



Plats och tid	Södertälje stadshus, Nyköpingsvägen 26 klockan 09.00–12.10		
Beslutande	Alexander Rosenberg (M) Anders Linder (S) Andreas Lundvall (M) David Winerdal (KD), ersätter Elof Hansjons (S) Erik Ottoson (M) Harry Bouveng (M) Leif Zetterberg (NP) Majvie Swärd (S) Inger Andersson (S), ersätter Meeri Wasberg (S) Hanna Svensson (S), ersätter Ove Wallin (C) Stefan Dayne (KD) ersätter Serkan Köse (S) §§ 54-56 Serkan Köse §§ 57-66 Shewen Nysmed (S) Solveig Nilsson (M) Kristoffer Eriksson (M), ersätter Sven Gustafsson (M) Christine Lorne (C), ersätter Tobias Nässén §§ 54-55 Tobias Nässén (M) §§ 56-66	Ersättare	Arne Närström (S) Christine Lorne (C) §§ 56-66 Erkki Vesa (M) Lembit Vilidu (M) Marita Lärnestad (M) Martin Sääf (L) Stefan Dayne (KD) §§ 57-66 Tobias Hammarberg (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, HR-chef Therese Andersson, ekonomichef Froukje Bouius, jurist Ulf Sjöholm, avdelningschef Jonas Andersson, avdelningschef Lena Dahlstedt, utredare § 59	
Underskrifter			
Sekreterare Susanne Nilsson	Paragrafer	54-66
Ordförande Andreas Lundvall		
Justerare Erik Ottoson		
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
Organ	Södertörns brandförsvärsförbund		
Sammanträdesdatum	2022-12-16		
Datum för anslags uppsättande	2022-12-20	Datum för anslags nedtagande	2023-01-11
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		
Underskrift Susanne Nilsson		
Utdragsbestyrkande			



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2022-12-16

- § 54 Val av justerare
- § 55 Budgetuppföljning januari-oktober 2022
- § 56 Ny delegationsordning
- § 57 Upphörande av beslut gällande firmatecknare
- § 58 Namnbyte räddningscentralen
- § 59 Ny förbundsordning
- § 60 Ordförande 2023
- § 61 Ordförande i revisionen 2023
- § 62 Direktionsarvoden 2023
- § 63 Verksamhetsinformation
- § 64 Anmälan delegationsbeslut
- § 65 Anmälningsärenden
- § 66 Arbetsgivarinformation

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 54

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Erik Ottoson att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 19 december.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 55

Dnr: 2022-000003

Diarium

Budgetuppföljning januari-oktober 2022

Sammanfattning

Resultatet för perioden januari – oktober är **11 738 tkr** och balanskravet för perioden har uppnåtts. Justerat för pensionsskulden samt reglering av marknadsmässigt värde för ränteplacering, är verksamhetens resultat **12 043 tkr**.

Prognosen för årets resultat är 2 400 tkr. IT-säkerhet och rengöring av våra tankar från PFAS ligger som extra satsning under november och december, motsvarande ca 7 000 tkr. Semesterlöneskulden kommer vid årsbokslutet att öka med cirka 2 000 tkr.

Bilagor

- Tjänsteutlåtande
- Månadsrapport okt 2022

Förbundsdirektionen beslut

1. Direktionen godkänner redovisad budgetuppföljning för oktober 2022

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 56

Dnr: 2022-001775

Ny delegationsordning

Diarium

Sammanfattning

Det har funnits en delegation från direktionen till förbundsdirektören. Den delegationen (beslut 1996-03-26 § 20) har reviderats ett antal gånger. Det finns även en del vidaredelegationer i olika dokument.

Delegation och vidaredelegationer har sammanförts i ett och samma dokument för att få bättre kontroll.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Delegationsordning för Södertörns brandförsvärsförbund

Förbundsdirektionen beslut

1. Direktionen beslutar att nuvarande delegationsordning upphör att gälla 20221231.
2. Direktionen beslutar att anta den nya delegationsordningen att gälla från 20230101.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 57

Upphörande av beslut gällande firmatecknare

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2021-12-17, §94 beslutades om firmatecknare för Södertörns brandförsvärsförbund. Då mandatet att teckna firma för förbundet nu inkluderas i delegationsordningen tas behov av enskilt beslut om firmatecknare bort.

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att firmateckning enligt direktionsbeslut 2021-12-17, § 94 upphör att gälla från och med 2023-01-01.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 58

Dnr: 2022-001797

Namnbyte räddningscentralen

Diarium

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 20220506, § 26 fattade direktionen beslut om att välkomna räddningstjänsterna i Eskilstuna, Strängnäs och Flen till den tidigare etablerade räddningsregion där Södertörns brandförsvärsförbund och Sörmlandskustens räddningstjänst samarbetar med Räddningscentralen Stockholms län som plattform.

