



Plats och tid	Nynäshamns brandstation, Nynäsvägen 56 klockan 09.00–12.00		
Beslutande	Alexandra Anstrell (M) Erkki Vesa (M), ersätter Anders Linder (S) Peter Nyman (NP), ersätter Anders Önbäck (S) Andreas Lundvall (M) Aza Cheragwandi (S) Kennet Bergh (M), ersätter Daniel Dronjak (M) Elof Hansjons (S) Mats Siljebrand (KD), ersätter 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) Göran Svensson (S) Johan Elfver (M) Martin Sääf (L) Nicole Forslund (L), §§ 32-37 Patrik Isestad (S)
Facklig företrädare	Mikael Nygren, Ledarna		
Övriga närvarande	Cecilia Uneram, förbundsdirektör Henrik Lindström, räddningschef/avdelningschef Henrik Granell, HR-chef/tf avdelningschef Camilla Molinder, avdelningschef Cecilia Lundfeldt, kommunikationschef Susanne Nilsson, chef administration/IT	Senada Zilic, ekonomichef Linda Hillner, konsult, §§ 26–31 Reine Jonsson, teknisk chef Tony Kullman, distriktschef § 34 Tommy Nodoushani, brandman § 34	
Underskrifter Sekreterare	Susanne Nilsson		26-31 Paragrafer 33-37
Ordförande	Tobias Nässén		
Justerare	Marcus Svinhufvud		
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
Organ	Södertörns brandförsvärsförbund		
Sammanträdesdatum	2024-06-14		
Datum för anslags uppsättande	2024-06-19	Datum för anslags nedtagande	2024-07-11
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		
Underskrift	Susanne Nilsson		
Utdragsbestyrkande			



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2024-06-14

- § 26 Upprop och val av justerare
 - § 27 Godkännande av dagordning
 - § 28 Budgetram 2025
 - § 29 Budget- och verksamhetsuppföljning januari-april 2024, T1
 - § 30 Revisionsrapport årsredovisning 2023
 - § 31 Nyttjandeförbud Gysingeupplevelser AB Rysseviken
 - § 32 Godkännande av avvikelse från tilläggsavtal
 - § 33 Operativ bemanning sommaren 2024
 - § 34 Verksamhetsinformation
 - § 35 Anmälan delegationsbeslut
 - § 36 Anmälningsärenden
 - § 37 Arbetsgivarinformation
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 26

Upprop och val av justerare

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

Justering äger rum senast den 19 juni.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 27

Godkännande av dagordning

Sammanfattning

Ordförande informerar om att:

§ 31 - Föreläggande med vite, Gysingeupplevelser AB ändras till ett informationsärende med rubrik Nyttjandeförbud Gysingeupplevelser AB Rysseviken då förändringar i ärendet har skett.

§32 – Ny punkt gällande godkännande av avvikelse från tilläggsavtal. Denna punkt direktjusteras.

Direktionen beslutar att godkänna dagordningen till dagens sammanträde med ovanstående ändringar.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 28

Dnr: 2024-000002

Budgetram 2025

Sammanfattning

Rambudgeten för 2025 tar sin utgångspunkt i förbundets uppdrag såsom det beskrivs i förbundsordning och med bibehållen numerär i den operativa bemanningen i räddningsorganisationen.

Rambudgeten är framtagen av SBFF med stöd av extern konsult. Rambudgeten har arbetats fram i olika forum och enskilda möte med avdelningschefer och förbundsdirektör samt annan berörd personal. Slutgiltiga förslag till beslut är godkänt av förbundets ledningsgrupp.

Arbetet har stämts av med medlemskommunernas kommunstyrelseordförande, ekonomichefer och kommundirektörer.

Bilagor

1. Tjänsteutlåtande
2. Rambudget 2025 och plan 2026-2027
3. Rapport Pensionsutredning SBFF

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen godkänner Rambudget 2025 och plan 2026-2027
2. Direktionen beslutar att kommunernas medlemsavgifter för 2025 ska uppräknas med 1,0 procent (3 589 tkr) totalt till 362 504 tusen kronor.
3. Direktionen godkänner förbundsdirektörens uppdrag att utreda och återkomma till direktionen i samband med förslag på rambudget för 2025 metoder och verktyg för förbättrat prognosarbete för förbundets pensionskostnader och skuldförändring samt lägger informationen till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 29

Dnr: 2024-000003

Budget- och verksamhetsuppföljning januari - april 2024, T1

Diarium

Sammanfattning

Södertörns brandförsvärsförbunds verksamhet i Tertialrapport 1 följs upp dels genom ekonomiuppföljning i förhållande till antagen budget, dels genom uppföljning av verksamhetsplanen.

Det görs även en särskild uppföljning av de extra inköp som gjordes förra året, för medlen som tillfördes förbundet genom en pensionsåterföring på grund av förändring av pensionsavtal.

Förbundet visar ett positivt resultat till och med sista april med cirka 4,9 miljoner kronor, en ökning om drygt 2,5 miljoner kronor jämfört mot budget.

