



Plats och tid Direktionsrummet, Lindvreten samt via Teams klockan 09.00–11.20

Beslutande Alexander Rosenberg (M)
Anders Linder (S)
Andreas Lundvall (M)
Boel Godner (S)
Erik Ottoson (M)
Harry Bouveng (M)
Leif Zetterberg (NP)
Majvie Swärd (S)
Meeri Wasberg (S)
Ove Wallin (C)
Serkan Köse (S)
Shewen Nysmed (S)
Sven Gustafsson (M)
Tobias Nässén (M)
Solveig Nilsson (M)

Ersättare Anneli Sjöberg (S)
Arne Närström (S), §§ 41-45
Christine Lorne (C)
David Winerdal (KD), §§ 35-41
Erkki Vesa (M)
Hanna Svensson (S)
Kennet Bergh (M)
Kristoffer Eriksson (M)
Lembit Vilidu (M)
Martin Sääf (L)
Stefan Dayne (KD)
Carl Widercrantz (TUP)

**Facklig
företrädare**
**Övriga
närvarande**

Christer Flodfält, Kommunal, §§ 35-41 och Mikael Nygren, Ledarna

Hillevi Engström, förbundsdirektör
Therese Andersson, ekonomichef
Camilla Molinder, HR-chef
Froukje Bouius, jurist/miljöstrateg
Cecilia Lundfeldt, kommunikationsstrateg
Max Ekberg, tf. räddningschef

Susanne Nilsson, chef administration och IT
Henrik Lindström, tf. produktionschef
Torsten Fagerhäll, säkerhetschef
Daniel Lundin, produktionsledare
Roger Magnusson, produktionsledare
Ann-Sofi Öhman, HR-specialist, §42

**Underskrifter
Sekreterare**

Paragrafer 35-45

Susanne Nilsson

Ordförande

Meeri Wasberg

Justerare

Ove Wallin

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ

Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanträdesdatum

2020-06-12

**Datum för anslags
uppsättande**

2020-06-16

Datum för anslags nedtagande

2020-07-08

**Förvaringsplats för
protokollet**

Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

Susanne Nilsson

Utdragsbestyrkande



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2020-06-12

- § 35 Val av justerare
 - § 36 Mötesstruktur
 - § 37 Budgetuppföljning januari – april 2020
 - § 38 Revidering av placeringspolicy
 - § 39 Inriktning för budgetram 2021
 - § 40 Covid19
 - § 41 Verksamhetsinformation
 - § 42 Information HR
 - § 43 Anmälan delegationsbeslut
 - § 44 Anmälningsärenden
 - § 45 Arbetsgivarinformation
- _____



§ 35

Val av justerare

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

Justering äger rum måndagen den 15 juni.



§ 36

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.

Förbundsdirectionens beslut

1. Directionen beslutar att godkänna dagens mötesstruktur som beslutsför.



§ 37

Dnr: 2020-000003

Diarium

Budget- och verksamhetsuppföljning tertial 1, januari-april 2020

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet efter april är +861 tkr, vilket är ett resultat som är 1 292 tkr högre än budget för perioden. Intäkterna är fortfarande något lägre än budget och den främsta orsaken till det är att antalet utryckningar orsakade av 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. Verksamhetsresultat och måluppföljning för perioden visar överlag positiva resultat på de mål som medger ett mätbart värde. För övriga mål redovisas aktiviteter och resultat som indikerar att organisationen i stort följer den angivna verksamhetsplanen.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande budgetuppföljning januari-april 2020
- Budget- och verksamhetsuppföljning T1 2020

Förbundsdirectionens beslut

1. Directionen godkänner redovisad budget- och verksamhetsuppföljning för januari-april 2020



§ 38

Dnr: 2019-001833

Diarium

Revidering av placeringspolicy

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2019-06-05, §45 beslutades att föreslagen revidering av placeringspolicy återremitteras med uppdraget att föra in riktlinjer gällande långsiktig pensionsförvaltning samt se över formuleringarna gällande den etiska skrivningen i policyn. Uppdrag gavs även att en avstämning ska ske med en eller flera medlemskommuner för att inhämta erfarenheter från deras arbete med liknande policys. Målet med Södertörns brandförsvarsförbunds placeringspolicy är att placeringar ska ske med långsiktigt krav på högre avkastning än den riskfria räntan, samtidigt som risken i sådana placeringar ska vara låg.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Placeringspolicy

Yrkande

Meeri Wasberg, ordförande yrkar att placeringspolicyn återremitteras för att justeras efter de synpunkter som kommit upp under dagens sammanträde.

Samtliga ledamöter bifaller Meeris yrkande.

Förbundsdirectionens beslut

1. Förbundsdirectionen beslutar att återremittera föreslagen placeringspolicy.



§ 39

Dnr: 2020-000002

Diarium

Inriktning budgetram 2021

Sammanfattning

Hillevi Engström, förbundsdirektör informerar om det arbetet med budgetram 2021 som skett sedan föregående möte.

Beslut om budgetram fattas vid direktionens sammanträde 18 september.



§ 40

Covid19

Sammanfattning

Max Ekberg tf. räddningschef informerar om hur vi arbetar i organisationen med Covid19.



§ 41

Verksamhetsinformation

Sammanfattning

Avtalsutredning - Torsten Fagerhäll, säkerhetschef

Systemledning/insatsledning - Daniel Lundin och Roger Magnusson,
produktionsledare

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

- Sorunda brandstation
- Organisationsöversyn
- Kommunal säkerhet

Direktionens ledamöter tackar för informationen.



§ 42

Information HR

Sammanfattning

Ann-Sofi Öhman, HR-specialist informerar om Jämställd räddningstjänst, NJR.



§ 43

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 – ej tillträde
- Hävande av nyttjandeförbud

Förbundsdirektionens beslut

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



§ 44

Anmälningsärenden

- Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Haninge kommun 2020-04-14,
§ 64. Revisionsberättelse för 2019 och ansvarsfrihet för
ledamöterna i Södertörns brandförsvärsförbund.
- Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Nacka kommun 2020-04-20,
§ 94. Revisionsberättelse för 2019 och ansvarsfrihet för
kommunala förbund.
- Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Ekerö kommun 2020-04-21,
§ 35. Årsredovisning inkl. revisionsberättelse för 2019 –
Södertörns brandförsvärs.
- Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Salems kommun 2020-04-23,
§ 15. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet 2019.
- Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Tyresö kommun 2020-05-14, § 32.
Årsredovisning för Södertörns brandförsvärsförbund 2019.
- Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Nykvarns kommun 2020-05-19,
§ 41. Årsredovisning och revisionsberättelse 2019 för
Södertörns brandförsvärsförbund.
- Arbetsmiljöverket – Avslutsbrev 2020-05-27

Förbundsdirectionens beslut

1. Förbundsdirectionen lägger anmälningsärendena till handlingarna.



§ 45

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.
