



<b>Plats och tid</b>	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–11.25	
<b>Beslutande</b>	Marita Lärnestad (M), ersätter Alexander Rosenberg (M) Anders Linder (S) Andreas Lundvall (M) Elof Hansjons (S) Erik Ottoson (M) Harry Bouveng (M) Leif Zetterberg (NP) Majvie Swärd (S) Meeri Wasberg (S) Ove Wallin (C) Serkan Köse (S) Shewen Nysmed (S) Sven Gustafsson (M) Tobias Nässén (M) Solveig Nilsson (M)	<b>Ersättare</b> Anneli Sjöberg (S) Arne Närström (S) Carl Widercrantz (TUP) David Winerdal (KD) Erkki Vesa (M) Hanna Svensson (S) Inger Andersson (S) Kennet Bergh (M) Kristoffer Eriksson (M) Lembit Vilidu (M) Martin Sääf (L) Stefan Dayne (KD)

**Facklig  
företrädare**  
**Övriga  
närvarande**

Mikael Nygren, Ledarna och Sebastian Levin, Sveriges Ingenjörer

Max Ekberg, tf. förbundsdirektör  
Henrik Lindström, räddningschef/avdelningschef  
Susanne Nilsson, chef administration och IT  
Cecilia Lundfeldt, kommunikationschef  
Cecilia Uneram, tillträdande förbundsdirektör

Therese Andersson, ekonomichef  
Camilla Molinder, HR-chef  
Henrik Granell, HR-specialist  
Andreas Linder, enhetschef § 90

Underskrifter  
Sekreterare

Susanne Nilsson

Paragrafer 87–99

Ordförande

Serkan Köse

Justerare

Leif Zetterberg

**BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ

Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanträdesdatum

2021-12-17

Datum för anslags  
uppsättande

2021-12-21

Datum för anslags nedtagande

2022-01-12

Förvaringsplats för  
protokollet

Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

Susanne Nilsson

Utdragsbestyrkande



## **Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2021-12-17**

- § 87 Val av justerare
- § 88 Mötesstruktur
- § 89 Budgetuppföljning januari-oktober 2021
- § 90 Handlingsprogram 2022–2023
- § 91 Verksamhetsplan 2022–2023
- § 92 Ordförande 2022
- § 93 Ordförande för revisionen 2022
- § 94 Firmateknare 2022
- § 95 Direktionsarvoden 2022
- § 96 Verksamhetsinformation
- § 97 Anmälan delegationsbeslut
- § 98 Anmälningsärenden
- § 99 Arbetsgivarinformation



§ 87

### **Val av justerare**

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

Justering äger rum den 21 december.

\_\_\_\_\_



§ 88

## 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.

\_\_\_\_\_



§ 89

Dnr: 2021-000003

Diarium

## **Budgetuppföljning januari-oktober 2021**

### **Sammanfattning**

Utfallet för perioden januari – oktober är + 8 490 tkr, vilket är bättre än budget för perioden. Balanskravet är uppfyllt för aktuell period.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande
- Månadsrapport januari-oktober 2021

### **Förbundsdirektionens beslut**

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

\_\_\_\_\_



§ 90

Dnr: 2021-000604

Diarium  
Medlemskommuner

## **Handlingsprogram 2022-2023**

### **Sammanfattning**

Nya bestämmelser i lag och föreskrifter leder till att Sbffs handlingsprogram för förebyggande verksamhet och räddningstjänst har behövt genomgå en revidering under 2021.

Ett nytt handlingsprogram har utarbetats i syfte att kunna träda i kraft den 1 januari 2022. För att fortsatt kunna följa en revideringscykel som går i takt med mandatperioderna föreslås giltighetstiden för det nya programmet till perioden 2022–2023.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande
- Handlingsprogram 2022–2023

### **Förbundsdirektionens beslut**

1. Direktionen beslutar att fastställa Kommunalt handlingsprogram 2022–2023 enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i kommunerna Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö i enlighet med förslaget.
2. Direktionen beslutar att handlingsprogrammet ska träda i kraft den 1 januari 2022.



§ 91

Dnr: 2021-001620

Diarium

## **Verksamhetsplan 2022-2023**

### **Sammanfattning**

Nya bestämmelser i lag och föreskrifter leder till att Sbffs verksamhetsplan och handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet har behövt genomgå en revidering under 2021. Verksamhetsplanen har givits ny funktion och utformning för att kunna utgöra ett kompletterande, politisk antaget, styrdokument till den författningsanpassade utformningen av Sbffs handlingsprogram.

