



Plats och tid	Direktionsrummet Lindvreten samt via Teams klockan 09.00–12.00		
Beslutande	Alexandra Anstrell (M) – Deltar via Teams Anders Linder (S) Anders Önback (S) 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) Stefan Dayne (KD) Tobias Nässén (M)	Ersättare	Anneli Sjöberg (S) Alexander Rosenberg (M) Arne Närström (S) Christine Lorne (C) Erkki Vesa (M) Helena Jonasson Widerberg (TUP) Martin Sääf (L) Mats Siljebrand (KD) Patrik Iestad (S)
Facklig företrädare	Mikael Nygren, Ledarna		
Övriga närvarande	Cecilia Uneram, förbundsdirektör Henrik Lindström, räddningschef/avdelningschef Henrik Granell, HR-chef/tf avdelningschef Camilla Molinder, avdelningschef Susanne Nilsson, chef administration/IT	Cecilia Lundfeldt, kommunikationschef Froukje Bouius, jurist/miljöstrateg Daniel Lundin, brandingenjör § 8	
Underskrifter Sekreterare	Susanne Nilsson	Paragrafer	1-13
Ordförande	Tobias Nässén		
Justerare	Marcus Svinhufvud		
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
Organ	Södertörns brandförsvärsförbund		
Sammanträdesdatum	2024-01-26		
Datum för anslags uppsättande	2024-01-31	Datum för anslags nedtagande	2024-02-22
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		
Underskrift	Susanne Nilsson		
Utdragsbestyrkande			



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2024-01-26

- § 1 Upprop och val av justerare
- § 2 Godkännande av dagordning
- § 3 Budgetuppföljning 2023
- § 4 Ärendebalanslista 2023
- § 5 Verksamhetsplan 2024
- § 6 Föreläggande om utredning från Botkyrka kommun
- § 7 Hantering historiska föreningar
- § 8 Verksamhetsinformation
- § 9 Anmälan delegationsbeslut
- § 10 Anmälningsärenden
- § 11 Arbetsgivarinformation
- § 12 Viteskrav enligt upphandling MSB 20/69
- § 13 Nacka kommuns förbundstillhörighet

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 1

Upprop och val av justerare

Efter genomfört upprop utser direktionen Marcus Svinhufvud att jämte ordförande justera protokollet till dagens sammanträde.

Justering äger rum den 30 januari.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 2

Godkännande av dagordning

Sammanfattning

Ordförande önskar lägga till två ytterligare punkter till dagordningen.

§ 12 – Viteskrav enligt upphandling MSB 20/69

§ 13 – Nacka kommuns förbundstillhörighet

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna dagordningen, med de två extra punkterna, till dagens sammanträde.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 3

Dnr: 2023-000003

Budgetuppföljning 2023

Diarium

Sammanfattning

Cecilia Uneram, förbundsdiräktör informerar om prognosen för bokslut 2023.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 4

Ärendebalanslista 2023

Sammanfattning

Enligt reglemente för direktionen ska en ärendebalanslista upprättas till sammanträde senast i februari varje år.

Ärendebalanslistan ska innehålla pågående men ej avslutade ärenden som i direktionen beslutat att genomföras under 2023.

Alla ärenden som har beslutats av direktionen att genomföras under 2023 är åtgärdade.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 5

Dnr: 2024-000249

Verksamhetsplan 2024

Diarium

Sammanfattning

En verksamhetsplan för år 2024 har tagits fram baserad på de målsättande inriktningar som finns i förbundets handlingsprogram.

