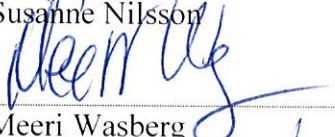




Plats och tid	Konferensrum Gården, Lindvreten samt via Teams klockan 09.00–10.45		
Beslutande	Alexander Rosenberg (M) Anders Linder (S) Andreas Lundvall (M) David Winerdal (KD), ersätter Boel Godner (S) Kennet Bergh (M), ersätter Erik Ottoson (M) Harry Bouveng (M) Leif Zetterberg (NP) Majvie Swärd (S) Meeri Wasberg (S) Ove Wallin (C) Serkan Köse (S) Shewen Nysmed (S) Kristoffer Eriksson (M), ersätter Sven Gustafsson (M) §§ 59-61 Sven Gustavsson, §§ 62-70 Tobias Nässén (M) Solveig Nilsson (M)	Ersättare	Christine Lorne (C) Erkki Vesa (M) Hanna Svensson (S) Inger Andersson (S) Kristoffer Eriksson (M), §§ 62-70 Lembit Vilidu (M) Martin Sääf (L) Tobias Hammarberg (L)
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 Susanne Nilsson, chef administration/IT Max Ekberg, verksamhetsstrateg Henrik Lindström, produktionsledare	
Underskrifter Sekreterare	 Susanne Nilsson		Paragrafer 59-70
Ordförande	 Meeri Wasberg		
Justerare	 Serkan Köse		
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
Organ	Södertörns brandförsvärsförbund		
Sammanträdesdatum	2020-10-23		
Datum för anslags uppsättande	2020-10-27	Datum för anslags nedtagande	2020-11-18
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		
Underskrift	Susanne Nilsson		



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvars- förbunds direktionssammanträde 2020-10-23

§ 59 Val av justerare

§ 60 Mötesstruktur

§ 61 Verksamhets- och budgetuppföljning delår 2020

§ 62 Kalendarium 2021

§ 63 Strategi för hantering av uppdraget sotning och brandskyddskontroll

§ 64 Tillsättning av tf. räddningschef

§ 65 Vitesföreläggande Ramis Fastigheter AB

§ 66 Information HR

§ 67 Verksamhetsinformation

§ 68 Anmälan delegationsbeslut

§ 69 Anmälningsärenden

§ 70 Arbetsgivarinformation



§ 59

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Serkan Köse att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 26 oktober.



§ 60

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.



§ 61

Dnr: 2020-000003

Diarium
Medlemskommuner
Revisorer

Verksamhets- och budgetuppföljning delår 2020

Sammanfattning

Tack vare en stark inledning på verksamhetsåret med engagerad och målinriktad personal har vi lyckats driva fram verksamheten på ett bra sätt trots en tydlig påverkan av den pågående Coronapandemin. Resultaten utifrån våra mål är i flera avseenden positiva och visar på förbättringar jämfört med föregående år. Målen är därför i stort sett uppfyllda för perioden, bortsett från vår utåtriktade verksamhet, så som tillsyn och hembesök som inte har kunnat genomföras enligt plan.

Det ekonomiska utfallet för perioden januari – augusti 2020 visar ett överskott på 6 469 tkr. Balanskravet för delåret är uppfyllt och även prognosen för helåret beräknas uppfylla det finansiella målet. Det positiva resultatet beror bland annat på att pensionsskulderna är lägre än budget. Även om våra intäkter är lägre än förväntat pga Coronapandemin är våra personalkostnader och övriga kostnader också lägre.

Semesterlöneskulden är som lägst i augusti. Skulden har sjunkit med ca 2,7 Mkr sedan årets början, inklusive sociala avgifter på den upplupna semesterlönen. Semesterskulden beräknas öka med 2,5 Mkr inklusive sociala avgifter till årets slut.

Beslutsunderlag

- Bilaga 1 Verksamhets- och budgetuppföljning delår 2020
- Bilaga 2 Revisionskrivelse – Förbundets revisorer
- Bilaga 3 PM Rapport delårsgranskning Sbff 2020 – PwC

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna redovisad Verksamhets- och budgetuppföljning för delåret 2020.



