



Plats och tid Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–11.00

Beslutande Alexandra Anstrell (M)
Anders Linder (S)
Anders Önbäck (S)
Andreas Lundvall (M)
Aza Cheragwandi (S)
Alexander Rosenberg (M), ersätter Elof Hansjons (S)
Kennet Bergh (M), ersätter Erik Ottoson (M)
Mats Siljebrand (KD), ersätter Joachim Hagström (SD)
Majvie Swärd (S)
Marcus Svinhufvud (M)
Meeri Wasberg (S) §§ 17-23, 25-27
Göran Svensson (S), ersätter Meeri Wasberg (S), § 24
Ove Wallin (C)
Solveig Nilsson (M), §§ 17-23
Erkki Vesa (M), ersätter Solveig Nilsson (M) §§ 24-27
Helena Jonasson Widerberg (TUP), ersätter Stefan Dayne (KD)
Tobias Nässén (M)

Ersättare Anneli Sjöberg (S)
Arne Närström (S)
Christine Lorne (C)
Erkki Vesa (M), §§ 17-23
Göran Svensson (S)
§§ 17-23, 25-27
Hanna Svensson (S)
Martin Sääf (L)
Patrik Isestad (S)

**Facklig
företrädare
Övriga
närvarande**

Mikael Nygren, Ledarna

Cecilia Uneram, förbundsdirektör
Camilla Molinder, avdelningschef
Jonas Andersson, avdelningschef
Cecilia Lundfeldt, kommunikationschef
Susanne Nilsson, chef administration/IT
Theresa Engborg, HR business partner, §§ 17-23

Henrik Granell, HR-chef
Karin Norman, tf. ekonomichef
Reine Jonsson, teknisk chef
Froukje Bouius, jurist

Underskrifter
Sekreterare

.....
Susanne Nilsson

Paragrafer 17-27

Ordförande

.....
Aza Cheragwandi

Justerare

.....
Anders Linder

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ

Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanträdesdatum

2023-05-12

Datum för anslags
uppsättande

2023-05-16

Datum för anslags nedtagande

2023-06-07

Förvaringsplats för
protokollet

Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

.....
Susanne Nilsson

Utdragsbestyrkande



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2023-05-12

- § 17 Upprop och val av justerare
 - § 18 Godkännande av dagordning
 - § 19 Budgetuppföljning januari-mars 2023
 - § 20 Revisionsrapport årsredovisning 2022
 - § 21 Budgettram 2024
 - § 22 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022
 - § 23 Operativ bemanning sommaren 2023
 - § 24 Verksamhetsinformation
 - § 25 Anmälan delegationsbeslut
 - § 26 Anmälningsärenden
 - § 27 Arbetsgivarinformation
-

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



§ 17

Upprop och val av justerare

Efter genomfört upprop utser direktionen Anders Linder att jämte ordförande protokollet till dagens sammanträde.

Justering äger rum den 15 maj.

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



§ 18

Godkännande av dagordning

Direktionen beslutar att godkänna dagordningen till dagens sammanträde.

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



§ 19

Dnr 2023-000003

Budgetuppföljning januari-mars 2023

Diarium

Sammanfattning

Resultatet för perioden januari till mars är för verksamheten -70,3 mnkr vilket är 7 mnkr bättre än budget. Därtill kommer en intäkt för räntor med 759 tkr, vilket medför att resultatet avviker med närmare 8 mnkr.

Framför allt har intäkter bidragit till den positiva avvikelsen men även såväl inom personalkostnader som övriga kostnader återfinns positiva avvikelser.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Månadsuppföljning mars 2023

Förbundsdirectionens beslut

1. Directionen godkänner redovisad budgetuppföljning per mars 2023

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



§ 20

Dnr: 2022-000003

Revisionsrapport årsredovisning 2022

Diarium

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat årsredovisningen för 2022.

Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god redovisningssed i kommunal verksamhet och fastställt revisionsreglemente. Granskningen har haft den omfattning och inriktning samt givit det resultat som redovisas i redogörelsen och övriga till berättelsen bifogade bilagor.

Revisionsberättelsen är skickad till samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige för beslut.

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



§ 21

Dnr: 2023-000002

Diarium

Budgetram 2024

Sammanfattning

Karin Norman, tf ekonomichef informerar direktionens ledamöter om arbetet med budgetram för 2024.

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



§ 22

Dnr: 2023-000649

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet

Diarium

Sammanfattning

Vid direktionssammanträdet 20230324, § 11 beslutades det att bordlägga ärendet till dagens sammanträde.

Det första kvartalet varje år ska förbundet genomföra en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för föregående år. Detta för att säkerställa att organisation lever upp till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och att arbetsmiljöarbetet har fungerat väl.

Den årliga uppföljningen ska granska och säkerställa de olika delarna av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2022 och handlingsplan 2023

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen godkänner förslag till årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

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



§ 23

Operativ bemanning sommaren 2023

Sammanfattning

Varje sommar utgör en särskild utmaning för verksamheter med bemanningskrav 24/7. Samtidigt som samtlig personal ska beredas möjlighet till sammanhängande semester, ska operativ bemanning upprätthållas till både numerär och samlad kvalitetssäkrad förmåga.

Jonas Andersson, avdelningschef informerar direktionen om planerna för bemanning sommaren 2023.

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



§ 24

Verksamhetsinformation

Sammanfattning

- Finansierings-, fastighets- och förbundsordningsprojekten - Cecilia Uneram/Karin Norman
- Arbetstidsdirektivet - Henrik Granell/Cecilia Lundfeldt

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



§ 25

Dnr: 2023-000001

Anmälan delegationsbeslut

Diarium

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Detaljplaneyttranden
- Tillstånd
- Föreläggande vid kontroll av brandskydd
- Beslut om egensotning
- Ordförandebeslut – Resa utanför EU

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
------------------	------------------	--	--------------------



§ 26

Anmälningsärenden

Inga ärenden har inkommit under perioden.

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



§ 27

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

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

Detta dokument har undertecknats digitalt

Underskrifterna har gjorts med sådan Avancerad Elektronisk
Underskrift som regleras i EU:s förordning nr 910/2014

FILNAMN

Direktionsprotokoll 2023-05-12.pdf

ÄRENDET SKAPADES AV

Susanne Nilsson

ÄRENDEREFERENS

1620364

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

* För att innehållet i fälten ovan ska vara synligt behöver detta dokument öppnas i Adobe® Acrobat® Reader® eller någon annan PDF-läsare som stödjer visning av signaturinformation.

** Identifiering har gjorts med BankID eller annan e-legitimation som uppfyller DIGGs (Myndigheten för digital förvaltning) krav avseende statens kvalitetsmärke Svensk e-legitimation.

Läs mer på <https://www.digg.se/digital-identitet/e-legitimering>