




Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten samt via Teams klockan 09.00–12.15		
Beslutande	Alexander Rosenberg (M) Anders Linder (S) Andreas Lundvall (M) David Winerdal (KD), ersätter Boel Godner (S) Erik Ottoson (M) Harry Bouveng (M) Leif Zetterberg (NP), §§ 48-50 Inger Andersson (S), ersätter Leif Zetterberg §§ 51-59 Majvie Swärd (S) Meeri Wasberg (S) Ove Wallin (C) Serkan Köse (S) Shewen Nysmed (S) Sven Gustafsson (M) Tobias Nässén (M) Solveig Nilsson (M)	Ersättare	Anneli Sjöberg (S) Arne Närström (S) Christine Lorne (C) Erkki Vesa (M) Hanna Svensson (S), §§ 48-51 Inger Andersson (S), §§ 48-50 Kennet Bergh (M) Kristoffer Eriksson (M) Marita Lärnestad (M) Martin Sääf (L) Stefan Dayne (KD) Carl Widercrantz (TUP) Tobias Hammarberg (L), §§ 48-53
Facklig företrädare	Jennifer Neilsen, Kommunal och Mikael Nygren, Ledarna		
Övriga närvarande	Hillevi Engström, förbundsdirektör Henrik Lindström, räddningschef Therese Andersson, ekonomichef Max Ekberg, verksamhetsstrateg/senior rådgivare Camilla Molinder, HR-chef	Cecilia Lundfeldt, kommunikationschef Susanne Nilsson, chef administration och IT Ann-Sofi Öhman, enhetschef § 52 Jonas Andersson, avdelningschef § 52	

Underskrifter
Sekreterare


Susanne Nilsson

Paragrafer 48-59

Ordförande


Serkan Köse

Justerare


Andreas Lundvall

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ

Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanträdesdatum

2021-06-11

Datum för anslags
uppsättande

2021-06-15

Datum för anslags nedtagande

2021-07-07

Förvaringsplats för
protokollet

Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

Susanne Nilsson



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2021-06-11

§ 48 Val av justerare

§ 49 Mötesstruktur

§ 50 Budget- och verksamhetsuppföljning tertial 1, januari-april 2021

§ 51 Budgetram 2022

§ 52 Policy – Jämställdhet, mångfald och likabehandling

§ 53 Upphävande av uppvaktningspolicy

§ 54 Översyn av förbundsordning

§ 55 Verksamhetsinformation

§ 56 Information HR

§ 57 Anmälan delegationsbeslut

§ 58 Anmälningsärenden

§ 59 Arbetsgivarinformation



§ 48

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Andreas Lundvall att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 14 juni.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 49

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.

Förbundsledningens beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna dagens mötesstruktur som beslutsför.



§ 50

Dnr: 2021-000003

Diarium

Budget- och verksamhetsuppföljning tertial 1, januari-april 2021

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för januari-april är -2 671 tkr, ett resultat som är 2 280 tkr lägre än budget för perioden. Intäkterna understiger budgetnivån och den främsta orsaken till det är nedstängning av vår externa verksamhet till följd av Covid-19.

Personalkostnaderna ligger även dessa något lägre än budget. De stora posterna på kostnadssidan tillhör räddningsinsatsen i Kagghamra och vi prognostiserar att hamna på ett resultat på -3 500 tkr för året.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Uppföljning – Budget och VP, tertial 1 2021

Förbundsledningens beslut

1. Direktionen godkänner redovisad budget- och verksamhetsuppföljning för januari-april 2021.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 51

Dnr: 2021-000002

Budgetram 2022

Sammanfattning

Förbundets ledning har under våren haft samråd med kommunernas ekonomi- direktörer följt av dialog- och samrådsmöten med kommundirektörer respektive kommunstyrelseordförande.

Diarium
Medlemskommuner

Beslutsunderlag:

- Tjänsteutlåtande
- Bilaga 1 - Underlag för rambudgetbeslut avseende 2022
- Bilaga 2 - Komplettering till underlag för rambudgetbeslut avseende 2022

Yrkanden

Meeri Wasberg yrkar att procentsatsen i beslutspunkt 1 ändras till 1,5% vilket harmoniserar med den uppräknig som medlemskommunernas kommunstyrelseordföranden kommit fram till.

Meeri önskar även att lägga till en protokollsanteckning till dagens protokoll vilken redovisades för direktionens medlemmar.

Ordförande Serkan Köse yrkar att beslutspunkt 2 ändras till:

Direktionen beslutar att kommunerna därutöver anmodas att överföra den del av det generella stadsbidraget som kommunerna får för att stärka kommunal räddningstjänst under 2022. totalt 2 783 000 kr, till brandförsvärsförbundet.

