



Plats och tid Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–11.45

Beslutande Enligt förteckning sid 2

Ersättare Enligt förteckning sid 2

**Facklig
företrädare**

Christer Flodfält, Kommunal och Mikael Nygren, Ledarna

**Övriga
närvarande**

Hillevi Engström, förbundsdirektör

Henrik Lindström, räddningschef/avd. chef

Therese Andersson, ekonomichef

Camilla Molinder, HR-chef

Max Ekberg, verksamhetsstrateg

Cecilia Lundfeldt, kommunikationsstrateg

Froukje Bouius, jurist/miljöstrateg

Susanne Nilsson, chef administration och IT

Ann-Sofi Öhman, enhetschef § 44

Amanda Månsson, praktikant § 44

Anders Heriksson, Östra Sörmlands

flygklubb § 43

**Underskrifter
Sekreterare**

Susanne Nilsson

Paragrafer 33–47

Ordförande

Serkan Köse

Justerare

Leif Zetterberg

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ

Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanträdesdatum

2021-05-07

**Datum för anslags
uppsättande**

2021-05-11

Datum för anslags nedtagande

2021-06-02

**Förvaringsplats för
protokollet**

Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

Susanne Nilsson



Tjänstgörande vid sammanträdet

Beslutande

Alexander Rosenberg (M)
Anders Linder (S)
Andreas Lundvall (M)
David Winerdal (KD), erätter Boel Godner §§ 33-43
Boel Godner (S), §§ 44-47
Kennet Bergh (M), ersätter Erik Ottoson (M)
Harry Bouveng (M), §§ 33-44
Inger Andersson (S), ersätter Harry Bouveng (M), §§ 45-47
Leif Zetterberg (NP)
Majvie Swärd (S)
Meeri Wasberg (S), §§ 33-43
Kristoffer Eriksson (M), ersätter Meeri Waberg (S) §§ 44-47
Hanna Svensson (S) ersätter Ove Wallin (C) §§ 33-37
Ove Wallin (C), 38-47
Serkan Köse (S)
Shewen Nysmed (S)
Kristoffer Eriksson (M), ersätter Sven Gustafsson (M) §§ 33-43
Sven Gustafsson (M), §§ 44-47
Tobias Nässén (M)
Solveig Nilsson (M), §§ 33-44
Stefan Dayne (KD), ersätter Solveig Nilsson §§ 45-47

Ersättare

Anneli Sjöberg (S), §§ 33-42
Arne Närström (S)
Christine Lorne (C)
David Winerdal (KD), §§ 44-47
Erkki Vesa (M)
Hanna Svensson (S), §§ 38-47
Inger Andersson (S), §§ 33-44
Lembit Vilidu (M)
Marita Lärnestad (M)
Martin Sääf (L)
Stefan Dayne (KD), §§ 33-44
Carl Widercrantz (TUP)



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2021-05-07

- § 33 Val av justerare
- § 34 Mötesstruktur
- § 35 Budgetuppföljning januari-mars 2021
- § 36 Revisionsrapport årsredovisning
- § 37 Inriktning budgetram 2022
- § 38 Handlingsprogram
- § 39 Ändring förbundsordning
- § 40 Överklagat föreläggande, Klockarvägen
- § 41 Ram för operativ bemanning under semesterperioden
- § 42 Val av fackliga personalföreträdare vid direktionens sammanträden
- § 43 Verksamhetsinformation
- § 44 Information HR
- § 45 Anmälan delegationsbeslut
- § 46 Anmälningsärenden
- § 47 Arbetsgivarinformation



§ 33

Val av justerare

Direktionen beslutar att utse Leif Zetterberg att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum 10 maj



§ 34

Mötesstruktur

Sammanfattning

Efter rådande omständigheter med Covid19-pandemin föreslår presidiet att dagens mötesstruktur där vissa av beslutsfattande ledamöter är närvarande via länk, godkänns som beslutsför.

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna dagens mötesstruktur som beslutsför.

sh

tz



§ 35

Dnr: 2021-000003

Diarium

Budgetuppföljning januari-mars 2021

Sammanfattning

Resultatet efter 3 månader är – 2 666 tkr, vilket är ett resultat som 2 478 tkr sämre än budget för perioden. I resultatet ligger kostnad för insatsen på Kagghamra till ett värde av 6 119 tkr, vilket innebär att resultatet för verksamheten är +3 453 tkr.

Intäkterna påverkas tydligt av pandemin, men vi ser även lägre kostnader totalt sett, både vad gäller personal och de övriga kostnaderna.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Rapport budgetuppföljning mars (=25%)

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen godkänner redovisad budgetuppföljning för januari-mars 2021.



§ 36

2020
Dnr: 2021-000003

Diarium

Revisionsrapport årsredovisning

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat årsredovisningen för 2020.

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

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

Rapporter

- Revisionskrivelse med rapport Granskning av årsredovisning 2020
- Revisionsberättelse för år 2020
- Revisionernas redogörelse för år 2020
- Granskning av delårsrapport
- Uppföljning av tidigare genomförda granskningar

Revisionsberättelsen är skickad till samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige för beslut.



§ 37

Dnr: 2021-000002

Diarium

Inriktning budgetram 2022

Sammanfattning

Hillevi Engström, förbundsdirektör informerar direktionens ledamöter om arbetet med budgetram för 2022.



§ 38

Dnr: 2021-000604

Diarium

Handlingsprogram

Sammanfattning

Nya bestämmelser i lag och föreskrifter leder till att Sbffs handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet behöver genomgå en revidering under 2021. Ett nytt handlingsprogram ska börja gälla 1 januari 2022.

