



Plats och tid	Balingsholm Herrgård, Huddinge klockan 09.00–12.40		
Beslutande	Alexandra Anstrell (M) Anders Linder (S) Anders Önbäck (S) Arne Närström (S), ersätter Andreas Lundvall (M) Aza Cheragwandi (S) Elof Hansjons (S) §§ 58-70 Anneli Sjöberg (S), ersätter Elof Hansjons (S) §§ 71-74 Kennet Bergh (M), ersätter Erik Ottoson (M) Joachim Hagström (SD), §§ 58-70 Mats Siljebrand (KD), ersätter Joachim Hagström §§ 71-74 Martin Sääf (L), ersätter 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) §§ 58-70 Christine Lorne (C) Erkki Vesa (M) Hanna Svensson (S) Mats Siljebrand (KD) §§ 58-70 Nicole Forslund (L) §§ 58-70 Patrik Isestad (S)
Facklig företrädare	Christian Dahl, Sveriges ingenjörer och 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 Sebastian Levin, enhetschef, §§ 58-63 Linda Hillner, konsult § 67	
Underskrifter Sekreterare	Susanne Nilsson	Paragrafer	58-74
Ordförande	Aza Cheragwandi		
Justerare	Anders Linder		
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
Organ	Södertörns brandförsvärsförbund		
Sammanträdesdatum	2023-12-15		
Datum för anslags uppsättande	2023-12-19	Datum för anslags nedtagande	2024-01-10
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		
Underskrift	Susanne Nilsson		
Utdragsbestyrkande			



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2023-12-15

- § 58 Upprop och val av justerare
- § 59 Godkännande av dagordning
- § 60 Budgetuppföljning januari-oktober 2023
- § 61 Revisionsrapport delår 2023
- § 62 Handlingsprogram 2024–2027
- § 63 Dispensansökan från reglerna om dygnsvila
- § 64 Delegation för behörighet att begära sändning VMA
- § 65 Förändring av punkt 22 delegationsordningen
- § 66 Ny förbundsordning
- § 67 Lokalförsörjningsplan
- § 68 Ordförande 2024
- § 69 Ordförande i revisionen 2023
- § 70 Direktionsarvoden 2024
- § 71 Verksamhetsinformation
- § 72 Anmälan delegationsbeslut
- § 73 Anmälningsärenden
- § 74 Arbetsgivarinformation

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 58

Upprop och val av justerare

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

Justering äger rum den 18 december.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 59

Godkännande av dagordning

Sammanfattning

Direktionen beslutar att godkänna dagordningen till dagens sammanträde.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 60

Dnr: 2023-000003

Budgetuppföljning januari-oktober 2023

Diarium

Sammanfattning

Verksamheternas sammanlagda resultat avviker tom oktober positivt med 11 456 tkr. Jämfört mot budget och inkl. finansnetto är avvikelsen 14 924 tkr. Det innebär att verksamheten under september och oktober har en positiv trend jämfört mot tidigare under 2023.

Resultatet för september och oktober pekar mot att förbundet påbörjat genomförandet av de effektiviseringsåtgärder om sammanlagt 20 000 tkr som budget för år 2024 bygger på.

Återföring av tidigare avsatta pensionskostnader kommer att ge en positiv effekt. Skuldåterföring är 41 mnkr enligt KPA:s prognos per oktober. Effekten kommer att påverka både resultat- och balansräkning.

Sammantaget innebär det att förbundet prognostiseras kunna uppvisa ett positivt resultat för 2023.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Rapport – Budgetuppföljning per oktober 2023

Förbundsledningens beslut

1. Direktionen godkänner redovisad budgetuppföljning för januari-oktober 2023.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 61

Dnr: 2023–000003

Revisionsrapport delår 2023

Diarium

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av förbundets förtroendevalda revisorer granskat delårsrapport per augusti 2023. 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.

I den översiktliga granskningen har det inte framkommit några omständigheter som ger revisorerna anledning till att anse att delårsrapporten inte i allt väsentligt är upprättad i enlighet med LKBR.

