



Plats och tid Clarion Collection Hotel Tapetfabriken, Marcusplatsen 9 Nacka, klockan 09.00–12.05

Beslutande

Ersättare

**Facklig
företrädare**

**Övriga
närvarande**

Cecilia Uneram, förbundsdirektör
Henrik Lindström, räddningschef/avdelningschef
Henrik Granell, avdelningschef
Camilla Molinder, avdelningschef
Senada Zilic, avdelningschef

Susanne Nilsson, avdelningschef
Cecilia Lundfeldt, kommunikationschef
Reine Jonsson, teknisk chef
Josefin Andersson, brandingenjör § 77

**Underskrifter
Sekreterare**

Susanne Nilsson

Paragrafer 58-80

Ordförande

Tobias Nässén, §§ 58-59 samt 61-80

Marcus Svinhufvud § 60

Justerare

Marcus Svinhufvud, §§ 58-59 samt 61-80

Alexandra Anstrell § 60

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ

Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanträdesdatum

2024-12-13

**Datum för anslags
uppsättande**

2024-12-19

**Datum för anslags
nedtagande**

2025-01-10

**Förvaringsplats för
protokollet**

Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

Susanne Nilsson

Utdragsbestyrkande



Tjänstgörande vid sammanträdet

Beslutande

Alexandra Anstrell (M)
Anders Linder (S)
Anders Önbäck (S)
Alexander Rosenberg (M), ersätter Andreas Lundvall (M)
Aza Cheragwandi (S)
Daniel Dronjak (M), §§ 58-64
Kennet Bergh (M), ersätter Daniel Dronjak (M) §§ 65-80
Elof Hansjons (S)
Mats Siljebrand (KD), ersätter Joachim Hagström (SD)
Majvie Swärd (S), §§ 58-59 och 61-80
Anneli Sjöberg (S), ersätter Majvie Swärd (S) § 60
Marcus Svinhufvud (M)
Meeri Wasberg (S) §§ 58-62 och 65-80
Nicole Forslund (L), ersätter Meeri Wasberg §§ 63-64
Erkki Vesa (M), ersätter Ove Wallin (C)
Solveig Nilsson (M)
Stefan Dayne (KD)
Tobias Nässén (M), §§ 58-59 och 61-80
Kennet Bergh (M), ersätter Tobias Nässén (M) § 60

Ersättare

Anneli Sjöberg (S), §§ 58-59 och 61-80
Emanuel Ksiazkiewicz (S)
Göran Svensson (S), §§ 61-80
Helena Jonasson Widerberg (TUP)
Kennet Bergh (M), §§ 58-59 och 61-64
Martin Sääf (L)
Nicole Forslund (L), §§ 58-62 och 65-80
Peter Nyman (NP)



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2024-12-13

- § 58 Upprop och val av justerare
- § 59 Godkännande av dagordning
- § 60 Anmälan från Nacka om utträde ur Södertörns brandförsvärsförbund
- § 61 Budgetuppföljning januari-oktober 2024
- § 62 Revisionsrapport delår 2024
- § 63 Revidering av detaljbudget
- § 64 Momspliktig verksamhet
- § 65 Verksamhetsplan 2025
- § 66 Informationshanteringsplan
- § 67 Revidering av lönepolicy
- § 68 Revidering av Policy Arbetsanpassning och rehabilitering
- § 69 Revidering av Policy för bisysslor
- § 70 Revidering av Policy Jämställdhet, mångfald och likabehandling
- § 71 Avregistrera policyn En arbetsplats för alla
- § 72 Ordförande 2025
- § 73 Ordförande i revisionen 2025
- § 74 Direktionsarvoden 2025
- § 75 Överenskommelse om deltagande i Samverkan Stockholmsregionen
- § 76 Föreningen Sveriges Räddningstjänster
- § 77 Verksamhetsinformation
- § 78 Anmälan delegationsbeslut
- § 79 Anmälningsärenden
- § 80 Arbetsgivarinformation

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 58

Upprop och val av justerare

Efter genomfört upprop utser direktionen Marcus Svinhufvud att jämte ordförande justera protokollet §§ 58-59 samt 661-80.

Vid justering gällande § 60 går Marcus Svinhufvud in som ordförande och Alexandra Anstrell justerar paragrafen jämte honom.

Justering äger rum senast den 18 december.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 59

Godkännande av dagordning

Sammanfattning

Ordföranden yrkar att punkten gällande Nackas utträde flyttas upp som § 60 och övriga punkter justeras i nummerordning.

