



**Plats och tid** Konferensrum Gården, Lindvreten samt via Teams klockan 09.00–11.30

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Beslutande</b> | Alexander Rosenberg (M)<br>Erkki Vesa (M), ersätter Anders Linder (S)<br>Andreas Lundvall (M)<br>Boel Godner (S)<br>Erik Ottoson (M)<br>Inger Andersson (S), ersätter Harry Bouveng (M) §§ 23-25<br>Harry Bouveng (M) §§ 26-34<br>Leif Zetterberg (NP)<br>Majvie Swärd (S)<br>Meeri Wasberg (S)<br>Ove Wallin (C) §§ 23-29<br>Hanna Svensson (S), ersätter Ove Wallin (C) §§ 30-34<br>Carl Widercrantz (TUP), ersätter Serkan Köse (S) §§ 23-30<br>Serkan Köse (S) §§ 30-34<br>Shewen Nysmed (S)<br>Sven Gustafsson (M)<br>Christine Lorne (C), ersätter Tobias Nässén (M) §§ 23-25<br>Tobias Nässén (M) §§ 26-34<br>Stefan Dayne (KD), ersätter Solveig Nilsson (M) §§ 23-25<br>Solveig Nilsson (M) §§ 26-34 | <b>Ersättare</b> | Arne Närström (S)<br>Carl Widercrantz (TUP) §§ 30-34<br>Christine Lorne (C) §§ 26-34<br>David Winerdal (KD)<br>Hanna Svensson (S) §§ 23-29<br>Inger Andersson (S) §§ 26-34<br>Kennet Bergh (M)<br>Kristoffer Eriksson (M)<br>Martin Sääf (L)<br>Stefan Dayne (KD) §§ 26-34<br>Tobias Hammarberg (L) |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

**Facklig företrädare** Christer Flodfält, Kommunal och Mikael Nygren, Ledarna

|                          |                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                            |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Övriga närvarande</b> | Hillevi Engström, förbundsdirektör<br>Anders Edstam, räddningschef<br>Therese Andersson, ekonomichef<br>Camilla Molinder, HR-chef<br>Cecilia Lundfeldt, kommunikationsstrateg<br>Max Ekberg, tf räddningschef | Froukje Bouius, jurist<br>Susanne Nilsson, chef administration och IT<br>Henrik Lindström, tf produktionschef<br>Viggo Lundberg, brandman<br>Anders Handell, produktionsledare<br>Anders Edstam, tjänstledig räddningschef |
|--------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

Underskrifter  
Sekreterare

Paragrafer 23-34

Susanne Nilsson

Ordförande

Meeri Wasberg

Justerare

Leif Zetterberg

## BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

**Organ** Södertörns brandförsvärsförbund

**Sammanträdesdatum** 2020-04-29

**Datum för anslags uppsättande** 2020-05-05

**Datum för anslags nedtagande** 2020-05-27

**Förvaringsplats för protokollet** Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

**Underskrift**

Susanne Nilsson

Utdragsbestyrkande



## **Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvarsförbunds direktionssammanträde 2020-04-29**

- § 23 Val av justerare
- § 24 Mötesstruktur
- § 25 Budgetuppföljning januari – mars 2020
- § 26 Revisionsrapport årsredovisning 2019
- § 27 Inriktning för budgetram 2021
- § 28 Covid19
- § 29 Verksamhetsinformation
- § 30 Information HR
- § 31 Ram för operativ bemanning under semesterperioden
- § 32 Anmälan delegationsbeslut
- § 33 Anmälningssärenden
- § 34 Arbetsgivarinformation



§ 23

### **Val av justerare**

Direktionen beslutar utse Leif Zetterberg att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 4 maj.

\_\_\_\_\_



§ 24

## Mötesstruktur

### Sammanfattning

Efter rådande omständigheter med Covid19-pandemin föreslår presidiet att dagens mötesstruktur där vissa av beslutsfattande ledamöter är närvarande via länk, godkänns som beslutsför.

### Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna dagens mötesstruktur som beslutsför.

\_\_\_\_\_



§ 25

Dnr: 2020-000003

Diariet

## **Budgetuppföljning januari-mars 2020**

### **Sammanfattning**

Resultatet efter 3 månader är 415 tkr, vilket är ett resultat som är 618 tkr bättre än budget för perioden.

Intäkterna är lägre än budget och den främsta orsaken till det är att antalet uttryckningar pga automatlarm inte är lika många som vanligt.

