



Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–12.20		
Beslutande	Alexandra Anstrell (M) Anders Linder (S) Anders Önbäck (S) Andreas Lundvall (M) Aza Cheragwandi (S) Elof Hansjons (S) Anneli Sjöberg (S), ersätter Erik Ottoson (M) Mats Siljebrand (KD), ersätter Joachim Hagström (SD) Majvie Swärd (S) Patrik Iestad (S), ersätter Marcus Svinhufvud (M) Meeri Wasberg (S) Ove Wallin (C) Solveig Nilsson (M) Stefan Dayne (KD) Christine Lorne (C), ersätter Tobias Nässén (M)	Ersättare	Arne Närström (S) Elisabeth Uddén (S) Erkki Vesa (M) Göran Svensson (S) Hanna Svensson (S) Helena Jonasson Widerberg (TUP) Martin Sääf (L) Nicole Forslund (L) Tobias Nässén (M), deltar digitalt
Facklig företrädare	Christian Dahl, Sveriges Ingenjörer		
Övriga närvarande	Cecilia Uneram, förbundsdirektör Henrik Lindström, räddningschef/avdelningschef Camilla Molinder, avdelningschef Jonas Andersson, avdelningschef Cecilia Lundfeldt, kommunikationschef Susanne Nilsson, chef administration/IT	Henrik Granell, HR-chef Therese Andersson, ekonomichef Torsten Fagerhäll, säkerhetschef Froukje Bouius, jurist/miljöstrateg Karin Norman, tf ekonomichefskonsult Theresa Engborg, HR business partner	
Underskrifter Sekreterare Susanne Nilsson	Paragrafer	9-16
Ordförande Aza Cheragwandi		
Justerare Anders Linder		
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
Organ	Södertörns brandförsvärsförbund		
Sammanträdesdatum	2023-03-24		
Datum för anslags uppsättande	2023-03-28	Datum för anslags nedtagande	2023-04-19
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		
Underskrift	Susanne Nilsson		
Utdragsbestyrkande			



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2023-03-24

§ 9 Val av justerare

§ 10 Årsredovisning 2022

§ 11 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

§ 12 Ny förbundsordning

§ 13 Verksamhetsinformation

§ 14 Anmälan delegationsbeslut

§ 15 Anmälningsärenden

§ 16 Arbetsgivarinformation, ej facklig närvaro

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 9

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Anders Linder att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 27 mars.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 10

Dnr: 2022-000003

Årsredovisning 2022

Diarium
Medlemskommuner
Revisorer

Sammanfattning

Årets resultat enligt resultaträkningen är 3 051 tkr. Efter att hänsyn tagits till realisationsvinster på 256 tkr och realisationsförlust på 2 221 tkr är det justerade balanskravsresultatet 5 016 tkr och därmed är balanskravet för år 2022 uppfyllt

Efter beslut i direktionen 2013-12-06 § 76, möjliggjordes att reservera ekonomiskt överskott i resultatutjämningsreserv (RUR).

Balanskravsutredning visar att det finns utrymme att sätta av 1 539 tkr till RUR.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Underlag

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna årsredovisningen med förvaltningsberättelse för år 2022.
2. Årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet i enlighet med §6 i förbundsordningen.
3. Flytta högsta möjliga belopp enligt balanskravsutredning (1 539 tkr) till RUR.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 11

Dnr: 2023-000649

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Diarium

Sammanfattning

Det första kvartalet varje år ska förbundet genomföra en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för föregående år. Detta för att säkerställa att organisation lever upp till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och att arbetsmiljöarbetet har fungerat väl.

Den årliga uppföljningen ska granska och säkerställa de olika delarna av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 – Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022

Yrkande

Aza Cheragwandi, ordförande yrkar på att ärendet bordläggs till nästa sammanträde på grund av tidsbrist.

Samtliga ledamöter biföll ordförandes yrkande.

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att bordlägga ärendet till nästa sammanträde som sker den 12 maj.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 12

Dnr: 2021-001160

Ny förbundsordning

Diarium

Sammanfattning

Behov av översyn av förbundsordning initierades av tidigare förbundsdirektör under hösten 2021 då framför allt nuvarande finansieringsmodell och frågan om fastigheternas ägande behöver ses över.

Förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvärsförbund (SBFF) behandlade 2021-09-17, § 70, ett förslag från förbundsdirektören om att inleda en översyn av förbundsordningen. Direktionen beslutade att återremittera ärendet för att förankra innehållet med företrädare för medlemskommunerna och om nödvändigt anpassa förslaget därefter.

Kommundirektörerna, som utsågs till styrgrupp för det fortsatta arbetet, har under 2022 utrett frågan vidare och presenterat ett förslag till ny förbundsordning på direktionens sammanträde 2022-12-16 §59.

Förslaget har efter presentationen beretts internt i förbundets ledningsgrupp och justeringar har föreslagits och stämts av med medlemskommunernas kommundirektörer, som i sin tur förankrat i sin respektive kommun.

Yrkande

Meeri Wasberg yrkar att direktionen godkänner beslutspunkt ett men med tillägg: *med undantag för rotationsordning för vidare översyn.*

Aza Cheragwandi yrkar på tillägg av en ytterligare beslutspunkt med följande lydelse:

Direktionen ger förbundsdirektör möjlighet att genomföra redaktionella ändringar i presenterat underlag.

Samtliga ledamöter bifaller de båda yrkandena.

Beslutsunderlag

Bilaga 1 – Föreslagen förbundsordning

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 12, forts

Förbundsdirktionens beslut

1. Dirktionen godkänner inriktningsärendet till ny förbundsordning för Södertörns brandförsvärsförbund enligt tjänsteutlåtandet med undantag för rotationsordning för vidare översyn.
2. Förbundsdirktören får i uppdrag att tillse att det tas fram beslutsunderlag och konsekvensbeskrivning avseende finansieringsmodell i enlighet med förslaget till ny förbundsordning samt återrapportera detta till dirktionssammanträdet i juni.
3. Förbundsdirktören får i uppdrag att presentera beslutsunderlag och konsekvensbeskrivning avseende ägande, förhyrning och hantering av fastigheter som används i verksamheten samt återrapportera detta till dirktionssammanträdet i juni.
4. Dirktionen ger förbundsdirktör möjlighet att genomföra redaktionella ändringar i presenterat underlag.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 13

Verksamhetsinformation

Sammanfattning

- Händelse med efterföljande process, Boo Folkets Hus, Nacka – Torsten Fagerhäll
- Remissvar Stärkt skydd av civil befolkning vid höjd beredskap – Henrik Lindström
- Tillsyn MSB – Henrik Lindström

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 14

Dnr: 2023-000001

Anmälan delegationsbeslut

Diarium

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Detaljplaneyttranden
- Tillstånd
- Föreläggande brandskyddskontroll
- Nyttjandeförbud
- Hävande av nyttjandeförbud
- Beviljat beslut om egensotning
- Beslut om delegation, brandskyddskontrollant
- Beslut om återkallning av delegation, brandskyddskontrollant
- Delegation räddningsledare
- Vidaredelegation nivå 3

Förbundsdirectionens beslut

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

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 15

Anmälningsärenden

Inga ärenden har inkommit under perioden.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 16

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

2023-03-24.pdf

SIGNERADES

2023-03-27 16:12:35 +02:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Susanne Nilsson

ÄRENDEREFERENS

1582322

Följande undertecknare har godkänt innehållet i detta dokument och försäkrat att lämnade personuppgifter är korrekta.

UNDERTECKNARE**IDENTIFIERINGSMETOD****AC****Aza Cheragwandi**

aza.cheragwandi@huddinge.se
Företag: Direktionen Sbff
Befattning: Ordförande

Tidsstämpel: 2023-03-27 14:18:54 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 0b9f73ef-5ec8-4d6d-9637-9e6357595d81

AL**ANDERS LINDER**

anders.linder@fastighetochinkop.se
Företag: Direktionen Sbff
Befattning: 1:e vice ordförande

Tidsstämpel: 2023-03-27 16:09:11 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 97e4506e-7e13-4501-ba24-d1d305a9485a

SM**Susanne Margareta Nilsson**

susanne.nilsson@sbff.se
Företag: Södertörns brandförsvarsförbund

Tidsstämpel: 2023-03-27 16:12:29 +02:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 5b71f835-7940-4649-8b4d-0ff07856206e