§ 62

Kalendarium 2021

Sammanfattning

Till grund för förslag till kalendarium för 2021 ligger 2020-års mötestider men med vissa ändringar:

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Förslag på kalendarium 2021

Förbundsdirectionens beslut

1. Förbundsdirectionen godkänner det föreslagna kalendariet för 2021



§ 63

Dnr: 2020-002304

Diarium

Strategi för hantering av uppdraget sotning och brandskyddskontroll

Sammanfattning

Sbfff har genom åren genomfört betydande förbättringar i sin hantering av sotning och brandskyddskontroll. 2014 beslutades att genomförandet av brandskyddskontroller skulle hämtas hem från entreprenörer och genomföras i egen regi. På grund av svårigheter att uppnå adekvat bemanning är vår nuvarande bedömning att målbilden i 2014 års beslut inte är möjligt att nå.

En analys av möjliga framtida strategier har tagits fram där mest gynnsamma alternativet bedöms vara att åter lägga ut hela utförandeuppdraget på entreprenörer, men att bibehålla vår förmåga till att leda och följa upp verksamheten.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Alternativjämförelse och SWOT-analys

Förbundsdirectionens beslut

1. Direktionen beslutar att fastställa inriktning "Upphandla totalentreprenad kommunvis" (alt 2) enligt beslutsunderlag.



§ 64

Tillsättning av tf. räddningschef

Sammanfattning

Enligt lagen (2003:778) om skydd mot olyckor ska det finnas en räddningschef i en kommun. För att vara behörig att inneha rollen som räddningschef finns formkrav avseende utbildning.

Eftersom nuvarande räddningschef Anders Edstam avslutar sin anställning på Södertörns brandförsvarsförbund vid årsskiftet och dessutom kommer att vara ledig i slutet av sin anställningsperiod behöver en ny räddningschef utses från och med den 21 november 2020.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

Förbundsdirectionens beslut

1. Direktionen entledigar Anders Edstam från rollen som räddningschef från den 21 november 2020.
2. Direktionen utser Max Ekberg till tf. räddningschef för Södertörns brandförsvarsförbund från och med den 21 november 2020.



§ 65

Dnr: 2020-001954

Diarium
Fastighetsägare

Vitesföreläggande Ramis Fastigheter AB

Sammanfattning

Södertörns brandförsvarsförbund har gjort brandskyddskontroll enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Vid brandskyddskontrollen konstaterades så pass allvarliga brister att ett beslut om nyttjandeförbud av kolgrillen fattades. Våra undersökningar visar att beslutet inte efterlevs, kolgrillen har fortsatt använts utan att nödvändiga åtgärder vidtagits.

Då risken för att brand ska uppstå bedöms som stor föreslås direktionen för Södertörns brandförsvarsförbund att fatta beslut om vite. Detta innebär att fastighetsägaren kommer förpliktigas att betala vite om inte nyttjandet av kolgrillen upphör per omgående efter att detta beslut meddelats.

Beslutsunderlag

- Förslag på vitesföreläggande

Förbundsdirektionens beslut

1. Om anläggningen fortsätter att användas utan att åtgärder enligt vitesföreläggandet har vidtagits förpliktigas Ramis Fastigheter AB, organisationsnummer: 556713-7210, att utge vite med 50 000 kronor för varje påbörjad månad från och med december 2020.



§ 66

Information HR

Sammanfattning

- Nytt system – RIA
- Rekrytering sommarvikarie 2021
- Rekrytering chefsprogrammet
- Kamratstödjare



§ 67

Verksamhetsinformation

Sammanfattning

Hillevi Engström, förbundsdirektör:

- Ny lagstiftning 1 januari
- Covid-19
- Organisation
- Inköpsfunktion 2021
- Aktivitetsplan
- Certifiering miljö
- Ny förbundsdirektör Storstockholms brandförsvär

Anders Edstam, produktionschef:

- Ledning
- Utveckling Räddningscentralen



§ 68

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

Förbundsdirektionens beslut

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



§ 69

Anmälningsärenden

Inga ärenden har inkommit under perioden.



§ 70

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.