För att fortsatt kunna följa en revideringscykel som går i takt med mandatperioderna föreslås att giltighetstiden för det nya programmet ska vara 2022-2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att genomföra en revidering av Sbffs handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet under 2021 med en tidsplan som möjliggör ikraftträdande den 1 januari 2022.
2. Direktionen beslutar att giltighetstiden för Sbffs reviderade handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet ska vara 2022-2023



§ 39

Dnr: 2021-000622

Diarium

Tillägg i förbundsordning

Sammanfattning

En kommun som har haft en kostsam räddningsinsats har rätt till ersättning av staten. I samband med Sbffs omfattande insats mot branden i Kagghamra, Botkyrka kommun i december 2020 – mars 2021 så har brandförsvarsförbundet uppmärksamats på att beräkning av den kommunala självrisk inte har varit reglerad i kommunalförbundets förbundsordning.

Om detta inte regleras framöver kan den kommunala självrisk komma att beräknas på samtliga i förbundet ingående kommuners självrisker och inte bara den kommun där räddningsinsatsen genomförts.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Gällande förbundsordning med föreslaget tillägg

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att ställa sig bakom förslaget till tillägg i förbundsordningen. Nytt tillägg till förbundsordningen lyder:

§ 10 a Beräkning av självrisk vid räddningsinsats med kostnader som överstiger den kommunala självrisk

Beräkningsgrunden för självrisk vid räddningsinsats ska utgöras av skatteunderlaget i den eller de medlemskommuner vari räddningstjänst har skett. Kostnaden för självrisk vid varje enskilt tillfälle belastar kommunalförbundet i dess helhet fördelat enligt § 10.

2. Direktionen uppdrar till förbundsdirektör att vända sig till respektive medlemskommun och föreslå kommunen att besluta om revidering av förbundsordning enligt förslag med ikraftträdande 2022-01-01.



§ 40

Överklagat föreläggande, Klockarvägen

Sammanfattning

Froukje Bouius, jurist informerar om ärendet gällande överklagat föreläggande, Klockarvägen Huddinge.



§ 41

Dnr: 2021-000668

Diarium

Ram för operativ bemanning under semesterperioden

Sammanfattning

Varje sommar utgör en särskild utmaning för verksamheter med bemanningskrav dygnet runt. Samtidigt som samtlig personal ska beredas möjlighet till sammanhängande semester, ska operativ bemanning upprätthållas till både numerär och samlad kvalitetssäkrad förmåga. Utöver att upprätthålla beredskap för skadeavhjälpande arbetet, kännetecknas semesterperioden av en markant minskning inom övrig produktion.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

Förbundsledningens beslut

1. Under semesterperioden 2021-06-01–2021-08-31 fastställs dagtidsstyrkans storlek till lägst 5 personer, 1 befäl och 4 brandmän (normalt totalt 18 personer) som utgår som samlad enhet från Lindvreten.
2. 2021-06-15 t o m 2021-08-16 ska bemanning om lägst två (2) brandmän finnas i beredskap på station Dalarö, och besättning om två (2) personer med erforderlig behörighet, planeras i beredskap för vårt fartyg Mareld.



§ 42

Val av fackliga personalföreträdare vid direktionens sammanträden

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2002-11-08, § 76, beslutades om närvaro- och yttranderätt för personalföreträdare på direktionens sammanträden.

Då en av de fyra personerna slutar i förbundet behöver detta val av personalföreträdare som beslutades vid direktionens sammanträde 2018-12-07, § 87 revideras.

Ordinarie ledamöter: Plats 1 Jennifer Neilson, Kommunal
Plats 2 Mikael Nygren, Ledarna

Ersättande ledamöter: Plats 1 Sebastian Levin, Sveriges Ingenjörer
Plats 2 Vakant, Vision

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen godkänner uppdaterad fördelning av ledamöter och ersättare från de fackliga organisationerna vid Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträden under återstoden av mandatperioden 2019-2022.



§ 43

Verksamhetsinformation

Sammanfattning

- Svar på förfrågan om samarbete Räddningsregion Mälardalen – Max Ekberg
- Uppföljning LSS-boende Ekerö kommun – Henrik Lindström
- Samverkan gällande brandflygspaning – Anders Henriksson, Östra Sörmlands flygklubb
- Brandkonferens 19-20 maj – Hillevi Engström, förbundsdirektör
- Prenumerera på MSBs tidning 24/7 – Hillevi Engström, förbundsdirektör



§ 44

Information HR

Sammanfattning

- Arbetet med ny jämställdhets- och mångfaldspolicy – Ann-Sofi Öhman, enhetschef och Amanda Månsson, praktikant.



§ 45

Dnr: 2021-000001

Diarium

Anmälan delegationsbeslut

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Detaljplaneyttranden
- Tillstånd
- Föreläggande vid kontroll av brandskydd
- Nyttjandeförbud – ej åtgärdat föreläggande
- Direkt nyttjandeförbud
- Hävande av nyttjandeförbud
- Beviljat beslut om egensotning
- Upphävande av föreläggande taksäkerhet
- Vidaredelegationsordning

Förbundsdirektionens beslut

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



§ 46

Anmälningssärenden

Protokollsutdrag – Haninge kommun – KF 2021-04-12 § 64 –
Revisionsberättelse för 2020 och ansvarsfrihet för
ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund

Protokollsutdrag – Salems kommun – KF 2021-04-22 § 19 –
Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2020.

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen lägger anmälningssärendena till handlingarna.

Sh 22



§ 47

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Sh

Lz