Samtliga ledamöter biföll Meeris och Serkans yrkande.

Samtliga ledamöter, förutom Sven Gustavsson, ställer sig bakom Meeris protokollsanteckning.

Sven Gustavsson inkommer med egen protokollsanteckning senast vid justeringstillfället.



§ 51, fortsättning

Dnr: 2021-000002

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att kommunernas medlemsavgifter för 2022 ska uppräknas med 1,5 %.
2. Direktionen beslutar att kommunerna därutöver anmodas att överföra den del av det generella stadsbidraget som kommunerna får för att stärka kommunal räddningstjänst under 2022, totalt 2 783 000 kr, till brandförsvärsförbundet

Protokollsanteckning

§ 51 - Budgettram 2022

Direktionen vill uttrycka sin uppskattning över det sätt som budgetprocessen utvecklats under den senaste tiden, med tydligare och bättre underbyggda underlag för såväl direktionen som medlemskommunerna att sätta sig in i. Det är med stolthet direktionen konstaterar att Södertörns Brandförsvarsförbund bedriver en mycket kostnadseffektiv verksamhet och att medarbetarnas kompetens nyttjas på bästa möjliga sätt. Trots detta finns det behov av att på olika sätt förstärka, fördjupa och komplettera förbundets kompetens inom vissa avseenden, inte minst för att möta nya verksamhetskrav och rätta till brister som revisionen pekat på.

Direktionen konstaterar trots detta att det vore olyckligt att fatta ett beslut om ny budgettram för 2022 som inte har genklang i den uppfattning om nivå som medlemskommunernas yttersta företrädare givit uttryck för. Direktionen anser det vara av yttersta vikt att fortsätta utveckla dialogen ytterligare med medlemskommunerna om brandförsvarets kommande utmaningar i både det korta och det lite längre perspektivet.

Mot den bakgrunden ser direktionen positivt på att förbundsdirektören återkommer till direktionen med ett förslag på ett fördjupningsarbete för att stegvis ge direktionen och medlemskommunernas främsta företrädare en gemensam nulägesbild och utifrån det finna en framkomlig väg för hantering av förbundets långsiktiga ekonomiska planering.

Meeri Wasberg
Haninge



Protokollsanteckning till direktionmöte 2021-06-11 § 51 Budgetram 2022

Jag motsätter mig som ledamot i SBFF det sätt på vilket förslag till beslut om budgetram för 2022 har tillkommit i förbundet. Det är direktionen, och ytterst presidiet som har i uppgift att framföra förbundets äskande och förhandla med kommunerna. Det är inte acceptabelt att vi ledamöter som inte sitter i presidiet får information på sittande möte som innebär att en större ändring i förslag till beslut.

Även om direktionen av hävd tydligen frångår processen vid samråd med ägarkommunerna som stadgas i förbundsordningen § 12, kan vi inte frånsäga oss ansvaret för densamma. För en ny ledamot i förbundet framstår den budgetprocess som utvecklats som obegriplig. Uppenbarligen sitter åtminstone delar av presidiet med vid de förhandlingar som görs med KSO:erna men övriga direktionen får ingen information om hur förhandlingarna fortgår, trots att vi gemensamt fått information om vilken budgetram förbundet är i behov av och godtagit detta.

Då direktionen, inte förbundsdirektören, enligt förbundsordningen ska samråda med ägarkommunerna så borde de som ändå deltagit från presidiet ha en skyldighet att informera övriga direktionen. Om ingen från presidiet deltagit vid samrådet borde förbundsdirektören samrått med presidiet eller ordförande som sedan kunde informerat övriga direktionen om att det funnits en diskrepans mellan det äskande som direktionen ställt sig bakom och det motbud som KSO:erna från medlemskommunerna framfört.

Att på sittande möte höra yrkande på en betydligt lägre ram än den som direktionen tidigare varit överens om är mycket förvånande. Att yrkandet inte kommer från direktionens ordförande utan från ledamoten Meeri Wasberg som tillika är KSO i Haninge är uppseendeväckande. Att samtidigt behöva ta ställning till att ansluta sig till en i förväg formulerad protokollsanteckning framstår som oseriöst. Av inläggen i debatten runt ärendet framgick det att ett antal ledamöter i direktionen tydligen både läst protokollsanteckningen och tagit del från yrkandet från Haninges KSO i förväg då de ville ansluta sig till anteckningen långt innan den uppvisades för direktionen.

