



Plats och tid Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–12.00

Beslutande Alexander Rosenberg (M)
Anders Linder (S)
Andreas Lundvall (M)
David Winerdal (KD) ersätter 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)
Kristoffer Eriksson (M), ersätter Sven Gustafsson (M)
Tobias Nässén (M)
Solveig Nilsson (M)

Ersättare Anneli Sjöberg (S)
Arne Närström (S)
Christine Lorne (C)
Erkki Vesa (M)
Hanna Svensson (S)
Inger Andersson (S)
Kennet Bergh (M)
Lembit Vilidu (M)
Martin Sääf (L)
Carl Widercrantz (TUP)

Facklig företrädare Christer Flodfält, Kommunal och Mikael Nygren, Ledarna

Övriga närvarande

Hillevi Engström, förbundsdirektör
Anders Edstam, räddningschef
Therese Andersson, ekonomichef
Camilla Molinder, HR-chef
Froukje Bouius, jurist
Cecilia Lundfeldt, kommunikationsstrateg

Henrik Lindström, produktionsledare
Susanne Nilsson, chef administration och IT
Max Ekberg, verksamhetsstrateg
Ann-Sofi Öhman, HR-specialist
Leif Jonsson, utvecklingschef

**Underskrifter
Sekreterare**

Susanne Nilsson

Paragrafer 46-58

Ordförande

Meeri Wasberg

Justerare

Ove Wallin

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ

Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanträdesdatum

2020-09-18

**Datum för anslags
uppsättande**

2020-09-22

Datum för anslags nedtagande

2020-10-14

**Förvaringsplats för
protokollet**

Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

Susanne Nilsson

Utdragsbestyrkande



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvarsförbunds direktionssammanträde 2020-09-18

§ 46 Val av justerare

§ 47 Mötesstruktur

§ 48 Budgetram 2021

§ 49 Verksamhetsplan 2021 samt budget 2021-2023 – **Offentlig paragraf**

§ 50 Budgetuppföljning januari – juli 2020

§ 51 Revidering av placeringspolicy

§ 52 Revidering av delegationsordning

§ 53 Information HR

§ 54 Ny vision och värdegrund

§ 55 Verksamhetsinformation

§ 56 Anmälan delegationsbeslut

§ 57 Anmälningsärenden

§ 58 Arbetsgivarinformation



§ 46

Val av justerare

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

Justering äger rum senast den 21 september.



§ 47

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.



§ 48

Dnr: 2020-000002

Diarium
Medlemskommuner

Budgetram 2021

Sammanfattning

Den med kommunerna gemensamma beredningen påbörjades med ett samråd med kommunernas ekonomidirektörer 2020-03-26 följt av en dialog med kommundirektörer och KSO. Utifrån det osäkra läget och kommunerna belägenhet med anledning av Covid-19 rekommenderade KSO-gruppen att beslutsprocessen skulle skjutas upp till september som är den senaste månaden som budgetbeslut kan tas enligt gällande förbundsordning.

Efter sommaren har samråd skett med medlemskommunernas kommundirektörer 2020-08-28 och med KSO 2020-09-01.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Underlag uppräknig av medlemsavgifter 2021

Förbundsdirectionens beslut

1. Directionen beslutar att kommunernas medlemsavgifter för 2021 ska uppräknas med 2,0 % baserat på 2020 års budget.



§ 49

Dnr: 2020-000002

Diarium
Medlemskommuner

Verksamhetsplan 2021 samt budget 2021-2023

Sammanfattning

En verksamhetsplan för år 2021 har tagits fram baserad på de målsättande inriktningar som finns i förbundets handlingsprogram. En omarbetad budget som i större grad motsvarar reella behov har arbetats fram. För att få budget i balans krävs aktiva åtgärder för att öka intäkter och minska kostnader. Södertörnsregionens framtida tillväxt kommer ställa krav på ökad förmåga från Sbff, dock kan vi idag inte säga var, när och hur mycket.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Verksamhetsplan 2021 och budget 2021-2023

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen fastställer förslag till Verksamhetsplan 2021 och budget 2021-2023.



