



Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00-11.50		
Beslutande	Alexander Rosenberg (M) Anders Linder (S) Andreas Lundvall (M) Boel Godner (S) Kennet Bergh (M), ersätter Erik Ottoson (M) §§1-6 Marita Lärnestad (M), ersätter Erik Ottoson (M) §§7-11 Harry Bouveng (M) Leif Zetterberg (NP) Majvie Sjärd (S) Meeri Wasberg (S) Ove Wallin (C) Serkan Köse (S) Shewen Nysmed (S) Kristoffer Eriksson (M), ersätter Sven Gustafsson (M) Tobias Nässén (M) Solveig Nilsson (M)	Ersättare	Arne Närström (S) Christine Lorne (C) §§1-3 David Winerdal (KD) Erkki Vesa (M) Hanna Svensson (S) Inger Andersson (S) Lembit Vilidu (M) Marita Lärnestad (M) §§1-6 Martin Sääf (L) Stefan Dayne (KD) Carl Widercrantz (TUP)
Facklig företrädare	Christer Flodfält, Kommunal §§1-6 och Mikael Nygren, Ledarna		
Övriga närvarande	Hillevi Engström, förbundsledare Anders Edstam, räddningschef Therese Andersson, ekonomishef Camilla Molinder, HR-chef Froukje Bouius, jurist Henrik Lindström, produktionsledare	Max Ekberg, verksamhetsstrateg Cecilia Lundfeldt, kommunikationsstrateg Anders Handell, produktionsledare Emil Ringh, brandingenjör §§1-3 Leif Jonsson, utvecklingschef §§1-3	

Underskrifter
Sekreterare


Cecilia Lundfeldt

Paragrafer 1 -11

Ordförande


Meeri Wasberg

Justerare


Ove Wallin

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ

Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanträdesdatum

2020-02-14

Datum för anslags
uppsättande

2020-02-18

Datum för anslags nedtagande

2020-03-11

Förvaringsplats för
protokollet

Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

Cecilia Lundfeldt

Utdragsbestyrkande



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvars- förbunds direktionssammanträde 2020-02-14

- § 1 Val av justerare
 - § 2 Ärendebalanslista
 - § 3 Verksamhetsinformation
 - § 4 Budgetuppföljning
 - § 5 Aktuellt inom HR
 - § 6 Miljöcertifiering
 - § 7 Incidentrapportering till Datainspektionen
 - § 8 Flytt av mötesdatum
 - § 9 Anmälan delegationsbeslut
 - § 10 Anmälningssärenden
 - § 11 Arbetsgivarinformation
- _____



§ 1

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Ove Wallin att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 17 februari.



§ 2

Ärendebalanslista

Sammanfattning

I enlighet med Södertörns brandförsvars reglemente ska en ärendebalanslista upprättas och presenteras vid direktionens sammanträde i februari varje år.

Aktuell ärendebalanslista med nuvarande öppna ärenden presenteras.

Beslutsunderlag

- Ärendebalanslista

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna redovisningen av aktuell ärendebalanslista.



§ 3

Verksamhetsinformation

Sammanfattning

Tjänstemännen informerar ledamöterna i följande ärenden:

- Förbundets RiB-verksamhet, Anders Handell
Efter föredragningen uttryckte direktionen sin uppskattning för det arbete som sker inom RiB-verksamheten.
- Information om Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor, Mikael Nygren

Verksamhet/omvärld – Hillevi Engström

- Besök medlemskommuner under hösten 2019
- Utbildning i MR-frågor som tillhandahålls av förbundet för nyanställda
- 31 januari 2020 möte med förbundets kommundirektörer
- Möte med ekonomicheferna i förbundet pågår
- Berörda tjänstemän träffas i stabs-möte varannan vecka och ledningsgruppsmöte varje vecka
- Deltagande vid Brandbefälsmöte och SOS Alarm
- Bra dialog med fackliga företrädare
- 5 februari workshop med Brandkåren Attunda, Storstockholms brandförsvär och Räddningstjänsten i Norrtälje kommun
- Budgetprocess fortgår

Produktion – Anders Edstam

- Skolbränder i våra medlemskommuner
- Totalförsvärsövning 2020



§ 4

Dnr: 2019-000003

Diarium

Budgetuppföljning

Sammanfattning

Therese Andersson, ekonomichef informerar om prognosen för bokslut 2019.

- Förväntat plusresultat för 2019

Därtill informeras om

- dialogen med KPA
- bemanning på ekonomiavdelningen
- verksamhetssystem för ekonomi och uppföljning
- dialogen med medarbetarna i organisationen och förståelse för ekonomin



§ 5

Aktuellt inom HR

Sammanfattning

Camilla Molinder, HR-chef informerar om vad som är aktuellt inom HR.

- Organisationsförändringar
- Schema- och arbetstidsfrågor
- Medel från Omställningsfonden
- Rekrytering av brandmän på Sbff
- Ledarutveckling
- Årlig uppföljning av SAM föredras vid nästa direktionssammanträde
- Löneöversyn



§ 6

Miljöcertifiering

Sammanfattning

Froukje Bouius, jurist/miljöstrateg informerar om den revision som är gjord för vår miljöcertifiering.



§ 7

Incidentrapportering till Datainspektionen

Sammanfattning

Froukje Bouius, jurist/miljöstrateg informerar om 2019-års incidentrapportering som är anmäld till Datainspektionen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

Förbundsdirectionens beslut

1. Directionen beslutar att godkänna redovisad rapport.



§ 8

Medlemskommuner

Flytt av mötesdatum

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2010-10-18, §75, beslutades direktionens möteskalendariuM för 2020. Det yttrades i samband med detta önskemål om flytt av sammanträdet den 5 juni då den krockar med flera av medlemskommunernas skolavslutningar.

Presidiet föreslår flytt av detta sammanträde till fredagen den 12 juni. I samband med detta flyttas även beredningsmötet till fredagen den 29 maj.

Beslutsunderlag

- Förslag på reviderat kalendariuM för 2020

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att flytta juni månads direktionssammanträde till fredagen den 12 juni och beredningsmötet till fredagen den 29 maj.



§ 9

Dnr: 2020-000001

Diarium

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
- Nyttjandeförbud

Förbundsdirektionens beslut

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



§ 10

Anmälningsärenden

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Ekerö kommun 2019-11-28.
§ 130. Kompletterande val av revisorer avseende
räkenskapsåren 2019-2022 (KS19/7).

Förbundsdirectionens beslut

1. Förbundsdirectionen lägger anmälningsärendena till handlingarna.



§ 11

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.