Bilagor

1. Tjänsteutlåtande
2. Budget- och verksamhetsuppföljning Tertialrapport 1 – januari-april 2024

Förbundsledningens beslut

1. Ledningen godkänner redovisad budget- och verksamhetsuppföljning för januari-april 2024.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 30

Dnr: 2024-000003

Revisionsrapport årsredovisning 2023

Sammanfattning

Diarium
Revisorerna

Utsedda revisorer har granskat den verksamhet som bedrivits av direktionen. Granskningen har utförts av sakkunniga från PwC som biträder revisorerna. Granskningen har utförts enligt kommunallagen och god revisionsd i kommunal verksamhet.

- Revisorerna bedömer sammantaget att direktionen har; bedrivit verksamheten på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt,
- att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.
- att direktionens interna kontroll har varit tillräcklig.
- att resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de finansiella mål och verksamhetsmål som direktionen uppställt.

Revisorerna tillstyrker att fullmäktige i medlemskommunerna beviljar ansvarsfrihet för direktionen samt de enskilda ledamöterna i detta organ.

Revisionsberättelsen är skickad till samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige för beslut.

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



§ 31

Dnr: 2021-001584

Nyttjandeförbud Gysingeupplevelser AB Rysseviken

Diarium

Sammanfattning

Henrik Lindström, avdelningschef/räddningschef informerade om ärendet gällande Gysingeupplevelse AB Rysseviken som vid utskicket av handlingarna till sammanträdet gick ut som ett föreläggande om vite till att beslutas om ett direkt nyttjandeförbud på delegation den 9 juni då omständigheterna gjorde att säkerheten för de boende inte kunde garanteras.

Direktionens ledamöter tackade för informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 33

Operativ bemanning sommaren 2024

Sammanfattning

Henrik Lindström, avdelningschef/räddningschef informerade allmänt om läget inför sommaren 2024 samt om förbundets operativa bemanning under sommarperioden.

I korthet:

- Förbundet har inga negativa justeringar i bemanningen under sommarperioden.
- I Dalarö tätort, Haninge kommun finns ett brandvärn med upp mot ett tjugotal frivilliga brandmän som normalt responderar utifrån tillgänglighet vid påkallat behov av inryckning och utan krav på minimibemanning. Under sommarmånaderna ökar befolkningmängden på Dalarö med kringliggande öar markant. Med detta ändras behovet av tillgänglig och säkerställd personal i syfte att påbörja ett skadebegränsande arbete i väntan på förstärkande resurser. För att möta det ökade behovet av tillgängliga resurser planeras två (2) brandmän i en beredskapslösning under sommarperioden. 2(2)
- Sommarmånaderna innebär generellt sett en ökad risk för händelser i vår skärgård då väsentligt fler vistas där under denna tid. Sedan många år har vi därför säkerställt vår förmåga kopplad till räddningsfartyget Mareld genom att planera besättning i beredskap på detsamma under aktuell period.

Direktionens ledamöter tackade för informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 34

Verksamhetsinformation

Sammanfattning

- Ärende hos Förvaltningsrätten – Cecilia Uneram
- Szczesniak – Reine Jonsson
- Föreläggande Botkyrka kommun – Reine Jonsson
- Nackas utträde – Tobias Nässén
- Arbetstider – Henrik Granell

Tema: Maritim verksamhet – Tony Kullman, distriktschef och Tommy Nodoushani, brandman.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 35

Dnr: 2024-000001

Anmälan delegationsbeslut

Diarium

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Detaljplaneyttranden
- Tillstånd
- Delegationsbeslut gällande sotning och brandskyddskontroll
- Förteckning över personer att verka i angiven funktion under räddningsinsats
- Vidaredelegation enligt punkt 35, 20240502-20240508

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



§ 36

Anmälningsärenden

Protokollsutdrag – Ekerö kommun KF 2024-04-22, § 61 - Årsredovisning 2023 inkl. revisionsberättelse – Södertörns brandförsvärsförbund.

Protokollsutdrag – Haninge kommun KF 2024-04-22, § 99 - Revisionsberättelse för år 2023 och ansvarsfrihet för ledamöterna i Södertörns brandförsvärsförbund.

Protokollsutdrag – Huddinge kommun KF 2024-03-18, § 19 – Befrielse från förtroendeuppdrag.

Protokollsutdrag – Nacka kommun KF 2024-04-22, § 84 - Revisionsberättelse för 2023 och ansvarsfrihet för ledamöterna i Södertörns brandförsvärsförbund.

Protokollsutdrag – Nykvarns kommun KF 2024-05-22, § 72 – Avsägelse från uppdrag som ersättare i Södertörns brandförsvärsförbund.

Protokollsutdrag – Nykvarns kommun KF 2024-05-22, § 103 – Val av ersättare i Södertörns brandförsvärsförbund.

Protokollsutdrag – Salems kommun KF 2024-02-22, § 10 – Avsägelse och fyllnadsval.

Protokollsutdrag – Salems kommun KF 2024-04-25, § 13 – Revisionsberättelse och ansvarsfrihet.

Protokollsutdrag – Tyresö kommun KF 2024-05-23, § 46 – Årsredovisning för Södertörns brandförsvärsförbund 2023.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 37

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 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.