



Plats och tid Gamla direktionsrummet, Lindvreten samt via Teams, klockan 09.00–11.50

Beslutande Marita Lärnestad (M), ersätter Alexander Rosenberg, §§ 64-66
Alexander Rosenberg (M), §§ 67-75
Anders Linder (S)
Andreas Lundvall (M)
Elof Hansjons (S)
Erik Ottoson (M)
Harry Bouveng (M)
Leif Zetterberg (NP)
Majvie Swärd (S)
Tobias Hammarberg (L), ersätter Meeri Wasberg §§ 64-66
Meeri Wasberg (S), §§ 67-75
Ove Wallin (C)
Serkan Köse (S)
Shewen Nysmed (S)
Sven Gustafsson (M)
Tobias Nässén (M)
Solveig Nilsson (M)

Ersättare Arne Närström (S)
Christine Lorne (C), §§ 64-70, 72-75
David Winerdal (KD)
Erkki Vesa (M)
Hanna Svensson (S)
Kennet Bergh (M)
Kristoffer Eriksson (M)
Lembit Vilidu (M)
Marita Lärnestad (M), §§ 67-75
Martin Sääf (L)
Carl Widercrantz (TUP)
Tobias Hammarberg (L), §§ 67-75

Facklig företrädare Jennifer Neilson, Kommunal §§ 64–70, 72–75 och Mikael Nygren, Ledarna §§ 64–70, 72–75

Övriga närvarande Hillevi Engström, förbundsdirektör §§ 64–70, 72–75
Henrik Lindström, räddningschef/avdelningschef, §§64–70, 72–75
Max Ekberg, verksamhetsstrateg/senior rådgivare §§64–70, 72–75
Susanne Nilsson, chef administration och IT

Camilla Molinder, HR-chef
Therese Andersson, ekonomichef §§ 64–70, 72–75
Cecilia Lundfeldt, kommunikationschef §§ 64–70, 72–75
Hans Granlöf, enhetschef § 72

Underskrifter
Sekreterare

Susanne Nilsson

Paragrafer 64–75

Ordförande

Serkan Köse

Justerare

Leif Zetterberg

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanträdesdatum 2021-09-17

Datum för anslags uppsättande 2021-09-22

Datum för anslags nedtagande 2021-10-14

Förvaringsplats för protokollet Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

Utdragsbestyrkande Susanne Nilsson



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2021-09-17

- § 64 Val av justerare
 - § 65 Mötesstruktur
 - § 66 Val av ny 2:e vice ordförande samt firmatecknare
 - § 67 Budget 2022–2024 Offentlig paragraf
 - § 68 Budgetuppföljning januari-juli 2021
 - § 69 Tilldelning rengöring och brandskyddskontroll
 - § 70 Översyn av förbundsordning
 - § 71 Rekrytering av ny chef till förbundet
 - § 72 Verksamhetsinformation
 - § 73 Anmälan delegationsbeslut
 - § 74 Anmälningsärenden
 - § 75 Arbetsgivarinformation
-



§ 64

Val av justerare

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

Justering äger rum den 20 september.



§ 65

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.



§ 66

Val av 2:e vice ordförande samt firmatecknare

Sammanfattning

Vid Södertäljes kommunfullmäktige 2021-05-31, § 95 valdes Elof Hansjons (S) in som representant i Södertörns brandförsvärsförbund istället för Boel Godner (S).

Då Boel Godner är 2:e vice ordförande (2020-12-18, § 74 - Ordförande för år 2021) samt firmatecknare för förbundet (2020-12-18, § 76 - Firmatecknare 2021) behöver beslut om byte till Elof Hansjons på dessa poster ske.

Förbundsdirektionens beslut

1. Entlediga Boel Godner (S) för posten som 2:e vice ordförande för år 2021.
2. Förbundsdirektionen utser Elof Hansjons (S) till 2:e vice ordförande för år 2021.
3. Förbundsdirektionen beslutar att firmateckning enligt direktionsbeslut 2020-12-18, §76 upphör att gälla från och med 2021-10-01.
4. Förbundsdirektionen beslutar att fr.o.m. 2021-10-01, och tills vidare, bemyndiga följande personer att teckna Södertörns brandförsvärsförbunds firma

antingen, två i förening, av:

förbundsdirektionens ordförande Serkan Köse
förbundsdirektionens 1:e vice ordförande Leif Zetterberg
förbundsdirektionens 2:e vice ordförande Elof Hansjons
förbundsdirektionens 3:e vice ordförande Andreas Lundvall
eller:

endera av ordförandena i förening med endera av:

förbundsdirektör Hillevi Engström
räddningschef/avdelningschef, Henrik Lindström
verksamhetsstrateg/senior rådgivare Max Ekberg
ekonomichef Therese Andersson
HR-chef Camilla Molinder
chef administration/IT Susanne Nilsson
jurist/miljöstrateg Froukje Bouius



§ 66, forts.

