



Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–10.40		
Beslutande	Alexander Rosenberg (M) Anders Linder (S) Andreas Lundvall (M) Elof Hansjons (S) Erik Ottoson (M) Harry Bouveng (M) Erkki Vesa (M), ersätter Leif Zetterberg (NP) Majvie Swärd (S) Meeri Wasberg (S) Ove Wallin (C) Serkan Köse (S) Shewen Nysmed (S) Solveig Nilsson (M) Kristoffer Eriksson (M), ersätter Sven Gustafsson (M) Tobias Nässén (M)	Ersättare	Arne Närström (S) Christine Lorne (C) Hanna Svensson (S) Kennet Bergh (M) Marita Lärnestad (M) Martin Sääf (L)
Facklig företrädare	Mikael Nygren, Ledarna		
Övriga närvarande	Cecilia Uneram, förbundsdirektör Henrik Lindström, räddningschef/avdelningschef Camilla Molinder, avdelningschef Cecilia Lundfeldt, kommunikationschef Susanne Nilsson, chef administration och IT	Henrik Granell, tf. HR-chef Therese Andersson, ekonomichef Torsten Fagerhäll, säkerhetschef	
Underskrifter Sekreterare Susanne Nilsson	Paragrafer	47-53
Ordförande Elof Hansjons		
Justerare Andreas Lundvall		
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
Organ	Södertörns brandförsvärsförbund		
Sammanträdesdatum	2022-10-21		
Datum för anslags uppsättande	2022-10-25	Datum för anslags nedtagande	2022-11-16
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		
Underskrift	Susanne Nilsson		
Utdragsbestyrkande			



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2022-10-21

§ 47 Val av justerare

§ 48 Budget- och verksamhetsuppföljning jan-aug 2022, delår

§ 49 Kalendarium 2023

§ 50 Verksamhetsinformation

§ 51 Anmälan delegationsbeslut

§ 52 Anmälningsärenden

§ 53 Arbetsgivarinformation



§ 47

Val av justerare

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

Justering äger rum den 24 oktober.



§ 48

Dnr: 2022-000003

Diarium
Medlemskommuner
Kommunrevisor

Budget- och verksamhetsuppföljning jan-aug 2022, delår

Sammanfattning

Verksamhetsresultat och måluppföljning för perioden visar på positiva resultat för merparten av fokusområdena. Av de 19 uppföljningspunkter som mäts uppnås målvärdet fullt ut för 14 och delvis i ett fall. I fyra fall uppnås inte målvärdet för perioden. Dessa områden berör människors agerande i samband med olyckor och bränder, vidtagna åtgärder i samband med utsläpp av farliga ämnen och antalet bränder i bostäder. Alla mål prognostiseras att vara uppfyllda även vid årets slut.

Resultatet för perioden januari – augusti är **12 745 tkr**.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Budget och verksamhetsuppföljning delårsrapport 2022, Tertial 2
- Kommunrevisor - Utlåtande delårsrapport 2022
- PwC - Granskning delår 2022
- PwC – Granskning god ekonomisk hushållning 2022

Förbundsledningens beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna redovisad budget- och verksamhetsuppföljning för delåret 2022.



§ 49

Kalendarium 2023

Medlemskommuner

Sammanfattning

Direktionen har att besluta om kalendarium för 2023. Till grund för förslag om mötesdatum ligger 2022-års mötestider med vissa förändringar.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Förslag på kalendarium 2023

Yrkande

Elof Hansjons, ordförande yrkar att direktionens möte den 5 maj flyttas en vecka senare, till den 12 maj, då det sammanfaller med Mälartinget. Även beredningen för mötet bör flyttas fram en vecka från 21 april till 28 april.

Samtliga ledamöter biföll Elofs yrkande.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen godkänner det föreslagna kalendariet för 2023 med yrkade ändringar.



§ 50

Verksamhetsinformation

Sammanfattning

- Presentation ny avdelningschef – Cecilia Uneram
- Samverkan civilt försvar – Torsten Fagerhäll
- Medskick inför 2023 – Cecilia Uneram



§ 51

Dnr: 2022-000001

Diarium

Anmälan delegationsbeslut

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Detaljplaneyttranden
- Tillstånd
- Direkt nyttjandeförbud
- Hävande av nyttjandeförbud
- Beviljat beslut om egensotning

Förbundsdirektionens beslut

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



§ 52

Anmälningsärenden

Inga ärenden har inkommit under perioden.



§ 53

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.
