari	
Fredag	06 mars	Fredag	20 mars	<i>Årsredovisning</i>
Fredag	17 april	<b>Onsdag</b>	29 april	
Fredag	29 maj	Fredag	12 juni	<i>Budgetram</i>
Fredag	04 september	Fredag	18 september	<i>Budget</i>
Fredag	09 oktober	Fredag	23 oktober	<i>Delårsrapport, sammanträdesdagar 2021</i>
Fredag	04 december	Fredag	18 december	<i>Val av ordförande, ordförande i revisionen, firmatecknare samt arvoden</i>

### Starttider:

Beredning – 09.00

Direktion – 09.00