Södertörns brandförsvarsförbund

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum
2015-09-04

Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–11.00		
Beslutande	Adam Reuterskiöld (M) Harry Bouveng (M), ersätter Anna Ljungdell (S) Kennet Bergh (M), ersätter Ann-Marie Högberg (S) Lembit Vilidu (M), ersätter Anti Avsan (M) Bob Wållberg (NP) Christina Zedell (S) Fredrik Saweståhl (M) Stefan Dayne (KD), ersätter Kia Hjelte (M) Majvie Swärd (S) Marita Lärnestad (M) Martina Mossberg (M) Mats Röhr (M) Meeri Wasberg (S) Susanne Bergström (S) Tobias Nässén (M)	**Ersättare**	Arne Närström (S) Ewa Lofvar Konradsson (MP) Gunnel Trelje (S) Hans Peters (C) Kurt Björkholm (FP) Lars Holmström (S) Mats Siljebrand (FP) Serkan Köse (S) Tobias Hammarberg (FP)
Facklig företrädare	Lina Holgersson, Sveriges Ingenjörer §§ 40-48		
Övriga närvarande	Lars-Göran Uddholm, brandchef Anders Edstam, produktionschef Hannele Holmsten, personalchef Lena Larsen, ekonomichef		Hannele Holmsten, personalchef Froukje Bouius, jurist Susanne Nilsson, administrativ chef

Underskrifter Sekreterare: Susanne Nilsson

Paragrafer: 40-49

Ordförande: Meeri Wasberg

Justerare: Adam Reuterskiöld

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ	Södertörns brandförsvarsförbund		
Sammanträdesdatum	2015-09-04		
Datum för anslags uppsättande	2015-09-08	Datum för anslags nedtagande	2015-09-30
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvarsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		

Underskrift

Susanne Nilsson

Utdragsbestyrkande

Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvars-förbunds direktionssammanträde 2015-09-04

§ 40 Val av justerare

§ 41 Mål och budget 2016-2018 **Offentlig paragraf**

§ 42 Budgetuppföljning, januari-juli 2015

§ 43 Redovisning av åtgärder efter Länsstyrelsens tillsyn

§ 44 Svar på remitterat handlingsprogram

§ 45 Val av fackliga personalföreträdare vid direktionens sammanträden

§ 46 Anmälan delegationsbeslut

§ 47 Anmälningsärenden

§ 48 Brandchefen informerar

§ 49 Arbetsgivarinformation

§ 40

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Adam Reuterskiöld att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum måndagen den 7 september.

---

§ 41

Dnr: 2015/2

Diariet
Medlemskommuner
Revisorer

Mål och budget 2016-2018 offentlig paragraf

Sammanfattning

Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna har skett och kommunerna har utsett representanter i vår direktion. Dessa mål överensstämmer med målen i vårt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. Handlingsprogrammet är just nu under revision och direktionen har i juni 2015 fattat beslut om att skicka ett förslag till förändrat handlingsprogram på remiss.
Budget 2016 är upprättad med utgångspunkt från direktionens rambeslut 2015-06-12 § 38 och de samrådsmöten, som förts med medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och kommundirektörer 2015-04-17 och 2015-04-28 samt med ekonomicheferna från Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, och Nynäshamn 2015-03-11.

Beslutsunderlag

- Mål och Budget 2016-2018.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till Mål och Budget 2016-2018.

§ 42

Dnr: 2015/3

Diariet

Budgetuppföljning, januari-juli 2015

Sammanfattning

Resultat efter 7 månader är 2,1 Mkr.
Intäkterna i stab och produktion är lägre än vad som är budgeterat.
De största posterna är tillsyner samt externutbildning. Intäkterna för fastighet är högre än budgeterat. Det är obudgeterade hyresintäkter för ambulansen på Lindvreten. Övriga kostnader i verksamheten kompenserar varandra över stab, produktion och fastigheter.
Räntenettot påverkas negativt av det låga ränteläget.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning jul 2015 (= 58 %).

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna redovisad budgetuppföljning för januari-juli 2015.

