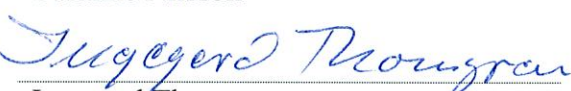
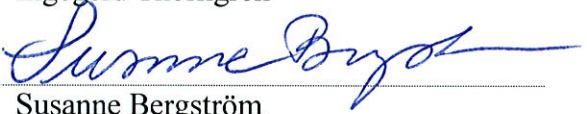




Plats och tid	Nacka brandstation, Järlna Skolväg, Nacka klockan 09.00–12.00		
Beslutande	Ingegerd Thorngren (M) ordförande Pyret Due Hedlund (S) Rolf Carlsson (S) Margareta Vikgren (S) Christina Zedell (S) Anders Peterson (M) Susanne Bergström (S) Marita Lärnestad (M) Gunnel Trelje (S) Martin Lundqvist (FP) Anders Linder (S) Lars Holmström (S) Peter Carpelan (M) Lembit Vilidu (M) Lennart Kalderén (M)	Ersättare	Gunilla Grudevall-Steen (FP) Hans Peters (C), §§ 13-20 Petja Svensson (M) Robert Noord (S) Ewa Lofvar Konradsson (MP)
Facklig företrädare	Christer Flodfält, Kommunal		
Övriga närvarande	Lars-Göran Uddholm, brandchef Anders Edstam, produktionschef Hannele Holmsten, personalchef Lena Larsen, ekonomichef, §§ 13-16	Froukje Bouius, jurist Lovisa Wihk, informatör Max Ekstedt, analyschef Susanne Nilsson, förbundssekreterare Ann-Sofi Johansson, projektledare, § 21	
Underskrifter Sekreterare	 Susanne Nilsson		Paragrafer 13-22
Ordförande	 Ingegerd Thorngren		
Justerare	 Susanne Bergström		
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
Organ	Södertörns brandförsvarsförbund		
Sammanträdesdatum	2013-03-22		
Datum för anslags uppsättande	2013-04-08	Datum för anslags nedtagande	2013-04-30
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvarsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		
Underskrift			
Utdragsbestyrkande			



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvars- förbunds direktionssammanträde 2013-03-22

- § 13 Val av justerare
 - § 14 Årsbokslut 2012
 - § 15 Budgetuppföljning januari-februari 2013
 - § 16 Inriktning för budgetram 2014
 - § 17 Svar på revisionsrapport, sotning och brandskyddskontroll
 - § 18 Lägesrapport Locum/systematisk brandskyddskontroll
 - § 19 Anmälan delegationsbeslut
 - § 20 Anmälningsärenden
 - § 21 Brandchefen informerar
 - § 22 Arbetsgivarinformation
- _____



§ 13

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Susanne Bergström att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum senast den 5 april.

Ordförandes sign

JM

Justerandes sign

SB

Utdragsbestyrkande



§ 14

Dnr 2012/3

Diariet
Medlems-
kommuner
Revisorer

Årsbokslut 2012

Sammanfattning

Årets justerade resultat blev ett överskott på 9,9 Mkr. Överskottets främsta orsaker är en återbetalning av premier för avtalsförsäkringar från Fora betalda 2007 och 2008 på 4,9 Mkr samt att sänkta arbetsgivaravgifter påverkar resultatet positivt med 2,2 Mkr. En effektivare personalplanering har gjort att övertidsersättningen var 0,9 Mkr lägre än budget samt ett bidrag på 1,1 Mkr för vårt jämställdhetsprojekt Självlart.

Årets justerade resultat enligt balanskravet avsätts för att täcka framtida tillfälliga kostnadsökningar eller intäktsminskningar.

Förslag på omfördelning av investeringsbudgeten från 2012 år till 2013:

Periodiskt underhåll 400 000 kr

Släckbilar 300 000 kr

Ledningsfordon 2 798 000 kr

Transportfordon 952 000 kr

Räddningsrobot 1 500 000 kr

Övriga inventarier 2 220 000 kr

Beslutsunderlag

- Årsbokslut 2012

Förvaltningens förslag till beslut

1. Förbundsdirectionen beslutar att godkänna årsredovisningen med verksamhetsberättelse för år 2012.
2. Årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet i enlighet med § 6 i förbundsordningen.
3. Förbundsdirectionen beslutar att godkänna en omfördelning av investeringsbudgeten till 2013.
4. Årets justerade resultat enligt balanskravet avsätts för att täcka framtida tillfälliga kostnadsökningar eller intäktsminskningar.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 14, forts.

Dnr 2012/3

Förbundsdirectionens beslut

1. Förbundsdirectionen beslutar att godkänna årsredovisningen med verksamhetsberättelse för år 2012.
 2. Årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet i enlighet med § 6 i förbundsordningen.
 3. Förbundsdirectionen beslutar att godkänna en omfördelning av investeringsbudgeten till 2013.
 4. Årets justerade resultat enligt balanskravet avsätts för att täcka framtida tillfälliga kostnadsökningar eller intäktsminskningar.
- _____

Ordförandes sign

JM

Justerandes sign

SB

Utdragsbestyrkande



§ 15

Dnr 2013/3

Diariet

Budgetuppföljning januari-februari 2013

Sammanfattning

Stabens intäkter för ESF-projektet är släpande i förhållande till budget. Produktionens intäkter ligger lägre än budget, vilket är vanligt i början av året. Räntenettet ligger sämre till än budget då sparräntan på kapitalet är lägre nu än 2012. Räntan på pensionsskulden är enligt budget.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning februari 2013.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna redovisad budgetuppföljning för januari-februari 2013.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna redovisad budgetuppföljning för januari-februari 2013.



§ 16

Dnr 2013/2

Diariet

Inriktning för Budgetram 2014

Sammanfattning

Vi följer just nu de centrala förhandlingarna avseende lönerevision 2013. Kommunals avtalsområde påverkar oss mest och där har Kommunal ställt ett krav som motsvarar ca 2,9 % inom vårt område. Förhandlingarna är långt ifrån klara och vi vet inte var de landar. Vår uppfattning är att man kommer träffa en ettårsöverenskommelse vilket gör att vi än mindre kan överblicka vilken kostnadsgrund vi har 2014. Totalt är drygt 80 % av våra kostnader direkt påverkade av de centrala avtalens utfall. Sett till den totala ramen utgörs behovet av en uppräknings som är något lägre än de centrala avtalens utfall, men då finns inget utrymme för övriga kostnadsökningar i verksamheten. Vi tror att det kan bli svårt att bibehålla nivån för övriga kostnader i 2012 års nivå under 2013. Redan till dagens datum har vi under 2013 tvingats till ett antal större reparationer på fordon som kommer att påverka den totala summan.

Beslutsunderlag

- Brandchefens sammanfattning av läget inför budget 2014

Förvaltningens förslag till beslut

1. Förvaltningens förslag efter beräkningar är en uppräknings för kostnadsuppräknings med 2.5 %.

Förbundsdirectionens beslut

1. Förbundsdirectionen beslutar att inriktningen för budgetram 2014 ska vara en uppräknings för kostnadsuppräknings med 2,5 %.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 17

Dnr 2013/38

Diariet
Revisorererna

Svar på revisionsskrivelse angående sotning och brandskyddskontroll

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2013-02-01, § 4, fick brandchefen i uppdrag att till dagens sammanträde arbeta fram ett förslag på svar till revisionen gällande vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av revisionens skrivelse.

Beslutsunderlag

- Svar på revisionsskrivelse angående sotning och brandskyddskontroll

Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna förvaltningens förslag gällande svar på revisionsskrivelse angående sotning och brandskyddskontroll.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förvaltningens förslag gällande svar på revisionsskrivelse angående sotning och brandskyddskontroll.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 18

Dnr 2012/77

Diariet

Lägesrapport Locum/systematisk brandskyddskontroll

Sammanfattning

Anders Edstam, produktionschef, informerade om läget med vitesföreläggandet samt överklagandet gällande företaget Locum AB och Medicinaren 5, Huddinge sjukhus.

Anders informerade även direktionen om hur förbundet kommer att arbeta vidare med frågan om systematisk brandskyddskontroll.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 19

Dnr 2013/1

Diariet

Anmälan delegationsbeslut

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Detaljplaneyttranden
- Tillstånd
- Dispens annan behörig sotare
- Godkända dispenser att sota själv
- Föreläggande vid kontroll av brandskydd
- Räddningsledare enligt 3 kap. 16 § LSO
- Brandskyddskontrollanter
- Behovsprövad sotningsfrist

Förbundsdirektionens beslut

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

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 20

Anmälningsärende

Kringelsotaren AB - Svar på revisionsrapport för Södertälje/Nykvarn 2012

Förbundsdirectionens beslut

1. Lägga anmälningsärendena till handlingarna.



§ 21

Brandchefen informerar

Lars-Göran Uddholm, brandchef, informerar ledamöterna i följande ärenden:

- Utbyggnad Lindvreten
- Länsutveckling
- Samverkan Attunda
- Självklart!

Direktionens ledamöter tackar för informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 22

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign

JM

Justerandes sign

SB

Utdragsbestyrkande