Vårt kommunalförbund är en egen offentligrättslig juridisk person med egen rättskapacitet, fristående från medlemmarna. Det är djupt otillfredsställande att ledamöter och ersättare inte får samma information innan beslut ska fattas i ett av förbundets viktigaste ärenden. Även om en del KSO:er valt att sitta i förbundet med "dubbla hattar" så måste de respektera förbundets juridiska status och naturligtvis också det djupt odemokratiska i att alla ledamöter inte får samma information innan beslut. Hade vi varit ett aktiebolag hade detta beteende varit straffbart.

/Sven Gustafsson, ledamot från Haninge





§ 52

Dnr: 2021-000751

Diarium

Policy – Jämställdhet, mångfald och likabehandling

Sammanfattning

Vi ser att vi genom mångfald bland våra medarbetare skapar den bästa säkerheten för våra medborgare och kan därigenom bidra till ett tryggare samhälle.

Policyn avser att ge en inriktning i detta arbete; att formulera vårt utgångsläge och beskriva våra målsättningar och visioner för att garantera en arbetsmiljö som är trygg och utvecklande för alla medarbetare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Förslag på policy

Yrkanden

Sven Gustavsson yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare bearbetning efter de synpunkter som framkommit vid dagens sammanträde.

Ordförande Serkan Köse yrkar att direktionen fattar beslut enligt förslag.

Proposition

Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Ordföranden ställer proposition på de två förslagen, återremiss eller förslag till beslut och finner att direktionen beslutar enligt förslag till beslut.

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen godkänner förslag till uppdaterad policy Jämställdhet, mångfald och likabehandling

Ordförandes sign

Justeraandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 53

Diarium

Upphävande av policy för uppvaktning

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2010-11-12, §71 beslutades om antagande av policy för uppvaktning. Den av direktionen antagna policyn är nu föremål för översyn för att bättre harmonisera med dagens förhållanden och vår omvärld. Detta arbete har skett i en arbetsgrupp under ledning av HR-chef.

En analys har skett med vad som är kutym i våra respektive medlemskommuner och i förhållande till Skatteverkets regler och god hushållning med skattemedel. Det är förbundsdirektörens mening att avtackning och uppvaktning av medarbetare bör kunna förändras löpande utifrån förändrade regler och därför är det rimligt att det är förbundsdirektören som bör besluta om det gällande regelverket. Av det skälet föreslås att nuvarande policydokument inhiberas till förmån för en instruktion fastställd av förbundsdirektören

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Gällande policy för uppvaktning

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att nuvarande policy för uppvaktning upphör att gälla 2021-07-01.
2. Direktionen uppdrar till förbundsdirektören att fastställa reglemente för uppvaktning/avtackning av medarbetare utifrån Skatteverkets regler, god sed på arbetsmarknaden och god hushållning med ekonomiska medel.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 54

Översyn av förbundsordning

Sammanfattning

Max Ekberg, förbundsstrateg informerar om de punkter i nuvarande förbundsordning som kan behöva ses över och planen framåt i det arbetet.



§ 55

Verksamhetsinformation

Sammanfattning

- Nyttjandeförbud brf i Södertälje – Henrik Lindström, räddningschef
- Översvämningar 26-27 maj - Henrik Lindström, räddningschef
- Samverkan i regionen – Hillevi Engström, förbundsdirektör
- Ansökan om ersättning från MSB gällande Kagghamra - Hillevi Engström, förbundsdirektör
- Läget i förbundet gällande Covid-19 - Hillevi Engström, förbundsdirektör
- Kontakta gärna ”era” distriktschefer - Hillevi Engström, förbundsdirektör



§ 56

Information HR

Sammanfattning

Camilla Molinder, HR-chef informerar om:

- Löneöversyn
- Upphandling företagshälsovård



§ 57

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
- Beslut om egensotning
- Upphävande av föreläggande
- Delegation LBE
- Delegation tillsynsförrättare
- Delegation räddningsledare
- Vidaredelegation räddningschef/avdelningschef

Förbundsdirektionens beslut

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

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 58

Anmälningsärenden

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Ekerö kommun 2021-04-20,
§ 27. Årsredovisning inkl. revisionsberättelse för 2020 -
Södertörns brandförsvärsförbund (KS21/33)

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Botkyrka kommun 2021-04-29,
§ 46. Ändring av sotningsfrister för lokaleldstäder,
införande av övriga bestämmelser i sotningsfristerna samt
ändring av taxa gällande rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll KS/2021:00153

Protokollsutdrag – Kommunstyrelse Botkyrka kommun 2021-05-03, § 82.
Samverkansöverenskommelse mellan Botkyrka kommun,
lokalpolisområde Botkyrka, AB Botkyrkabyggen och
Södertörns brandförsvärsförbund 2021-2023
KS/2021:00228

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen lägger anmälningsärendena till handlingarna.



§ 59

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande