



Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–12.00	
Beslutande	Göran Svensson (S), ersätter Alexandra Anstrell (M) §§ 28-30 Alexandra Anstrell (M) §§ 31-38 Anders Linder (S) Anders Önbäck (S) Andreas Lundvall (M) Aza Cheragwandi (S) Elof Hansjons (S) Erik Ottoson (M) Joachim Hagström (SD) Majvie Swärd (S) Marcus Svinhufvud (M) Meeri Wasberg (S) Christine Lorne (C), ersätter Ove Wallin §§ 28-30 Ove Wallin (C) §§ 31-38 Solveig Nilsson (M) Stefan Dayne (KD) Tobias Nässén (M)	Ersättare Alexander Rosenberg (M) Arne Närström (S) Christine Lorne (C) Erkki Vesa (M) Göran Svensson (S) §§ 31-38 Hanna Svensson (S) §§ 31-38 Helena Jonasson Widerberg (TUP) Kennet Bergh (M) Martin Sääf (L) Mats Siljebrand (KD) Patrik Iestad (S)
Facklig företrädare	Mikael Nygren, Ledarna, §§ 28-30, 35-38 och Christian Dahl, Sveriges Ingenjörer	
Övriga närvarande	Cecilia Uneram, förbundsdirektör Henrik Lindström, räddningschef/avdelningschef Camilla Molinder, avdelningschef Jonas Andersson, avdelningschef, §§ 28-30, 35-38 Susanne Nilsson, chef administration/IT	Henrik Granell, HR-chef Froukje Bouius, jurist/miljöstrateg Karin Norman, tf ekonomischef Linda Hillner, konsult

Underskrifter	Paragrafer 28-38
Ordförande <u>Aza Cheragwandi</u>	
Justerare <u>Anders Linder</u>	
Sekreterare Susanne Nilsson	

BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
Organ	Södertörns brandförsvärsförbund		
Sammanträdesdatum	2023-06-16		
Datum för anslags uppsättande	2023-06-21	Datum för anslags nedtagande	2023-07-13
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		
Underskrift	Susanne Nilsson		

Utdragsbestyrkande



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2023-06-16

- § 28 Upprop och val av justerare
 - § 29 Godkännande av dagordning
 - § 30 Budgettram 2024
 - § 31 Budget- och verksamhetsuppföljning januari-april 2023, T1
 - § 32 Revision sotningsdistrikten verksamhetsåret 2022
 - § 33 Ny taxa för utlämnande av allmän handling i elektronisk form
 - § 34 Ny förbundsordning
 - § 35 Verksamhetsinformation
 - § 36 Anmälan delegationsbeslut
 - § 37 Anmälningsärenden
 - § 38 Arbetsgivarinformation
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 28

Upprop och val av justerare

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

Justering äger rum den 19 juni.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 29

Godkännande av dagordning

Sammanfattning

Direktionen beslutar att godkänna dagordningen till dagens sammanträde.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 30

Dnr: 2023-000002

Budgettram 2024

Sammanfattning

Diarium
Medlemskommuner

Under våren har förbundsdirektör och t.f. ekonomichef fört dialog och haft samråd angående budgettram 2024 med medlemskommunernas ekonomidirektörer, kommundirektörer och kommunstyrelseordförande.

Med utgångspunkt från samråd med medlemskommunernas företrädare föreslås att budgettram baserat på 2023 års budget räknas upp med 1,2 procent, vilket motsvarar 4 256 tkr.

2024 års medlemsavgift uppgår därmed till 358 915 tkr.

Förändring av pensionsskuld föreslås att hanteras via det egna kapitalet.

Bilagor

- Tjänsteutlåtande

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att kommunernas medlemsavgifter för 2024 ska uppräknas med 1,2 procent (4 256 tkr) totalt till 358 915 tkr.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 31

Dnr: 2023-000003

Budget- och verksamhetsuppföljning jan-april 2023, T1

Diarium

Sammanfattning

Det ekonomiska resultatet för januari-april är 6 086 tkr och balanskravet för perioden har uppnåtts. Intäkterna är högre än budgeterad nivå med 4 723 tkr medan personalkostnader avviker med -210 tkr och övriga kostnader med 628 tkr.

Prognos för helåret 2023 bedöms bli negativt för verksamheterna med 920 tkr. Den finansiella sidan väger upp med en bedömd intäkt om 2 500 tkr vilket sammantaget gör att förbundet når en positivt resultat 1 580 tkr.

Verksamhetsresultat och måluppföljning för perioden redovisas i Handlingsprogram 2022-2023 och i Verksamhetsplan 2022-2023. Med hjälp av indikatorer kopplade till effektmål bedöms om verksamheten når alternativt inte når de mål eller effekter man planerar för.

Av nitton indikatorer visar tretton indikatorer att målen bedöms att uppnås medan det i tre fall bedöms att uppnås delvis och tre indikatorer att verksamheten inte bedöms nå målen.

Bilagor

- Tjänsteutlåtande
- Budget- och verksamhetsuppföljning Tertial 1 – januari-april 2023

Förbundsledningens beslut

1. Direktionen godkänner redovisad budget- och verksamhetsuppföljning för januari-april 2023

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 32

Dnr: 2023-001224

Diarium

Revision sotningsdistrikten verksamhetsåret 2022

Sammanfattning

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor är kommunen ansvarig för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs.

På uppdrag av medlemskommunerna ansvarar Södertörns brandförsvärsförbund (SBFF) för att genomföra och följa upp sotning och brandskyddskontroll inom förbundets område. Detta säkerställs genom avtal med sotningsleverantörer som genomför sotning och brandskyddskontroll på uppdrag av SBFF.

Målet med revisionen är att stämma av och följa upp uppdragen som de avtalade sotningsleverantörerna har. Under revisionen kontrolleras att leverantörerna utför uppdraget enligt gällande avtal, skyldigheter enligt lagstiftningar, föreskrifter, instruktioner, rutiner, riktlinjer, PM och arbetsordning samt att de framtagna revisionskriterierna uppfylls.

Fokuset för revisionen har legat på fristuppfyllnad, kvalitet på utförandet enligt avtal och förhållningssätt till myndighetsrollen. Fokuset riktades även på leverantörernas uppfattning om SBFF som uppdragsgivare och hur uppdraget kan förtydligas och förbättras mellan leverantörerna och SBFF som uppdragsgivare.

Bilagor

- Tjänsteutlåtande
- Sammanställning av revisioner 2022

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen godkänner redovisad revisionsrapport gällande rengöring (sotning) och brandskyddskontroll

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 33

Dnr: 2023-001225

Diarium

Ny taxa för utlämnande av allmän handling i elektronisk form

Sammanfattning

Vi har haft en taxa där vi endast har kunnat ta betalt för kopior som vi har skickat med brev. Den nya taxan tar höjd för möjligheter att hantera allmänna handlingar på elektronisk väg och att ta betalt i förskott.

Bilagor

- Tjänsteutlåtande
- Förslag på ny taxa

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen besluta att anta den nya taxan
2. Den föregående taxan upphör vid samma tidpunkt som den nya taxan börjar gälla.
3. Taxan tas bort från förbundets gemensamma taxedokument och ska framöver inte indexuppräknas.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 34

Dnr: 2021-001160

Ny förbundsordning

Diarium

Sammanfattning

Vid direktionens möte den 24 mars 2023 behandlades ett inriktningsärende till ny förbundsordning för SBFF. Förbundsdirektören fick i uppdrag att ta fram beslutsunderlag och konsekvensbeskrivning avseende finansieringsmodell liksom beslutsunderlag och konsekvensbeskrivning avseende ägande, förhyrning och hantering av fastigheter och att återrapportera detta till direktionssammanträdet i juni 2023.

En utredning inom ramen för ett finansieringsprojekt, som till direktionen redovisas i form av en delrapport, har genomförts. Utredningen har särskilt inriktats mot fastighetsfrågans olika dimensioner och frågor som kopplas samman till denna.

Bilagor

- Tjänsteutlåtande
- Delrapport ang. fastighetsfrågan inom finansieringsutredning kopplad till förslag om ny förbundsordning

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att lägga information och delrapport ang. finansieringsfrågans fastighetsfrågor till handlingarna
2. Direktionen ger förbundsdirektören i uppdrag att till direktionens sammanträde i oktober återkomma med en kompletterande redovisning gällande finansieringsfrågan och övriga förslag avseende ny förbundsordning för SBFF.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 35

Verksamhetsinformation

Sammanfattning

- Torr sommar, skärpt eldningsförbud – Henrik Lindström
- När de egna resurserna inte räcker till – Cecilia Uneram
- Lönerrevision – Henrik Granell
- Arbetstidsdirektivet – Henrik Granell

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 36

Dnr: 2023-000001

Diarium

Anmälan delegationsbeslut

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Detaljplaneyttranden
- Tillstånd
- Beviljat beslut om egensotning

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



§ 37

Anmälningsärenden

Protokollsutdrag – Haninge kommun KF 2023-04-24 § 63
Revisionsberättelse för år 2022 och ansvarsfrihet för ledamöterna i
Södertörns brandförsvärsförbund

Protokollsutdrag – Södertälje kommun KF 2023-05-29 § 79
Revisionsberättelse och årsredovisning för år 2022, Södertörns
brandförsvärsförbund

Protokollsutdrag – Tyresö kommun KF 2023-05-25 § 31 Årsredovisning för
Södertörns brandförsvärsförbund 2022

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 38

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.