I syfte att följa en revideringscykel som går i takt med handlingsprogrammet föreslås giltighetstiden för den nya verksamhetsplanen till 2022–2023.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande
- Verksamhetsplan 2022–2023

### **Förbundsdirektionens beslut**

1. Direktionen beslutar att fastställa Verksamhetsplan 2022–2023 för Södertörns brandförsvärsförbund i enlighet med förslaget



§ 92

## Ordförande för år 2022

### 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 2022 majoritetsledamoten från Södertälje till ordförande, ledamoten från Salem till 1:e vice ordförande, majoritetsledamoten från Huddinge till 2:e vice ordförande samt ledamoten från Tyresö till 3:e vice ordförande.

Presidiet för 2022 blir således:

Elof Hansjons (S), ordförande  
Andreas Lundvall (M), 1:e vice ordförande  
Erik Ottoson (M), 2:e vice ordförande  
Anders Linder (S), 3:e vice ordförande

Direktionen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

\_\_\_\_\_





§ 93

## **Ordförande i revisionen 2022**

### **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 Tyresö, ordförande och revisorn från Nykvarn, vice ordförande för revisionen år 2022.

Direktionen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

\_\_\_\_\_



§ 94

## **Firmatecknare 2022**

### **Sammanfattning**

Direktionen har att besluta om firmatecknare för år 2022.

### **Förbundsdirektionens beslut**

1. Förbundsdirektionen beslutar att firmateckning enligt direktionsbeslut 2021-09-17, § 66 upphör att gälla från och med 2022-01-01.
2. Förbundsdirektionen beslutar att fr.o.m. 2022-01-01, och tills vidare, bemyndiga följande personer att teckna Södertörns brandförsvärsförbunds firma

antingen, två i förening, av:

förbundsdirektionens ordförande Elof Hansjons  
förbundsdirektionens 1:e vice ordförande Andreas Lundvall  
förbundsdirektionens 2:e vice ordförande Erik Ottoson  
förbundsdirektionens 3:e vice ordförande Anders Linder  
två i förening eller:

endera av ordförandena i förening med endera av:

förbundsdirektör Cecilia Uneram, från och med 2022-01-03  
Räddningschef Henrik Lindström  
Ekonomichef Therese Andersson  
Chef administration/IT Susanne Nilsson  
Jurist Froukje Bouius

3. Förbundsdirektionen beslutar att från och med 2022-01-03 bemyndiga Cecilia Uneram, 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.
4. Utdrag ur protokollet ska gälla som fullmakt för firmateckning.



§ 95

## **Direktionsarvoden 2022**

### **Sammanfattning**

Arvoden 2022 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 2022 beräknats till 48 300 kronor.

Detta innebär att prisbasbeloppet höjs med 700 kronor jämfört med beloppet för år 2021.

Direktionen noterar informationen och lägger den till handlingarna

\_\_\_\_\_



§ 96

## Verksamhetsinformation

### Sammanfattning

- Aktivitetsplan 2022
- Covid-19
- Presentation av tf. HR-chef Henrik Granell
- Anmälan om hindrande av skyddsombud
- Lönekartläggning
- Summering 2021



§ 97

Dnr: 2021-000001

## **Anmälan delegationsbeslut**

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Detaljplaneyttranden
- Tillstånd
- Delegation att fatta beslut om tillstånd enligt LBE
- Delegationsbeslut sotning och brandskyddskontroll
- Återkallning av delegation brandskyddskontroll

## **Förbundsdirektionens beslut**

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

\_\_\_\_\_



§ 98

### **Anmälningsärenden**

Protokollsutdrag som har inkommit under perioden 20211011–20211207.

Botkyrka kommun – KF 2021-10-28, § 117 –Revidering av förbundsordning.

Ekerö kommun – KF 2021-10-05, § 79 – Revidering av förbundsordning.

Haninge kommun – KF 2021-11-08, § 197 – Revidering av förbundsordning

Huddinge kommun – KF 2021-11-08, § 13 – Revidering av förbundsordning

Nacka kommun – KF 2021-11-15, § 560 – Revidering av förbundsordning

Nynäshamns kommun – KF 2021-10-14, § 163 - Revidering av förbundsordning

Salems kommun – KF 2021-10-07, § 40 - Revidering av förbundsordning

Södertälje kommun – KF 2021-11-08, § 175 - Revidering av förbundsordning

Salems kommun – KF 2021-10-07, § 41 – Ändring av sotningsfrister samt  
taxa

Direktionen noterar anmälningsärendena och lägger dem till handlingarna

\_\_\_\_\_



§ 99

### **Arbetsgivarinformation**

Inga ärenden togs upp.

\_\_\_\_\_