De övergripande verksamhetsmålen i verksamhetsplanen, utgör organisationens mål tillsammans med de som formuleras i handlingsprogrammet. Målen är utformade för att ange vilket tillstånd som ska uppnås. Målen bryts ner i delmål för att inrikta verksamheten under det kommande året.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Verksamhetsplan 2024

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar fastställa Verksamhetsplan 2024 för Södertörns Brandförsvärsförbund i enlighet med förslaget.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 6

Dnr: 2023-001487

Diarium

Föreläggande om utredning från Botkyrka kommun

Sammanfattning

Genom ett beslut i miljö- och hälsoskyddsnämnden i Botkyrka kommun den 8 januari 2024, § 2024-14 har Södertörns brandförsvärsförbund förelagts att redovisa ett förslag till provtagningsplan, att genomföra en miljöteknisk undersökning gällande fastigheten Tumba 7:189 samt redovisa resultatet av undersökningen till tillsynsmyndigheten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 7

Hantering historiska föroreningar

Sammanfattning

Med anledning av rapport från Länsstyrelsen gällande källspårning av PFAS i och omkring sjön Aspen och därpå följande föreläggande från Botkyrka kommun aktualiseras frågan om hantering av historiska föroreningar. Botkyrkas föreläggande är för SBFF det första, men kommer sannolikt att följas av fler.

För att minska risken för olika hanteringssätt hos våra medlemskommuner gentemot förbundet ser förbundet att en överenskommelse om hantering behöver upprättas.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

Yrkande

Tobias Nässén, ordförande yrkar att ett tillägg till beslutstexten görs för att förtydliga uppdraget ytterligare. Yrkad lydelse:

Direktionen ger förbundsdirektör i uppdrag att inleda arbete att, tillsammans med medlemskommunerna, upprätta en överenskommelse gällande hantering av historiska föroreningar samt fördelningsprincip gällande kostnader.

Samtliga ledamöter biföll ordförandes yrkande.

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen ger förbundsdirektör i uppdrag att inleda arbete att, tillsammans med medlemskommunerna, upprätta en överenskommelse gällande hantering av historiska föroreningar samt fördelningsprincip gällande kostnader.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 8

Verksamhetsinformation

Sammanfattning

- Resultat från tillsynen av MSB
- Temaområden 2024
- Arbetstider
- Civilt försvar

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 9

Dnr: 2023-000001

Dnr: 2024-000001

Diarium

Anmälan delegationsbeslut

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Detaljplaneyttranden
- Tillstånd
- Delegationsbeslut - sotning och brandskyddskontroll
20231206-20231231
- Delegationsbeslut - sotning och brandskyddskontroll
20240101-20240114

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



§ 10

Anmälningsärenden

Inga anmälningsärenden har inkommit under perioden.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 11

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 12

Dnr: 2023-002400

Viteskrav enligt upphandling MSB 20/69

Sammanfattning

Diarium
Szczesniak Pojazdy
Specjalne SP:ZO.O

SBFF har ingått ett avropsavtal om tre stycken Bas 1 fordon med leverantören Szczesniak Pojazdy Specjalne SP:ZO.O.

Enligt avtal ska leverans av dessa Bas 1 fordon till SBFF ske senast 24 veckor efter chassileverans till avtalad leverantör och enligt gällande avtal ska leverans ha skett 3 december 2023.

Den 14 december 2023 meddelade leverantören att leveransen är försenad och återoppar Force Majeure på grund av sanktioner som anledning till förseningen.

Efter vidare kommunikation i ärendet ser SBFF att förbundet vidhåller sin ståndpunkt att inte godkänna Force Majeure utan begär maximalt vite om 12 % av den totala kontraktssumman från den 4 december 2023.

Sedan 14 januari 2024 är maximalt antal förseningsveckor enligt avtal uppnått, därav begäran om maximalt vite.

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att fastställa viteskrav om 12% av den totala kontraktssumman mot leverantören Szczesniak Pojazdy Specjalne SP:ZO.O. på grund av försenad leverans av tre Bas 1 fordon enligt avtal gällande upphandling MSB 20/69.
2. Uppdra till Förbundsjurist att översända, av ordförande undertecknat viteskrav till Szczesniak Pojazdy Specjalne SP:ZO.O.

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



§ 13

Nacka kommuns förbundstillhörighet

Tobias Nässén, ordförande informerade om aktuellt läge gällande arbetet med Nackas kommuns förbundstillhörighet. Nackas övriga ledamöter och ersättare gav även sin syn på det arbete som görs inom kommunen.

Övriga ledamöter tackar för informationen.

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 valideringstjänsten [Signport](#). 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.