§ 43

Dnr: 2015-001983

Diariet
Länsstyrelsen

Redovisning av åtgärder efter Länsstyrelsens tillsyn

Sammanfattning

Under senare delen av 2014 genomförde Länsstyrelsen en tillsyn avseende Södertörns brandförsvarsförbunds verksamhet. Protokollet från tillsynen var inte klart förrän i april 2015 och föredrogs på direktionsmöte 2015-04-24, § 24, där brandchefen fick i uppdrag att redovisa åtgärder med anledning av Länsstyrelsens synpunkter (§24). Detta dokument beskriver förvaltningens bedömning av länsstyrelsens synpunkter och hur de planeras att hanteras. De områden där länsstyrelsen inte hade några synpunkter redovisas inte i detta dokument.

Beslutsunderlag

- Bedömning och aktiviteter utifrån Länsstyrelsens tillsynsrapport.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förvaltningens förslag på åtgärder.

§ 44

Dnr: 2015-005594

Diariet

Svar på remitterat handlingsprogram

Sammanfattning

Södertörns brandförsvarsförbund har fått Storstockholms brandförsvarsförbunds handlingsprogram för remissyttrande.

Beslutsunderlag

- Förslag på remissvar gällande handlingsprogram.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förvaltningens förslag på remissyttrande.

---

§ 45

Diariet

Val av fackliga personalföreträdare vid direktionens sammanträden

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2002-11-08, § 76, beslutades om närvaro- och yttranderätt för personalföreträdare på direktionens sammanträden.
De fackliga organisationerna inom Södertörns brandförsvarsförbund har kommit överens om följande fördelning av ledamöter och ersättare under mandatperioden 2015-2018 i Södertörns brandförsvarsdirektion.

Ordinarie ledamöter: Plats 1, Christer Flodfält, Kommunal
Plats 2, Magnus Andersson, Sveriges Ingenjörer

Ersättande ledamöter: Plats 1, Bo Carlberg, Ledarna
Plats 2, Anders Wennlöf, Vision

Förbundsdirektionens beslut

1. Godkänna förvaltningens förslag om fördelning av ledamöter och ersättare från de fackliga organisationerna vid Södertörns brandförsvarsförbunds direktionssammanträden under mandatperioden 2015-2018.

---

§ 46

Dnr: 2015/1

Diariet

Anmälan delegationsbeslut

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Detaljplaneyttranden
- Tillstånd
- Dispens annan behörig sotare
- Godkända dispenser att sota själv
- Föreläggande vid kontroll av brandskydd
- Vidaredelegation enligt punkt 12
- Tillsynsförrättare

Förbundsdirektionens beslut

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

§ 47

Anmälningsärenden

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Huddinge kommun 2015-06-08, § 13. Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2014 – Prövning av ansvarsfrihet.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Nynäshamns kommun 2015-06-10, § 89. Årsredovisning 2014 för Södertörns brandförsvarsförbund.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Nykvarns kommun 2015-06-17, § 46. Södertörns brandförsvarsförbunds revisionsberättelse 2014 – Ansvarsfrihet.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Södertälje kommun 2015-06-15, § 141. Uppräkning av taxor gällande sotning och brandskyddskontroll från Södertörns brandförsvarsförbund.

Förbundsdirektionens beslut

1. Lägga anmälningsärendena till handlingarna.

---

§ 48

Brandchefen informerar

Lars-Göran Uddholm, brandchef, informerar ledamöterna i följande ärenden:

- Länsutveckling
- Resultat av konflikt, Brandmännens riksförbund
- Krav på brandsäkra boenden
- Gemensam skrivelse med brandkåren Attunda till SKL gällande egna myndighetsbeslut
- Presidieträffen
- Studieresa 2016
- Politikerträffen den 8 december
- Temadag Nätverket jämställda räddningstjänster, NJR, den 7 december

Direktionens ledamöter tackar för informationen.

---

§ 49

Arbetsgivarinformation

Lars-Göran Uddholm informerade direktionens ledamöter om ett aktuellt personalärende.