Samtliga ledamöter godkänner förändringen av dagordning.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 60

Dnr: 2024-002441

Anmälan från Nacka om utträde ur Södertörns brandförsvarsförbund

Diarium
Nacka kommun

Sammanfattning

Den 19 februari 2024 beslutade Kommunfullmäktige i Nacka kommun om åtgärder i syfte att kommunen ska byta räddningstjänstförbund, det vill säga att kommunen ska begära utträde ur Södertörns brandförsvarsförbund och samtidigt begära inträde i Storstockholms brandförsvär.

Enligt förbundsordningen är uppsägningstiden 3 år efter att uppsägning skett. Den 5 december 2024 inkom anmälan om utträde ur Södertörns brandförsvarsförbund från Nacka kommun och önskemål om utträde 30 juni 2025.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Anmälan om utträde ur Södertörns Brandförsvarsförbund
- PM – Hantering av Nacka kommuns utträde ur Södertörns Brandförsvarsförbund

Anmälan om jäv

Ledamöterna från Nacka kommun anmäler jäv och deltar inte i detta beslut.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 60, forts.

Dnr: 2024-002441

Diarium
Nacka kommun

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen noterar att anmälan om utträde inkommit till Södertörns brandförsvärsförbund från Nacka kommun.
2. Direktionen beslutar att godkänna Nacka kommuns begäran om utträde från Södertörns brandförsvärsförbund till den 30 juni 2025.
3. Direktionen beslutar att godkänna den ekonomiska regleringen enligt bifogat underlag.
4. Direktionen beslutar att ge Förbundsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag till reviderad förbundsordning.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 61

Dnr: 2024-000003

Diarium

Budgetuppföljning januari-oktober 2024

Sammanfattning

Förbundets resultat för perioden januari till oktober påvisar ett överskott på 45 195 tkr. En ny pensionsålder på 61 år införs 2024, vilket ger en pensionsåterföring på 29 467 tkr för perioden.

En orealiserad värdeförändring på 6 836 tkr bör bortses från resultatet då posten inte ingår i det balanserade resultatet.

Dessa poster utgör den väsentligaste delen i det positiva resultatet, vilket urskiljs i verksamheten resultat, som för perioden är 8 892 tkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Månadsrapport oktober SBF

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen godkänner redovisad uppföljning av budget för perioden januari-oktober 2024

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 62

Dnr: 2024-000003

Revisionsrapport delår 2024

Diarium

Sammanfattning

Kommunernas utsedda revisorer för Södertörns brandförsvärsförbund har uppdraget att årligen granska resultaten i delårsrapport och årsredovisning.

Revisorerne samlade bedömning är följande:

- Resultatet i delårsrapporten och lämnad prognos är förenligt med de finansiella som direktionen beslutat om i budget för året.
- Den rapporterade måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga mål som direktionen beslutat om i budget delvis uppnås för året.
- Resultatet i delårsrapporten och den lämnade helårsprognosen indikerar att balanskravsresultatet kommer att uppnås.

Underlag

- Utlåtande delår – Kommunrevisorerne
- Yttrande delår – PwC
- Granskning av god ekonomisk hushållning per 2024-08-31 - PwC

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 63

Dnr: 2024-000002

Diarium

Revidering av detaljbudget

Sammanfattning

Detaljbudgeten är beslutad av direktionen på septembermötet. Ingen ekonomisk förändring finns för den tagna detaljbudgeten.

Revisorerna har granskat den och gett förbundet i uppdrag att tydliggöra förbundets mål för god ekonomisk hushållning. Ett eget avsnitt för detta har tillkommit där förbundets verksamhetsmål tillsammans med lagens krav om en ekonomi i balans samt finansiella mål utgör förbundets mål för god ekonomisk hushållning.

För att tydliggöra skillnaden mellan den påverkbara driftsbudgeten och förändringar i pensionsskulden har förbundet redan när rambudgeten antog delat budgeten upp i två delar för att bättre visualisera detta. Förbundet väljer att redovisa pensionskultsförändringen totalt på en rad innehållande både pensionsskuld och ränta. Förbundet vill nu även särredovisa orealiserade vinster/förluster på samma sätt i budget och uppföljning.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Detaljbudget 2025 reviderad

Förbunds direktionens beslut

1. Direktionen godkänner detaljbudget reviderad 2025

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 64

Momspliktig verksamhet

Sammanfattning

En verksamhet betraktas inte som en ekonomisk sådan om den utgör en del av en myndighets egen myndighetsutövning. Kommunalförbund klassificeras dock inte som myndigheter och omfattas därför inte av de särskilda reglerna i 4 kap. 6 § ML. Därmed kan SBFF, som är ett kommunalförbund, inte bedriva momsfrä myndighetsutövning enligt LSO och LBE ur ett momsperspektiv.

Detta medför att verksamheter som tillståndsgivning och tillsyn blir momspliktiga. Förbundet planerar att införa denna förändring från och med januari 2025.