Revisorerna föreslår att direktionen inför budgetåret 2024 vidareutvecklar förbundets finansiella mål för god ekonomisk hushållning. De ser gärna att det formuleras ett finansiellt mål avseende miniminivå för förbundets egna kapital alternativt soliditet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Utlåtande avseende delårsrapport 2023 – Kommunrevisorer
- Granskning av god ekonomisk hushållning per 20230831 – PwC
- Sakkunniga biträdets yttrande om delårsrapport - PwC

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att inarbeta revisorernas förslag i 2025 års budgetprocess
2. Direktionen lägger utlåtande avseende delårsrapport, granskning av god ekonomisk hushållning och sakkunniga biträdets yttrande till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 62

Dnr: 2023-001160

Handlingsprogram 2024-2027

Diarium
Medlemskommuner

Sammanfattning

Enligt 3 kap. 3 och 8 §§ lagen (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) ska kommunen ha handlingsprogram för den förebyggande verksamheten och räddningstjänsten. I handlingsprogrammet ska målen för verksamheten beskrivas tillsammans med de risker för olyckor som finns i kommunen som kan leda till räddningsinsatser. MSB innehar bemyndigande att utfärda föreskrifter inom flera områden för att stärka kommunernas arbete inom skydd mot olyckor. MSB har utfärdat föreskrifter och allmänna råd (MSBFS 2021:1) om innehåll och struktur i handlingsprogram.

SBFF ansvarar för medlemskommunernas skyldigheter enligt LSO utifrån fastslagen förbundsordning. Det är därför SBFF som upprättar handlingsprogrammet enligt LSO för dessa kommuner. Programmet omfattar samtliga medlemskommuner och upprättandet sker i samråd med både medlemskommunerna och andra samverkande myndigheter. Handlingsprogrammet beslutas av SBFF:s förbundsdirektion.

SBFF:s nu gällande handlingsprogram sträcker sig mellan 2022-2023. Ett nytt handlingsprogram har därför utarbetats i syfte att träda i kraft den 1 januari 2024. Giltighetstiden för det nya programmet föreslås till perioden 2024-2027.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Handlingsprogram 2024-2027

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 62, forts

Dnr: 2023-001160

Förbundsdiräktionens beslut

1. Diräktionen beslutar att fastställa Kommunalt handlingsprogram 2024-2027 enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor för förebyggande verksamhet och räddningstjänst i kommunerna Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö i enlighet med förslaget.
2. Diräktionen beslutar att handlingsprogrammet ska träda i kraft den 1 januari 2024.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 63

Dnr: 2023-002263

Diarium

Dispensansökan från reglerna om dygnsvila

Sammanfattning

Nya regler om dygnsvila i kollektivavtalen Allmänna bestämmelser och Bilaga R ger stor påverkan på förbundets förutsättningar att bedriva en effektiv verksamhet. De centrala arbetsgivar- och arbetstagarparterna har tecknat en överenskommelse om möjlighet till dispens från reglerna, och i överenskommelsen nämns särskilt räddningstjänst som en verksamhet som kan behöva dispens.

Dispens kan beviljas under förutsättning att arbetsgivaren prövat alla möjligheter att bemanna verksamheten i enlighet med reglerna i kollektivavtalet och gjort bedömningen att ett undantag är nödvändigt för att uppfylla verksamhetens behov.

Det är både arbetsgivarens och de fackliga ombudens mening att arbetspass upp till 24 timmar inte medför ökade arbetsmiljörisker.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Dispensansökan
- Förhandlingsprotokoll § 11
- Riskbedömning

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att hos centrala parter arbetstidsnämnd söka dispens för att medarbetare vid SBFF ska undantas från nya regler om dygnsvila.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 64

Dnr: 2023-002387

Delegation för behörighet att begära sändning VMA

Diarium

Sammanfattning

Vid årsskiftet 2023/2024 införs en ny lag som reglerar systemet Viktigt meddelande till allmänheten (VMA). Den nya lagen tydliggör hur systemet ska fungera och reglerar ansvarsförhållandena mellan systemets olika aktörer. Förändringen leder till att kommuner och regioner behöver bestämma vem eller vilka inom organisationen som ska ha behörighet att skyndsamt kunna besluta om att begära sändning av ett VMA. Kommuner och regioner behöver även lägga till detta i delegationsordningen.

Det är relativt vanligt att kommuner har överlåtit räddningstjänstuppdraget enligt LSO på ett kommunalförbund. Eftersom kommunens behörighet att begära sändning av ett VMA har en direkt koppling till räddningstjänstuppdraget i LSO så ska bestämmelserna om VMA, i enlighet med 9 kap. 2 § andra stycket kommunallagen (2017:725), tillämpas för kommunalförbundet. En kommun behöver alltså inte besluta om detta i särskild ordning utan bestämmelserna om VMA riktar sig direkt mot den som innehar uppdraget att svara för kommunens uppdrag enligt LSO.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Tillägg till delegationsordning nr 100

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen delegerar behörighet att begära sändning enligt Lag (2023:407) om viktigt meddelande till allmänheten till räddningschef för Södertörns brandförsvärsförbund.

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



§ 65

Dnr: 2023-002181

Diarium

Förändring av punkt 22 delegationsordningen

Sammanfattning

SBFFs direktion antog en ny delegationsordning 2022-12-16 § 56. Nu behöver punkt.nr 22 uppdateras som handlar om att förbundsdirektören ska hantera SBFFs bankärenden.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att genomföra föreslagen ändring av delegationsordning punkt 22.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 66

Dnr: 2021-001160

Ny förbundsordning

Diarium
Medlemskommuner

Sammanfattning

SBFF bildades 1993 och bestod då av fyra medlemskommuner. Förbundet har successivt anslutit nya medlemskommuner och består sedan 2010 tio medlemskommuner, Botkyrka, Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nykvarn, Nynäshamn, Salem, Södertälje och Tyresö kommun. Den förbundsordning som antogs 1992 är i grunden densamma som nu gällande förbundsordning. Under åren har ett fåtal smärre justeringar gjorts, främst i samband med att nya kommuner anslutits. Den senaste revideringen skedde 2021. För att skapa incitament för förbundet att utvecklas och säkerställa en tydlig ledning och styrning som leder till att såväl verksamhetsmässiga som ekonomiska mål nås, har en översyn gjorts av förbundsordning, styrning och ledning samt finansieringsmodell.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Bilaga 1 - Förbundsordning för Södertörns brandförsvarsförbund
- Bilaga 2 - Direktionens reglemente
- Bilaga 3 - Revisionens reglemente

Protokollsanteckning

Nacka kommuns ledamöter och ersättare Tobias Nässén (M), Christine Lorne (C) och Martin Sääf (L) inkommer med en anteckning till protokollet med nedanstående lydelse.

Mot bakgrund av den stora avgiftsökning som en ny förbundsordning innebär för Nacka kommun så pågår en utredning av förbundstillhörighet som väntas vara klar inom kort. Vi samtliga Nacka-representanter i direktionen anser oavsett slutresultat av den pågående utredningen att det är naturligt att Sbff i och med dagens beslut kan komma vidare i arbetet med ny förbundsordning. Slutligt beslut om förbundstillhörighet m m för Nacka kommun är oavsett dagens beslut i direktionen en fråga för kommunstyrelse och kommunfullmäktige i Nacka.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 66, forts

Dnr: 2021-001160

Förbundsdiräktionens beslut

1. Diräktionen godkänner förslaget till ny förbundsordning för Södertörns brandförsvärsförbund, och hemställer respektive medlemskommuns fullmäktige att fastställa ändring av förbundsordning enligt bilaga 1.
2. Diräktionen godkänner förslagen till nya reglementen för Södertörns brandförsvärsförbund diräktion respektive revision, och hemställer respektive medlemskommun att fastställa reglementena enligt bilaga 2 respektive 3.
3. Förbundsdiräktören får i uppdrag att arbeta vidare med den i utredningen föreslagna överenskommelsen om samspel mellan Södertörns brandförsvärsförbund och medlemskommunerna.
4. Ge förbundsdiräktören i uppdrag att genomföra språkliga ändringar i förbundsordningen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 67

Dnr: 2023-002248

Lokalförsörjningsplan

Diarium

Sammanfattning

Linda Hillner, konsult, informerade om det arbete som är gjort under hösten gällande lokalförsörjningsplan samt den inventering som sammanställts över förbundets olika fastigheter.

