Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–11.00
Beslutande	Adam Reuterskiöld (M) Anneli Sjöberg (S), ersätter Ann-Marie Högberg (S) Kennet Bergh (M), ersätter Anti Avsan (M) Christina Zedell (S) Fredrik Saweståhl (M) Kia Hjelte (M) Leif Zetterberg (NP) Majvie Swärd (S) Marita Lärnestad (M) Martina Mossberg (M) Arne Närström (S), ersätter Mats Röhr (M) Meeri Wasberg (S) Patrik Isestad (S) Susanne Bergström (S) Kurt Björkholm (L), ersätter Tobias Nässén (M)
Ersättare	Gunnel Trelje (S) Harry Bouveng (M) Hanna Svensson (S) Lembit Vilidu (M) Mats Siljebrand (L) Tobias Hammarberg (L)
Facklig företrädare	
Övriga närvarande	Lars-Göran Uddholm, brandchef Anders Edstam, produktionschef Lena Larsen, ekonomichef Cecilia Lindfeldt, kommunikatör Froukje Bouius, jurist Dag Calminder, HR-konsult, §§ 1-8 Susanne Nilsson, administrativ chef

Underskrifter Sekreterare: Susanne Nilsson

Paragrafer: 1-10

Ordförande: Susanne Bergström

Justerare: Fredrik Saweståhl

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ	Södertörns brandförsvarsförbund
Sammanträdesdatum	2017-02-03
Datum för anslags uppsättande	2017-02-07
Datum för anslags nedtagande	2017-03-01
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvarsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby
Underskrift	Susanne Nilsson

Utdragsbestyrkande

Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvars-förbunds direktionssammanträde 2017-02-03

§ 1 Val av justerare

§ 2 Revisorernas granskning av rutiner kring kundfakturering

§ 3 Kommande bokslut för 2016

§ 4 Årlig uppräkning av taxa för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE – förändrad rutin

§ 5 Vitesföreläggande Matcenter i Hovsjö AB

§ 6 Vitesföreläggande Din Bostad i Stockholm AB

§ 7 Anmälan delegationsbeslut

§ 8 Anmälningsärenden

§ 9 Brandchefen informerar

§ 10 Arbetsgivarinformation

§ 1

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Fredrik Saweståhl att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 6 februari.

---

§ 2

Dnr: 2017-000054

Revisorernas granskning av rutiner kring kundfakturering

Diarium
Kommunrevisorerna

Sammanfattning

Efter PwC:s genomförda granskning av Intern kontroll i kundfakturering har kommunrevisorerna lämnat följande rekommendation:

Att förbundet utarbetar och dokumenterar ett sammanhållet "körschema" över de olika arbets- och kontrollmomenten som ska ske, vem som är ansvarig för att en kontroll eller ett arbetsmoment ska ske samt när i tiden en arbetsuppgift och kontroll ska ske.

Förvaltningen har för att minska sårbarheten av att kundfakturering sker och att den sker vid rätt tidpunkt gett ekonomifunktionen i uppdrag att dokumentera detta. Manualen ska sträcka sig över 2 månader för att täcka den löpande faktureringen. Övrig fakturering som sker 1-2 ggr per år kommer att läggas till i punktform. Denna manual ska sparas digitalt där övriga manualer finns om ekonomifunktionens arbetsuppgifter.

Beslutsunderlag

- Revisionsskrivelse – Förbundets revisorer
- Revisionsrapport – PwC
- Förvaltningens förslag på svar till kommunrevisorerna

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna förvaltningens förslag gällande svar på revisionsskrivelsen angående granskning av rutiner kring kundfakturor.

§ 3

Dnr: 2016-000002

Diarium

Kommande bokslut för 2016

Sammanfattning

Lena Larsen, ekonomichef, och Anders Edstam, produktionschef, informerar om det kommande bokslutet för 2016.

---

§ 4

Dnr: 2017-000271

Diarium
Medlemskommunerna

Årlig uppräkning av taxa för tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE – förändrad rutin

Sammanfattning

Taxor för tillsyn och tillstånd inom Södertörns brandförsvarsförbunds område. Endast kommunfullmäktige kan besluta om taxor enligt LSO och LBE som ska gälla i den egna kommunen.
Uppräkning av taxorna på grund av prisförändringar kan delegeras till annan nämnd, gemensam nämnd eller kommunalförbund.

För år 2017 bör taxan räknas upp med 2,48 % vad gäller:

- Avgift för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
- Avgift för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
- Avgift för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Förbundsdirektionens beslut

1. Anta uppräkning av taxa för 2017 gällande tillsyn och tillstånd enligt LSO och LBE, efter beslutad beräkning, Medlingsinstitutets 2,8 % och KPI 1,18 %, som blir 2,48 % (966 kronor per timme).