Personalkostnaderna ligger enligt plan för perioden. Sammantaget är våra övriga kostnader bättre än budget och beror på att vi inte har köpt in motsvarande nivå i budget

### **Beslutsunderlag**

- Budgetuppföljning mars 2020 (= 25 %)

### **Förbundsdirectionens beslut**

1. Direktionen godkänner redovisad budgetuppföljning för januari-mars 2020.



§ 26

Dnr: 2019-000003

Diariet  
Medlemskommunerna  
Revisionen

## **Revisionsrapport årsredovisning 2019**

### **Sammanfattning**

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat årsredovisningen för 2019.

Syftet med granskningen är att ge förbundets revisorer ett underlag för sin bedömning av om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lagens krav och god revisorssed samt om resultatet är förenligt med de mål förbundsledningen beslutat om. Ställda frågor är följande:

- Lämna årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och ekonomiska ställning?
- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål förbundsledningen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?
- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande?

### **Rapporter**

- Revisionsskrivelse
- Revisionsberättelse för år 2019
- Revisionsrapport PwC

Revisionsberättelsen är skickad till samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige för beslut.





§ 27

Dnr: 2020-000002

Diariet

## **Inriktning för budgetram 2021**

### **Sammanfattning**

Hillevi Engström, förbundsdirektör och Therese Andersson, ekonomichef informerar om arbetet med budget 2021 och presenterar det underlag som är framtaget till direktionens ledamöter, medlemskommunernas KSO samt ekonomidirektörer.

Inför det årliga förslaget till rambudgetbeslut bereder förbundets ekonomichef underlaget genom olika processer och möten med budgetansvariga. Nytt för i år var en heldagsworkshop med staben och produktionsledare i syfte att ta fram en helhetsbild och en ökad förståelse för respektive verksamhets mest prioriterade behov avseende budgetåret 2021. Den samlade bilden ligger sedan till grund för en noga avvägd och genomtänkt äskning av rambudget.

Beslut om budgetram för 2021 tas vid direktionens sammanträde 2020-06-12.

### **Underlag**

- Underlag för rambudgetbeslut avseende 2021



§ 28

## **Covid19**

### **Sammanfattning**

Max Ekberg, tf räddningschef informerar om förbundets arbete i och med Covid19-pandemin.

---





§ 29

## **Verksamhetsinformation**

### **Sammanfattning**

Förbundsorganisationen - Hillevi Engström informerar om organisationen i stort, internt och externt

Produktionen - Henrik Lindström, tf produktionschef informerar om produktionen

Funktionsvårn Skogsbrand – Anders Handell, produktionsledare

Sociala medier samt nya vägar för rekrytering deltid - Viggo Lundberg, brandman



§ 30

## Information HR

### Sammanfattning

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

- Riskbedömningar
- Arbetsmiljöenkät
- Kompetensförsörjning
- Löneöversyn
- Rekrytering
- En räddningstjänst för alla – MSB



§ 31

Dnr: 2020-001339

Diariet

## **Ram för operativ bemanning under semesterperioden**

### **Sammanfattning**

Varje sommar utgör en särskild utmaning för verksamheter med bemanningskrav 24/7. Samtidigt som samtlig personal ska beredas möjlighet till sammanhängande semester, ska operativ bemanning upprätthållas till både numerär och samlad kvalitetssäkrad förmåga.

Utöver att upprätthålla beredskap för det skadeavhjälpande arbetet, kännetecknas semesterperioden av en markant minskning inom övrig produktion.

Direktionen föreslås fatta beslut om likartad reducering av planerad operativ bemanning som fattades inför sommarperioderna 2017, 2018 och 2019.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande - Förändrad operativ bemanning under semesterperiod 2020

### **Förbundsdirektionens beslut**

1. Under semesterperioden 2020-06-01–2020-08-31 fastställs dagtidsstyrkans storlek till lägst 6 brandmän (normalt 18), fördelade på förbundets stationer.
2. Ambitionsnivån är fortsatt ordinarie bemanning för våra deltidstationer, och i den mån den inte kan upprätthållas ska kompenserande rutiner verkställas. Lägsta säkerställda bemanning på våra deltidstationer ska, under perioden 2020-06-01-2020-08-31, utgöras av minst 3 brandmän per station.
3. 2020-06-15 t o m 2020-08-16 ska bemanning om lägst två (2) brandmän finnas i beredskap på station Dalarö, och besättning om två (2) personer med erforderlig behörighet, planeras i beredskap för vårt fartyg Mareld.



§ 32

Dnr: 2020-000001

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
- Ordförandebeslut – tf räddningschef

## **Förbundsdirektionens beslut**

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

\_\_\_\_\_



§ 33

### **Anmälningsärenden**

Inga anmälningsärenden har inkommit under perioden.

\_\_\_\_\_



§ 34

## Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

\_\_\_\_\_