



<b>Plats och tid</b>	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–11.25		
<b>Beslutande</b>	Alexandra Anstrell (M) §§ 48-52 Nicole Forslund (L), ersätter Alexandra Anstrell (M) §§ 53-57 Anders Linder (S) Anders Önback (S) Arne Närström (S), ersätter Andreas Lundvall (M) Aza Cheragwandi (S) Elof Hansjons (S) Kennet Bergh (M), ersätter Erik Ottoson (M) Joachim Hagström (SD) Majvie Swärd (S) Marcus Svinhufvud (M) Meeri Wasberg (S) Ove Wallin (C) Solveig Nilsson (M) Helena Jonasson Widerberg (TUP), ersätter Stefan	<b>Ersättare</b>	Anneli Sjöberg (S) Alexander Rosenberg (M) Erkki Vesa (M) Hanna Svensson (S) Martin Säaf (L) Mats Siljebrand (KD) Nicole Forslund (L), §§ 48-52 Patrik Iestad (S)
<b>Facklig företrädare</b>	Jennifer Neilson, Kommunal och Mikael Nygren, Ledarna		
<b>Övriga närvarande</b>	Cecilia Uneram, förbundsdirektör Henrik Lindström, räddningschef/avdelningschef Henrik Granell, HR-chef/tf avdelningschef Camilla Molinder, avdelningschef Susanne Nilsson, chef administration/IT	Karin Norman, tf ekonomichef Cecilia Lundfeldt, kommunikationschef	
<b>Underskrifter Sekreterare</b>	<u>Susanne Nilsson</u>	<b>Paragrafer</b>	48-57
<b>Ordförande</b>	<u>Aza Cheragwandi</u>		
<b>Justerare</b>	<u>Anders Linder</u>		
<b>BEVIS</b>	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
<b>Organ</b>	Södertörns brandförsvärsförbund		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2023-10-27		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2023-10-31	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2023-11-22
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		



## **Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2023-10-27**

§ 48 Upprop och val av justerare

§ 49 Godkännande av dagordning

§ 50 Budget- och verksamhetsuppföljning jan-aug 2023, delår

§ 51 Ny förbundsordning

§ 52 Kalendarium 2024

§ 53 Arbetstider

§ 54 Verksamhetsinformation

§ 55 Anmälan delegationsbeslut

§ 56 Anmälningsärenden

§ 57 Arbetsgivarinformation

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 48

## Upprop och val av justerare

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

Justering äger rum den 30 oktober.

\_\_\_\_\_

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



§ 49

## **Godkännande av dagordning**

### **Förbundsdirektionens beslut**

Direktionen beslutar att godkänna dagordningen till dagens sammanträde med följande tillägg om nytt informationsärende, § 53, Arbetstider.

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 50

Dnr: 2023-000003

## **Budget- och verksamhetsuppföljning jan-aug 2023, Delår**

### **Sammanfattning**

Det ekonomiska resultatet för januari-augusti är -11 500 tkr. I resultatet finns en orealiserad positiv värdeförändring på fondmedel om 5 800 tkr. Justerat mot denna ligger resultatet på -17 300 tkr.

Verksamhetens resultat (före finansiering, pensionsavsättningar och pensionsskults-utveckling) avviker positivt mot budget med 10 500 tkr. Intäkterna är högre än budgeterad nivå för perioden. Intäkternas avvikelse liksom en positiv avvikelse på avskrivningar och räntenetto väger upp den negativa avvikelsen inom personalkostnader och övriga kostnader.

I prognos för helåret beräknas verksamheten nå ett resultat på -200 tkr (-17 000 tkr jmf mot budget) och pensionsskuldens utveckling medför en prognostiserat negativt resultat på 26 700 tkr.

### **Yrkande**

Aza Cheragwandi yrkar att det av ekonomichef önskade ändringar i den tidigare utskickade rapporten ändras till följande lydelse:

Sida 1 - Stycke ett under rubriken sammanfattning ändras till *Det ekonomiska resultatet för januari-augusti är -11 500 tkr. I resultatet finns en orealiserad positiv värdeförändring på fondmedel om 5 800 tkr jämte en realisationsvinst om 800 tkr vid avyttringar, sammanlagt 6 600 tkr. Justerat mot detta är resultatet -18 100 tkr.*

Samtliga ledamöter biföll Azas yrkande.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande
- Budget- och verksamhetsuppföljning delårsrapport 2023, tertial 2

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 50, forts.

Dnr: 2023-000003

### **Förbundsdiräktionens beslut**

1. Diräktionen godkänner redovisad rapport för Budget- och verksamhetsuppföljning. Delår, tertial 2 - januari – augusti 2023 med yrkad ändring.

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 51

Dnr: 2021-001160

Diarium  
Medlemskommuner  
Kommunrevisorer

## Ny förbundsordning

### Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2023-03-24, § 12 beslutades bland annat att förbundsdirektören fick i uppdrag att tillse att det tas fram beslutsunderlag och konsekvensbeskrivning avseende finansieringsmodell i enlighet med förslaget till ny förbundsordning samt återrapportera detta till direktionssammanträdet i juni.

