



<b>Plats och tid</b>	Gamla direktionsrummet, Lindvreten samt via Teams klockan 09.00–10.20	
<b>Beslutande</b>	Alexander Rosenberg (M) Anders Linder (S) Andreas Lundvall (M) Elof Hansjons (S) Erik Ottoson (M) Harry Bouveng (M), §§ 1-7 Inger Andersson (S), ersätter Harry Bouveng §§ 8-10 Leif Zetterberg (NP) Majvie Swärd (S) Meeri Wasberg (S) Ove Wallin (C) Serkan Köse (S) Shewen Nysmed (S) Solveig Nilsson (M) Sven Gustafsson (M), §§ 1-7 Kristoffer Eriksson (M), ersätter Sven Gustafsson §§ 8-10 Tobias Nässén (M)	<b>Ersättare</b> Arne Närström (S) Carl Widercrantz (TUP) Christine Lorne (C) David Winerdal (KD) Erkki Vesa (M) Hanna Svensson (S) Inger Andersson (S), §§ 1-7 Kennet Bergh (M) Kristoffer Eriksson (M), §§ 1-7 Lembit Vilidu (M) Marita Lärnestad (M) Martin Sääf (L) Stefan Dayne (KD) Tobias Hammarberg (L)
<b>Facklig företrädare</b>	Jennifer Neilson, Kommunal och Mikael Nygren, Ledarna	
<b>Övriga närvarande</b>	Cecilia Uneram, förbundsdirektör Henrik Lindström, räddningschef/avdelningschef Max Ekberg, verksamhetsstrateg Susanne Nilsson, chef administration och IT	Henrik Granell, tf. HR-chef Therese Andersson, ekonomichef Cecilia Lundfeldt, kommunikationschef Froukje Bouius, jurist/miljöstrateg

Underskrifter  
Sekreterare

Susanne Nilsson

Paragrafer 1 - 10

Ordförande

Elof Hansjons

Justerare

Andreas Lundvall

**BEVIS**

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ

Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanträdesdatum

2022-02-11

Datum för anslags  
uppsättande

2022-02-16

Datum för anslags nedtagande

2022-03-10

Förvaringsplats för  
protokollet

Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

Susanne Nilsson



## **Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2022-02-11**

- § 1 Val av justerare
  - § 2 Mötesstruktur
  - § 3 Budgetuppföljning 2021
  - § 4 Revision – Granskning av strategisk kompetensförsörjning
  - § 5 Ärendebalanslista 2021
  - § 6 Resultat öppna jämförelser 2021
  - § 7 Verksamhetsinformation
  - § 8 Anmälan delegationsbeslut
  - § 9 Anmälningsärenden
  - § 10 Arbetsgivarinformation
- \_\_\_\_\_



§ 1

### **Val av justerare**

Direktionen beslutar utse Andreas Lundvall att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 14 februari.

\_\_\_\_\_



§ 2

## **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.

\_\_\_\_\_



§ 3

Dnr: 2021-000003

## **Budgetuppföljning 2021**

### **Sammanfattning**

Diarium

Therese Andersson, ekonomichef informerar om prognosen för bokslut 2021.

\_\_\_\_\_



§ 4

Dnr: 2022-000143

Diarium  
Revisorer

## **Revision – Granskning av strategisk kompetensförsörjning**

### **Sammanfattning**

Revisionen för Södertörns brandförsvärsförbund har i revisionskrivelse daterad 2021-11-15 lämnat en rekommendation om att arbeta fram en strategisk kompetensförsörjningsplan som bygger på systematisk omvärlds- och riskanalys och som sedan följs upp årligen av förbundsdirektionen.

Grunden till revisionskrivelsen är den upphandlade granskningen genomförd av PWC.

### **Beslutsunderlag**

- Bilaga 1 Tjänsteutlåtande
- Bilaga 2 Svar på revisionskrivelse
- Bilaga 3 Revisionsrapport + revisionskrivelse Granskning av strategisk kompetensförsörjning.

### **Förbundsdirektionens beslut**

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förslaget svar till revisionskrivelsen gällande granskning av strategisk kompetensförsörjning.



§ 5

## **Ärendebalanslista 2021**

### **Sammanfattning**

Ärendebalanslistan innehåller pågående ärenden som ännu inte har färdigbehandlats i direktionen. Vid årsskiftet 2021/22 fanns två pågående ärenden upptagna på listan med totalt tre uppföljningspunkter som inte är klarmarkerade.

### **Beslutsunderlag**

- Bilaga 1 Tjänsteutlåtande
- Bilaga 2 Ärendebalanslista 2021

### **Förbundsdirektionens beslut**

1. Direktionen godtar utlåtandet och förlänger genomförandetiden för de båda ärendena till 2022-12-31.



§ 6

## Resultat öppna jämförelser 2021

### Sammanfattning

Max Ekberg, verksamhetsstrateg informerar om resultaten för öppna jämförelser för 2021.

\_\_\_\_\_





§ 7

## **Verksamhetsinformation**

### **Sammanfattning**

- Första tiden i förbundet – Cecilia Uneram
- Covid-19 – Max Ekberg
- Miljöcertifiering – Froukje Bouius
- Beslut Kammarrätten – Froukje Bouius
- Hemställan från revisorer – Elof Hansjons, ordförande
- Förbundsordning Sbff – Elof Hansjons



§ 8

Dnr: 2021-000001

Dnr: 2022-000001

Diarium

## **Anmälan delegationsbeslut**

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Tillstånd brandfarlig och explosiv vara
- Detaljplaneyttranden
- Föreläggande vid kontroll av brandskydd
- Nyttjandeförbud
- Hävande av nyttjandeförbud
- Beviljat beslut om egensotning
- Vidaredelegation räddningschef
- Delegation för att inleda räddningsinsats

## **Förbundsdirektionens beslut**

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



§ 9

### **Anmälningsärenden**

Inga ärenden har inkommit under perioden.

\_\_\_\_\_



§ 10

### **Arbetsgivarinformation**

Inga ärenden togs upp.

\_\_\_\_\_