5. Förbundsdirektionen beslutar att bemyndiga förbundsdirektör, att teckna förbundets firma i löpande förvaltningsärenden samt att förbundsdirektören i sin tur bemyndigas låta annan anställd i förbundet teckna förbundets firma i löpande förvaltningsärenden.
6. Utdrag ur protokollet ska gälla som fullmakt för firmateckning.



§ 67

Dnr: 2021-000002

Diarium
Medlemskommuner

Budget 2022-2024

Sammanfattning

Föreslagen budget med beskrivna satsningar och åtgärder bedöms skapa goda förutsättningar att få en ekonomi i balans. Budgeten återspeglar verksamhetens prioriteringar och bygger på en ekonomisk ram som har utformats i dialog med medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och kommundirektörer.

Behovet av utveckling och verksamhetsstrategiska förändringsåtgärder är dock stort och övergår den tilldelade ramökningen på 1,5 procent. Ett noggrant prioriteringsarbete har genomförts där flera viktiga satsningar har fått skjutas på framtiden. Utöver identifierade satsningar ser vi även att kommunernas expansion med såväl genomförda som nya exploateringar och ökat invånarantal gör att brandförsvärsförbundet måste tillåtas växa snarare än att utsättas för återkommande krav på effektiviseringsåtgärder och minskande reell ram.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Sbff budget 2022-2024

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen fastställer budget 2022–2024 i enlighet med förslaget.



§ 68

Dnr: 2021-000003

Diarium

Budgetuppföljning januari-juli 2021

Sammanfattning

Resultatet efter 7 månader är -2 503 tkr. I det ingår kostnader för Kagghamra motsvarande 6 207 tkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Budgetuppföljning juli 2021 (58%)

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen godkänner redovisad budgetuppföljning för juli 2021.



§ 69

Dnr: 2021-000786

Diarium
Medlemskommuner

Tilldelning rengöring och brandskyddskontroll

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde, 2020-10-23 §63, beslutades att upphandla totalentreprenad kommunvis och efter genomlysning av strategi gällande sotning och brandskyddskontroll har upphandling av uppdraget utförts.

Uppdraget gällande sotning och brandskyddskontroll är i nuvarande avtal uppdelat mellan Sbff och leverantör inom respektive medlemskommun där Sbff i huvudsak ansvarar för brandskyddskontroll och leverantör för utförandet av rengöring. För att uppdraget ska bli tydligare gentemot kommuninvånarna har Sbff valt att upphandla sotning och brandskyddskontroll i sin helhet. Sbffs medlemskommuner kommer med de nya avtalen vara indelade i åtta (8) områden där leverantören utför både sotning och brandskyddskontroll i respektive område. Sbff kommer även fortsättningsvis att verka som styr- och kontrollfunktion genom att följa upp att uppdraget sköts enligt gällande avtal, lagstiftning, frister och taxa.

Förslag på tilldelning

<u>Kommun</u>	<u>Företag</u>
Botkyrka/Salem	Botkyrka-Salem sotningsdistrikt AB
Ekerö	Skorstensfejarna LJ AB
Haninge	Torbjörn Brandt AB
Huddinge	Skorstensfejarmästarna Södertörn AB
Nacka	Nacka-Tyresö sotningsdistrikt AB
Nynäshamn	Bramstedts Skorstensfejeri AB
Södertälje/Nykvarn	Torbjörn Brandt AB
Tyresö	Nacka-Tyresö sotningsdistrikt AB

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Utvärderingsunderlag



§ 69, forts.

Dnr: 2021-000786

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen fastställer tilldelning av uppdrag inom områden till angivna anbudsgivare enligt det förslag som presenteras och ger förbundsdirektören i uppdrag att teckna avtal med entreprenörer enligt förslag.



§ 70

Dnr: 2021-000786

Diarium
Medlemskommuner

Översyn av förbundsordning

Sammanfattning

Det finns ett behov av att se över förbundsordningen och dess principer för styrning, finansiering och organisationens uppdrag. Ett underlag har utarbetats som beskriver förbättringsområden samt ger förslag om ett utredningsuppdrag.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Underlag – Översyn av förbundsordningen
- Nuvarande förbundsordning
- Nuvarande reglemente

Yrkande

Erik Ottoson (M) yrkar att ärendet återremitteras för att förankra innehållet med företrädare för medlemskommunerna och om nödvändigt anpassa förslaget därefter samt för att se över om det föreslagna finansieringssättet är i enlighet med de principer och regler som finns för finansiering av dylika projekt.