Vid sammanträdet 2023-06-16, § 34 presenterades en delrapport angående fastighetsfrågan inom finansieringsutredning kopplad till förslag om ny förbundsordning. Samtidigt fattades beslut om att ge förbundsdirektören i uppdrag att till direktionens sammanträde i oktober återkomma med en kompletterande redovisning gällande finansieringsfrågan och övriga förslag avseende ny förbundsordning för SBFF.

Förslaget till ny förbundsordning har sedan beslut i direktionen 2023-03-24, § 12 beretts internt och justeringar har föreslagits och stämts av med medlemskommunerna. Majoriteten, nio av tio medlemskommuner, godkänner föreslagen förbundsordning för vidare beslut i direktion och en hemställan till medlemskommunernas kommunfullmäktige.

Då förslaget saknar den enhällighet som enligt förbundsordningen krävs bland medlemskommunerna saknas förutsättningar för direktionen att fatta slutgiltigt beslut om hemställan till medlemskommunernas kommunfullmäktigen om ett antagande av en ny förbundsordning.

Således är förslaget att förbundet fortsatt för en diskussion med medlemskommunerna med en förhoppning om att direktionen ska kunna fatta beslut om en hemställan vid dess nästkommande sammanträde i december.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 51, forts

Dnr: 2021-001160

### **Förslag till beslut**

1. Direktionen beslutar att godkänna redovisningen.
2. Förbundsdirektör får i uppdrag att presentera förslag till ny förbundsordning samt reglementen för direktion och revisorer för Södertörns brandförsvarsförbund vid sammanträdet den 15 december 2023.

---

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





§ 52

## **Kalendarium 2024**

### **Sammanfattning**

Till grund för förslag till kalendarium för 2024 ligger 2023-års mötestider med ett undantag. I förslag på kalendarium för 2024 är antalet sammanträden minskat från sju tillfällen till sex. Det sammanträde som tidigare har legat i maj är borttaget då sammanträdena i maj och juni har legat väldigt tätt och mötet i maj är ett möte utan krav på beslut kopplade till budget- eller årsredovisningsprocesserna.

I förslag till beslut om kalendarium är sammanträdena jämnt fördelade med tre sammanträden under första halvåret och tre sammanträden under andra halvåret av 2024.

Hänsyn är taget till sportlov, höstlov, medlemskommunernas skolavslutningar för grundskolan samt röda kalenderdagar.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande
- Förslag på kalendarium

### **Förbundsdirektionens beslut**

1. Direktionen godkänner det föreslagna kalendariet för 2024.

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 53

## Arbetstider

### Sammanfattning

I december 22 meddelar SKR/Sobona att nya arbetstidsregler träder i kraft 1 oktober 2023. Ett intensivt arbete startades upp inom SBFF, RRÖS och även nationellt för att tolka och hitta lösningar på de nya direktiven. Längs arbetets gång har nya riktlinjer, tolkningar och frågor uppdagats som har gjort arbetet mer komplext vilket gjort att ärendet har dragit ut på tiden.

SBFF har skapat schemaförslag som i sista stund avvisats från arbetsgivarorganisationen vilket gör att tidsperioden för omställningen blir en stor utmaning.

SBFF avser nu att söka dispens från de nya reglerna om dygnsvila för samtlig uttryckande personal. För att kunna göra en dispensansökan ska arbetsgivaren påvisa att de har uttömt alla möjligheter att bemanna i enlighet med reglerna att inga andra åtgärder står till buds och gjort bedömningen.

Begäran om dispens från allmänna bestämmelser §13 Mom 5 ska fattas av den högsta ledningen, vilket i SBFF:s fall är direktionen vilket gör att ärendet om dispensansökan planeras till direktionens sammanträde 15 december.

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 54

## **Verksamhetsinformation**

### **Sammanfattning**

- Bränder – Henrik Lindström
- Pensionsavtal – Henrik Granell

Ärendet bordläggs till direktionens sammanträde 15 december.

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 55

Dnr: 2023-000001

Diarium

## **Anmälan delegationsbeslut**

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Detaljplaneyttranden
- Tillstånd
- Beslut om föreläggande
- Beviljat beslut om egenotning
- Beviljat beslut om annan behörig sotare
- Beslut om begäran komplettering
- Beslut om föreläggande komplettering
- Beslut om avslutat ärende egenotning
- Bilaga B - Förteckning över personer utsedda av räddningschefen att verka i angiven funktion under räddningsinsats 20231003

## **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



§ 56

### **Anmälningsärenden**

Skrivelse till MSB från RRÖS - Beträffande SMO, GRIB och vidareutbildningssystemet

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 57

## Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

# Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

---

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel <https://validatesignit.hogia.se/>. För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.