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

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



§ 65

Dnr: 2024-002407

Verksamhetsplan 2025

Diarium

Sammanfattning

De tre målområden i verksamhetsplanen utgår från de tre perspektiven i hållbar utveckling, socialt, ekonomiskt och ekologiskt, är avsiktligt breda och syftar till att leva upp till nationella mål och inriktningar samt interna målsättningar för organisationen.

De övergripande verksamhetsmålen i verksamhetsplanen, utgör organisationens mål tillsammans med de som formuleras i handlingsprogrammet. Målen är utformade för att ange vilket tillstånd som ska uppnås. Målen bryts ner i delmål för att inrikta verksamheten under det kommande året.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Verksamhetsplan 2025

Yrkande

Ordförande yrkar att ytterligare en beslutspunkt läggs till beslutet.
Beslutspunktens lydelse: *Direktionen ger förbundsordförande i uppdrag att revidera förbundets alkohol- och drogpolicy.*

Samtliga ledamöter bifaller ordförandes yrkande.

Förbundsledningens beslut

1. Direktionen beslutar fastställa verksamhetsplan 2025 för Södertörns Brandförsvärsförbund i enlighet med förslaget.
2. Direktionen ger förbundsordförande i uppdrag att revidera förbundets alkohol- och drogpolicy.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 66

Dnr: 2024-002420

Informationshanteringsplan

Diarium

Sammanfattning

I arkivlag (1990:782) regleras bestämmelser om myndigheters och vissa andra organs arkiv. Dessa gäller även kommuner och kommunala förbund. Enligt arkivlagen är grundregeln att allmänna handlingar ska bevaras för all framtid. Varje kommun och kommunalförbund ansvarar själv för sin arkivvård. Beslutanderätten om gallring ligger hos direktionen och gallringsbesluten sammanfattas i en dokument- eller informationshanteringsplan. Planen fungerar som ett styrdokument där gallringsfrister beslutas och gemensamma administrativa rutiner fastställs.

När ett gallringsbeslut har fattats av direktionen gäller det tills vidare.

I dagsläget har Södertörns brandförsvärsförbund en dokumenthanteringsplan, beslutad 2013-05-31, § 34, och reviderad 2013-12-06, § 77. Denna dokumenthanteringsplan är i behov av uppdatering då mycket av förbundets information och dokument över tid har gått över till digital form. I samband med detta byts även namnet till informationshanteringsplan för att spegla innehållet tydligare.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Informationshanteringsplan
- Bilaga 1 – Instruktion informationshanteringsplan

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionens beslutar att anta föreslagen informationshanteringsplan för Södertörns brandförsvärsförbund att gälla fr.o.m. 1 januari 2025.
2. Beslutad informationshanteringsplan ersätter nuvarande dokumenthanteringsplan.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 67

Dnr: 2024-002373

Revidering av lönepolicy

Diarium

Sammanfattning

Lönepolicyn har reviderats för att tydliggöra vissa formuleringar, följa gällande lagstiftning samt överensstämma med förbundets nuvarande processer och förhållningssätt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Förslag på reviderad lönepolicy

Förbundsledningens beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna revideringen av lönepolicy.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 68

Dnr: 2024-002375

Revidering av Policy Arbetsanpassning och rehabilitering

Diarium

Sammanfattning

Policyn Arbetsanpassning och rehabilitering har reviderats för att följa gällande och kommande arbetsmiljölagstiftning samt nuvarande processer och förhållningssätt. Delar som beskriver själva tillvägagångssättet och den interna hanteringen av arbetsanpassning och rehabilitering har flyttats till en instruktion.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Förslag på reviderad policy Arbetsanpassning och rehabilitering

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna revideringen av policy Arbetsanpassning och rehabilitering.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 69

Dnr: 2024-002374

Diarium

Revidering av Policy för bisysslor

Sammanfattning

Policy för Bisysslor har reviderats för att tydliggöra vissa formuleringar. Blanketten för anmäling av bisyssla har lyfts ur själva policyn och finns i stället som ett separat dokument på intranätet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Förslag på reviderad policy för bisysslor

Förbundsdirectionens beslut

1. Directionen beslutar att godkänna revideringen av policy för bisysslor.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 70

Dnr: 2024-002376

Revidering av policy Jämställdhet, mångfald och likabehandling

Diarium

Sammanfattning

Policyn Jämställdhet, mångfald och likabehandling har reviderats genom att bland annat lyfta in relevanta delar från policyn En arbetsplats för alla, som ska avregistreras och tas bort

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Förslag på reviderad policy jämställdhet, mångfald och likabehandling

Förbundsdirectionens beslut

1. Directionen beslutar att godkänna revideringen av policy jämställdhet, mångfald och likabehandling.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 71

Dnr: 2024-002372

Avregistrera policyn En arbetsplats för alla

Sammanfattning

Diarium

Policyn En arbetsplats för alla föreslås avregistreras och tas bort som policy.