Samtliga ledamöter bifaller Eriks Ottosons yrkande.

Förbundsledningens beslut

1. Ärendet återremitteras för att förankra innehållet med företrädare för medlemskommunerna och om nödvändigt anpassa förslaget därefter samt för att se över om det föreslagna finansieringssättet är i enlighet med de principer och regler som finns för finansiering av dylika projekt.



§ 71

Dnr: 2021-001087

Diarium

Rekrytering av ny chef till förbundet

Sammanfattning

Vid direktionens extrainsatta sammanträde 2021-07-14, § 62 beslutades att tillsätta en rekryteringsgrupp bestående av presidiet med uppdrag att hantera rekrytering av ny chef till förbundet efter att Hillevi Engström på egen begäran valt att avsluta sitt uppdrag.

Det beslutades även att ge rekryteringsgruppen i uppdrag att upprätta en kravprofil samt en tidplan och presentera dessa på dagens sammanträde.

Vidare önskar Hillevi Engström att bli entledigad från sin tjänst from den 1 november och tillförordnad förbundsdirektör behöver därför utses.

Beslutsunderlag

- Ordförandes redovisning av rekryteringsprocessen

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen noterar informationen om rekryteringsprocessen.
2. Direktionen noterar den upprättade kravprofilen.
3. Direktionen noterar den upprättade tidplanen.
4. Direktionen beslutar att entlediga Hillevi Engström from 1 november 2021.
5. Direktionen beslutar att utse Max Ekberg som tillförordnad förbundsdirektör from 1 november 2021 till dess att ny förbundsdirektör tillträder.



§ 72

Verksamhetsinformation

Sammanfattning

- Räddningscentralen – Hans Granlöf
- Sommarens händelser – Henrik Lindström
- Covid-19 – Henrik Lindström
- Regionala samarbeten – Hillevi Engström
- Uppsagt avtal - Hillevi Engström
- Presidiedagen SKR 16/11 - Hillevi Engström
- Tillsyn MSB – Hillevi Engström



§ 73

Dnr: 2021-000001

Diarium

Anmälan delegationsbeslut

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Tillstånd brandfarlig och explosiv vara
- Detaljplaneyttranden
- Föreläggande vid kontroll av brandskydd
- Nyttjandeförbud
- Hävande av nyttjandeförbud
- Beviljat beslut om egensotning
- Beslut om avslag egensotning
- Upphävande av föreläggande taksäkerhet
- Delegationsbeslut brandskyddskontrollant

Förbundsdirektionens beslut

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



§ 74

Anmälningsärenden

Protokollsutdrag

Botkyrka kommun – KF 2021-06-22, § 85 – Godkännande av årsredovisning 2020 samt ansvarsfrihet.

Ekerö kommun – KF 2021-05-25, § 48 – Ändring av sotningsfrister samt taxa rengöring och brandskyddskontroll.

Haninge kommun – KF 2021-06-14, § 139 - Ändring av sotningsfrister samt ändring av taxa gällande rengöring och brandskyddskontroll.

Huddinge kommun – KF 2021-06-07, §7 - Godkännande av årsredovisning 2020 samt ansvarsfrihet.

Huddinge kommun – KF 2021-06-07, § 5 - Ändring av sotningsfrister samt taxa rengöring och brandskyddskontroll.

Nacka kommun – KF 2021-05-24, § 306 - Ändring av sotningsfrister samt taxa rengöring och brandskyddskontroll.

Nykvarns kommun – KF 2021-06-17, § 86 - Ändring av sotningsfrister samt taxa rengöring och brandskyddskontroll.

Nykvarns kommun – KF 2021-06-17, § 87 - Godkännande av årsredovisning 2020 samt ansvarsfrihet.

Nynäshamns kommun – KF 2021-06-09, § 111 - Ändring av sotningsfrister samt taxa rengöring och brandskyddskontroll.

Nynäshamns kommun – KF 2021-06-10, § 123 - Godkännande av årsredovisning 2020 samt ansvarsfrihet.

Södertälje kommun – KF 2021-06-21, § 111 - Ändring av sotningsfrister samt taxa rengöring och brandskyddskontroll.

Södertälje kommun – KF 2021-06-21, § 114 - Godkännande av årsredovisning 2020 samt ansvarsfrihet.

Tyresö kommun – KF 2021-04-22, 74 – Ändring av sotningsfrister

Tyresö kommun – KF 2021-06-15, § 113 - Godkännande av årsredovisning 2020 samt ansvarsfrihet.



§ 75

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.