2. Direktionen föreslår kommunfullmäktige i Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommuner besluta att delegera till direktionen att årligen från och med 2018-01-01 justera taxorna enligt den beräkningsmodell som beslutades vid direktionens sammanträde 2014-04-25 § 31 vilket är en sammanvägning av 80 % av Medlingsinstitutets publicerade "Löneutveckling sektorsvis" sektor "Kommuner" och 20 % KPI, med oktober månad som bas.

§ 5

Dnr: 2015–003825

Diarium
Matcenter i Hovsjö AB

Vitesföreläggande Matcenter i Hovsjö AB

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2016-06-10, § 36 beslutades att ålägga Matcenter i Hovsjö AB med vite enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Då delgivningen av beslutet inte skett korrekt avslår förvaltningsrätten ansökan om utbetalning av vite.

Då bristerna fortfarande kvarstår ser förvaltningen ingen annan lösning än att på nytt utfärda vitesföreläggande till Matcenter i Hovsjö AB.

Beslutsunderlag

- Föreläggande efter tillsyn 2015-08-24
- Uppföljning efter föreläggande 2015-10-08
- Beslut om vitesföreläggande 2016-06-03
- Protokollsutdrag Södertörns brandförsvarsförbunds direktion 2016-06-10, § 36.
- Uppföljning efter beslut om vitesföreläggande 2016-10-03
- Förvaltningsrättens dom 2016-11-02, mål nr 21925–16.
- Beslut om vitesföreläggande 2017-01-23

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att fastställa det av förvaltningen föreslagna beslut om vite med ärendenummer 2015–003825.

2. Matcenter i Hovsjö AB med organisationsnummer 556667-6283, åläggs med stöd av 5 kap. 2 § andra stycket lagen om skydd mot olyckor (2003:778) vidta de åtgärder som anges i vitesföreläggande med diarienummer 2015–003825.

§ 6

Dnr: 2015–001200

Diarium
Din Bostad i Stockholm AB

Vitesföreläggande Din Bostad i Stockholm AB

Sammanfattning

Södertörns brandförsvar har gjort tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor mot Din Bostad i Stockholm AB och P-garaget på Fastigheten Vårby Gård 1:16 i Huddinge. Tillsynen genomfördes 2015-07-14 vilket resulterade i ett föreläggande daterat 2015-07-17 med rättelsetider varierande mellan 2015-07-31 – 2015-09-31 beroende av bristens art och omfattning på åtgärd. Föreläggandet omfattade då en rad åtgärder vad gällde brandcellsgränser, tillgång till släckutrustning, belysning i utrymningsvägar, funktion på rökluckor, hantering av brandfarlig vara samt belamring av brännbart material. Vid uppföljning 2016-02-02 konstaterades att vissa brister kvarstod vilket resulterade i ett nytt föreläggande daterat 2016-03-04. De stora bristerna som kvarstod var att otillåten verksamhet utifrån bygglov samt detaljplan i form av hobbyverkstad samt klottersaneringsfirma med mindre verkstad inte avlägsnat sin verksamhet och därmed var punkter kopplat till detta inte åtgärdade. Föreläggandet fick en rättelsetid till 2016-08-31 där det kommunicerades att detta skulle innefatta tiden för ansökan om bygglov för att eventuellt kunna ha kvar hobbyverkstaden. En ny uppföljning 2016-12-20 utfördes där det kunde konstateras att verksamheterna var kvar i fastigheten och därmed att ett flertal av bristerna kvarstod vilket har resulterat i aktuellt vitesföreläggande daterat 2017-01-23.

Beslutsunderlag

- Tillsyn med genererat föreläggande daterad 2015-07-17
- Uppföljande tillsyn med genererat föreläggande daterad 2016-02-02
- Beslut om vitesföreläggande 2017-01-23

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att fastställa det av förvaltningen föreslagna beslut om vite med diarienummer 2015–001200.

2. Din Bostad i Stockholm AB med organisationsnummer 556701-2587, åläggs med stöd av 5 kap. 2 § andra stycket lagen om skydd mot olyckor (2003:778) vidta de åtgärder som anges i vitesföreläggande med diarienummer 2015–001200.

§ 7

Dnr: 2017-000001

Diarium

Anmälan delegationsbeslut

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Detaljplaneyttranden
- Tillstånd LBE
- Nyttjandeförbud
- Föreläggande vid kontroll av brandskydd

Förbundsdirektionens beslut

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

---

§ 8

Anmälningsärenden

Inga anmälningsärenden har inkommit.

---

§ 9

Brandchefen informerar

Lars-Göran Uddholm, brandchef, och Anders Edstam, produktionschef, informerar ledamöterna i följande ärenden:

- Regionsutveckling
- Teknikdag och engagemang teknikutveckling
- Nya RiB-avtalet
- Arbetsplatsbesök
- Rekrytering personalchef

Överenskommelse fattades mellan ledamöterna att till direktions-sammanträdet den 17 mars kontrollerar med sina kommuner om arbete med trepartsöverenskommelse är initierad. Förvaltningen skickar de överenskommelser som är skrivna för att ge underlag till vidare arbete.

---

§ 10

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.