Relevanta delar har lyfts över till Policy Jämställdhet, mångfald och likabehandling.

Övriga delar som innehåller mål för t.ex. procentandel kvinnor resp. män, flyttas till verksamhetsplanen för att följas upp där och undvika att vi har mål och indikatorer i flera olika styrdokument.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att avregistrera och ta bort policy En arbetsplats för alla.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 72

Ordförande 2025

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 2025 Ledamot från Haninge till ordförande, ledamot från Ekerö till 1:e vice ordförande, ledamot från Botkyrka till 2:e vice ordförande samt ledamot från Nykvarn till 3:e vice ordförande.

Presidiet för 2024 blir således:

Ordförande - Alexandra Anstrell, Haninge

1:e vice ordförande - Ove Wallin, Ekerö

2:e vice ordförande - Stefan Dayne, Botkyrka

3:e vice ordförande - Anders Önbäck, Nykvarn



§ 73

Ordförande i revisionen 2025

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 Ekerö, ordförande och revisorn från Salem, vice ordförande för revisionen år 2025.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 74

Direktionsarvoden 2025

Sammanfattning

Arvoden 2025 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 2024 beräknats till 58 800 kronor. Detta innebär att prisbasbeloppet höjs med 1 500 kronor jämfört med beloppet för år 2024.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 75

Överenskommelse om deltagande i Samverkan Stockholmsregionen

Sammanfattning

Den 12 september antog Regional chefsgrupp de nya styrdokumenterna för Samverkan Stockholmsregionen.

De tre dokumenterna har reviderats för att bättre spegla det aktörsgemensamma arbetet som görs inom Samverkan Stockholmsregionen idag, för att vara mer hållbara över tid, och för att på ett bättre sätt stämma överens med varandra.

Överenskommelsen gäller vid undertecknande, eller motsvarande beslut, retroaktivt från och med 1 januari innevarande år och förlängs på löpande helår. Uppsägning av överenskommelse ska meddelas senast halvårsskiftet innan kommande helårsperiod. Undertecknande bekräftar deltagande enligt ovan och etablerat arbetssätt som säkerställer den gemensamma driften och vidareutvecklingen av Samverkan Stockholmsregionen. Det bekräftar också avsikten att delta i Samverkan Stockholmsregionen med ett långsiktigt engagemang, en aktiv närvaro och representation från den egna organisationen på samtliga samverkansnivåer.

Underlag

- Överenskommelse om en gemensam plattform för regional samverkan
- Beskrivning av den gemensamma plattformen för regional samverkan
- Gemensamma grundförmågor

Direktionen tackar för informationen och lägger den till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 76

Föreningen Sveriges Räddningstjänster

Sammanfattning

Under flera år har reflektioner gjorts över att vår bransch sällan lyfter utvecklingsfrågor med gemensam kraft, utifrån våra olika behov och förutsättningar. Problembilden handlar bland annat om att det numera saknas en samlande nationell arena för chefer inom kommunal räddningstjänst, att branschens ideella förningar tappar kraft, att det saknas en stark röst för att driva räddningstjänstens frågor och att utvecklingen av räddningstjänstens verksamhet behöver effektiviseras.

Den plattform och verksamhet som Föreningens Sveriges Räddningstjänster ger tillgång till skulle underlätta SBBF's arbete och skapa stora mervärden. SBBF har inte tillgång till nätverk och forum på samma sätt som Stockholm (SSBF), Göteborg (RSGBG) och Malmö (RSYD) då de av tradition ingår i den så kallade "storstadsklubben". Stockholm, Göteborg och Malmö har fasta platser både i NKR och MSB's räddningstjänstråd.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Utredning
- Informationsbrev FSR nr 1
- Informationsbrev FSR nr 2

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen godkänner medlemskapet och ger förbundsdirektören i uppdrag att teckna medlemskap i föreningen Sveriges Räddningstjänster när föreningen är bildad.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 77

Verksamhetsinformation

Sammanfattning

- Tema: Nya byggregler, trähus - Josefin Andersson
- Hyresförhandlingar - Reine Jonsson
- Strukturprogram - Henrik Lindström

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 78

Dnr: 2024-000001

Anmälan delegationsbeslut

Diarium

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
- Ordförandebeslut - Resa utanför EU
- Vidaredelegation enligt §35 20241226-20250119

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



§ 79

Anmälningsärenden

Inga anmälningsärenden har inkommit under perioden.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 80

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten [Signport](#). För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.