Under projektets gång har frågan om räddningscentralens namn väckts och låtit göra gällande att namnet "Räddningscentralen Stockholms län" är missvisande utifrån det geografiska område den betjänar, och att det dessutom inte harmoniserar med benämningarna på de övriga, mer etablerade, räddningscentralerna som betjänar större räddningsledningssystem inom Sverige i övrigt.

Andra etablerade räddningscentraler i landet benämns Räddningscentralen Syd, Räddningscentralen Väst, Räddningscentralen Norr och Räddningscentralen Mitt. Den sistnämnda är systercentralen inom Räddningsregion östra Svealand. Organisationens förslag är att följa denna namnstandard och byta namnet Räddningscentralen Stockholms län till Räddningscentralen Öst

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

Förbunds direktionens beslut

1. Direktionen beslutar att det varumärkesskyddade Räddningscentralen Stockholms län, inom ramen för samma skydd, ersätts med det föreslagna namnet Räddningscentralen Öst.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 59

Dnr: 2021-001160

Diarium

Ny förbundsordning

Sammanfattning

Lena Dahlstedt, utredare, informerade om arbetet med nya förbundsordningen samt presenterade den framtagna rapporten och förslag till ny förbundsordning med bilagor.

Direktionen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 60

Ordförande för år 2023

Sammanfattning

Enligt Södertörns brandförsvärs förbundsordning, § 5, stadgas att direktionen ska utse ordförande, 1:e-, 2:e- och 3:e vice ordförande för ett år i sänder och att de enligt beslutad turordning cirkulerar mellan medlemskommunerna.

Enligt denna turordning väljs för 2023 majoritetsledamoten från Huddinge till ordförande, ledamoten från Tyresö till 1:e vice ordförande, majoritetsledamoten från Nacka till 2:e vice ordförande samt ledamoten från Nynäshamn till 3:e vice ordförande.

Presidiet för 2023 blir således:

Ordförande - Majoritetsledamoten från Huddinge

1:e vice ordförande - Majoritetsledamoten från Tyresö

2:e vice ordförande - Majoritetsledamoten från Nacka

3:e vice ordförande - Majoritetsledamoten från Nynäshamn

Direktionen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 61

Ordförande i revisionen 2023

Sammanfattning

Enligt Södertörns brandförsvärs förbundsordning, § 6, utses ordförande samt vice ordförande för revisionen för ett år i taget. Uppdraget ska i viss turordning cirkulera mellan medlemskommunerna Ekerö, Salem, Tyresö, Nykvarn och Nynäshamn.

Enligt denna turordning blir revisorn från Nykvarn, ordförande och revisorn från Nynäshamn, vice ordförande för revisionen år 2023.

Direktionen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 62

Direktionsarvoden 2023

Sammanfattning

Arvoden 2023 för ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen och ledamöter i revisionen är beräknade med utgångspunkt från prisbasbeloppet enligt § 16 i Södertörns brandförsvärs förbundsordning.

Prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har för år 2023 beräknats till 52 500 kronor.

Detta innebär att prisbasbeloppet höjs med 4 200 kronor jämfört med beloppet för år 2022.

Direktionen noterar informationen och lägger den till handlingarna

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 63

Verksamhetsinformation

Sammanfattning

- Brandmannarekrytering – Henrik Granell
- Förändringar av särskild avtalspension för brandmän – Henrik Granell
- Larm och Ledning för Eskilstuna, Strängnäs och Flen – Henrik Lindström
- Skum – Froukje Bouius/Ulf Sjöholm
- Året som gått – Cecilia Uneram

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 64

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
- Avslag på ansökan om egensotning
- Vidaredelegation enligt punkt 12 i delegationsordningen
- Förteckning över personer att verka i angiven funktion vid räddningsinsats 20221031
- Delegation – Inleda räddningsinsats och utgöra räddningsledare 20221205

Förbundsdirektionens beslut

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

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 65

Anmälningsärenden

Inga ärenden har inkommit under perioden.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 66

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

FILNAMN

Direktionsprotokoll 2022-12-16.pdf

SIGNERADES

2022-12-19 11:02:23 +01:00

ÄRENDET SKAPADES AV

Jessica Nordin

ÄRENDEREFERENS

1514033

Följande undertecknare har godkänt innehållet i detta dokument och försäkrat att lämnade personuppgifter är korrekta.

UNDERTECKNARE

IDENTIFIERINGSMETOD

AL

ANDREAS LUNDVALL

andreas.lundvall@salem.se

Tidsstämpel: 2022-12-19 08:17:00 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: 2fd48092-67e8-4f0a-a9e9-95111627a27c

EA

Erik Åke Filip Ottoson

erik.ottoson@riksdagen.se

Tidsstämpel: 2022-12-19 11:01:08 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: f6285aa3-7543-49a1-ad25-8a508d57e795

SM

Susanne Margareta Nilsson

susanne.nilsson@sbff.se

Tidsstämpel: 2022-12-19 11:02:17 +01:00
Identifieringsmetod: Svenskt BankID
Referens: a36f1f37-7aaf-47f7-a81d-03e9d01a868b