Lokalförsörjning är en viktig del av varje verksamhets översiktliga och långsiktiga planering av verksamhetslokaler för offentligt finansierad service. En fungerande lokalförsörjning ger förutsättningar för att fatta genomtänkta beslut gällande service till invånare, markanvändning och god ekonomisk hushållning. Inom sin verksamhet behöver Sbff planera och ge information och råd till medlemskommunerna om nuläge samt framtida behov av verksamhetslokaler för räddningstjänst.

Syftet med inventeringen är att fördjupa kunskap samt dokumentera skick och kapacitet i Sbff verksamhetslokaler. Arbetet kommer att ligga till grund för vidare arbete med lokalförsörjning och strategisk planering för förbundets egna och inhyrda fastigheter/lokaler.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 68

Ordförande 2024

Sammanfattning

Enligt Södertörns brandförsvärs förbundsordning, § 5, stadgas att direktionen ska utse ordförande, 1:e-, 2:e- och 3:e vice ordförande för ett år i sänder och att de enligt beslutad turordning cirkulerar mellan medlemskommunerna. Enligt denna turordning väljs för 2024 Ledamot från Nacka till ordförande, ledamot från Nynäshamn till 1:e vice ordförande, ledamot från Haninge till 2:e vice ordförande samt ledamot från Ekerö till 3:e vice ordförande.

Presidiet för 2024 blir således:

Ordförande -Tobias Nässén, Nacka

1:e vice ordförande - Marcus Svinhufvud, Nynäshamn

2:e vice ordförande - Alexandra Anstrell, Haninge

3:e vice ordförande - Ove Wallin, Ekerö

Direktionen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 69

Ordförande i revisionen 203

Sammanfattning

Enligt Södertörns brandförsvärs förbundsordning, § 6, utses ordförande samt vice ordförande för revisionen för ett år i taget. Uppdraget ska i viss turordning cirkulera mellan medlemskommunerna Ekerö, Salem, Tyresö, Nykvarn och Nynäshamn.

Enligt denna turordning blir revisorn från Nynäshamn, ordförande och revisorn från Ekerö, vice ordförande för revisionen år 2024.

Direktionen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 70

Direktionsarvoden 2024

Sammanfattning

Arvoden 2024 för ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen och ledamöter i revisionen är beräknade med utgångspunkt från prisbasbeloppet enligt § 16 i Södertörns brandförsvars förbundsordning.

Prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har för år 2024 beräknats till 57 300 kronor.

Detta innebär att prisbasbeloppet höjs med 4 800 kronor jämfört med beloppet för år 2023.

Direktionen noterar informationen och lägger den till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 71

Verksamhetsinformation

Sammanfattning

- Bränder – Henrik Lindström
 - Pensioner – Henrik Granell
 - SKR:s politikerkonferens – Anders Linder, Tyresö
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 72

Dnr: 2023-000001

Anmälan delegationsbeslut

Diarium

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Detaljplaneyttranden
- Tillstånd
- Delegation att fatta beslut om tillstånd enligt LBE
- Delegationsbeslut sotning och brandskyddskontroll
- Förteckning över personer att verka i angiven funktion under räddningsinsats

Förbundsdirektionen beslut

1. Direktionen godkänner redovisningen av de beslut som fattats på delegation under perioden och lägger dem till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 73

Anmälningsärenden

Inga anmälningsärenden har inkommit under perioden.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 74

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.