§ 50

Dnr: 2020-000003

Diarium

Budgetuppföljning januari-juli 2020

Sammanfattning

Resultatet efter 7 månader är +1 323 tkr, vilket är ett resultat som är något bättre än förväntat för perioden.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning juli 2020 (58%)

Yrkande

Meeri Wasberg, yrkar att man i uppföljningsunderlaget ändrar ordet kommunbidrag till medlemsavgift.

Samtliga ledamöter biföll Meeris yrkande.

Förbundsdirectionens beslut

1. Directionen godkänner redovisad budgetuppföljning för januari-juli 2020 med yrkad ändring.



§ 51

Dnr: 2019-001833

Diarium

Revidering av placeringspolicy

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2019-06-12, § 38 återremitterades revidering av placeringspolicy för att justeras efter de synpunkter som kommit upp under sammanträdet. Dessa ändringar och tillägg är nu justerade.

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
- Förslag på reviderad placeringspolicy

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen godkänner föreslagen revidering av placeringspolicy



§ 52

Dnr: 2019-004537

Diarium

Revidering av delegationsordning

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2019-10-18, § 73 fattades beslut om ny delegationsordning. Denna delegationsordning behöver nu revideras med ytterligare delegationshänvisning.

Bilaga

- Tjänsteutlåtande
- Förslag på reviderad delegationsordning

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att delegationsordning från 2019-10-18 § 73 ska upphöra att gälla 2020-10-01.
2. Föreslagen reviderad delegationsordning ska gälla från och med 2020-10-01.



§ 53

Information HR

Sammanfattning

Ann-Sofi Öhman, HR-specialist informerar om:

- Rapport kartläggning av organisatoriska och sociala arbetsmiljön för kvinnor i operativa roller
- Krigsplaceringar



§ 54

Dnr: 2020-001926

Diarium

Ny vision och värdegrund

Sammanfattning

Efter ett omfattande arbete som har pågått under en längre tid och involverat hela organisationen föreslås en ny värdegrund och vision i förbundet. Vår värdegrund ska vägleda oss i det dagliga arbetet i att utföra vårt samhällsuppdrag för att uppnå vår vision – Sveriges mesta räddningstjänst.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Vision och värdegrund
- Uppförandekod – för kännedom

Förbundsdirectionens beslut

1. Directionen fastställer förslag till ny värdegrund och vision



§ 55

Verksamhetsinformation

Sammanfattning

Hillevi Engström, förbundsdirektör

- Stämningen i förbundet
- Avtalsutredning, LOU
- Organisationsöversynen och konsekvenser
- Brandkonferensen 10-11 november fokuserar på ny lagstiftning från 1/1-21
- Samarbete i länet och regionen

Anders Edstam, räddningschef/produktionschef

- Sommaren som varit

Max Ekberg, verksamhetsstrateg

- Regeringens proposition 2019/20:176 - En effektivare kommunal räddningstjänst. Information om kommande ändringar i lagen om skydd mot olyckor.

Leif Jonsson, utvecklingschef

- CIP-verksamheten
- Covid-19

Christer Flodfält, brandman

- Barn-HLR i Regionen



§ 56

Dnr: 2020-000001

Diarium

Anmälan delegationsbeslut

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

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

Förbundsdirectionens beslut

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



§ 57

Anmälningssärenden

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Nynäshamns kommun 2020-06-10,
§ 65. Årsredovisning 2019 – Södertörns brandförsvarsförbund,
samt bilaga G – särskilt yttrande.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Södertälje kommun 2020-06-15,
§ 126. Revisionsberättelse och årsredovisning 2019 för
Södertörns brandförsvarsförbund.

Förbundsledningens beslut

1. Direktionen lägger anmälningssärendena till handlingarna.



§ 58

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.
