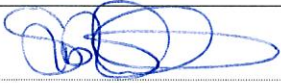




Plats och tid	Utsikten Meeting, Nynäshamn klockan 09.00–12.00		
Beslutande	Anti Avsan (M) Rolf Carlsson (S), §§ 31-39 Fredrik Saweståhl (M), §§ 31-33 Ingegerd Thorngren (M) Hans Peters (C) Anders Linder (S) Christina Zedell (S) Petja Svensson (M) Gilbert de Wendel (M) Gunnel Trelje (S) Susanne Bergström (S) Marita Lärnestad (M) Peter Carpelan (M) Leif Zetterberg (NP) Lennart Kalderén (M) Lars Holmström (S), §§ 34-41 Margareta Vikgren (S), §§ 40-41	Ersättare	Margareta Vikgren (S), §§ 31-39 Gunilla Grudevall-Steen (FP) Martin Lundqvist (FP) Lars Holmström (S), §§ 31-33 Lembit Vilidu (M)
Facklig företrädare	Christer Flodfält, Kommunal och Lina Holgersson, Sveriges Ingenjörer		
Övriga närvarande	Lars-Göran Uddholm, brandchef Anders Edstam, produktionschef Hannele Holmsten, personalchef Lena Larsen, ekonomichef	Froukje Bouius, jurist Lovisa Wihk, informatör Susanne Nilsson, förbundssekreterare	
Underskrifter Sekreterare	 Susanne Nilsson		Paragrafer 31-41
Ordförande	 Anti Avsan		
Justerare	 Ingegerd Thorngren		
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
Organ	Södertörns brandförsvärsförbund		
Sammanträdesdatum	2013-05-31		
Datum för anslags uppsättande	2013-06-17	Datum för anslags nedtagande	2013-07-09
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		
Underskrift	Susanne Nilsson		
Utdragsbestyrkande			



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvars- förbunds direktionssammanträde 2013-05-31

§ 31 Val av justerare

§ 32 Budgetuppföljning tertial 1, januari-april 2013

§ 33 Budgetram 2014

§ 34 Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund

§ 35 Alarmeringsutredningen

§ 36 Brandskyddskontroll

§ 37 Tillgång GEO-data

§ 38 Anmälan delegationsbeslut

§ 39 Anmälningsärenden

§ 40 Brandchefen informerar

§ 41 Arbetsgivarinformation



§ 31

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Ingegerd Thorngren att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum senast den 14 juni.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 32

Dnr: 2013/3

Diariet
Revisorer

Budgetuppföljning tertial 1, januari – april 2013

Sammanfattning

Resultatet för april är – 0,3 mkr.

Intäkterna i stab är lägre än budget och det är redovisningen av Självklart som sker i efterskott. Personalkostnaderna i staben ligger lågt då vi har kostnader för företagshälsovården framför oss. Intäkterna i produktionen ligger också lågt och de största enskilda posterna är tillsyner och utbildningsverksamhet. Räntenettot påverkas av den låga räntan på insatt kapital. Nya ripsräntan för pensionsskuldberäkningen påverkar driften negativt med 13,5 mkr.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning januari – april 2013

Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna redovisad budgetuppföljning för tertial 1, januari – april 2013.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna redovisad budgetuppföljning för tertial 1, januari – april 2013.



§ 33

Dnr: 2013/2

Diariet
Medlemskommunerna

Budgetram 2014

Sammanfattning

Samrådsmöte inför budgetramen för 2014 har skett med medlemskommunernas ekonomichefer den 15 mars, samt med kommunstyrelseordförandena och kommundirektörerna den 19 mars och den 25 april.

De centrala avtalen för vår personal är klara (2013-2015) och ger en ökning med 2,2 på ramen och tillsammans med nivåökningen på pensionsskulden som Rips-ränteförändringen gett så behöver vi en uppräknings av ramen med 2,6 %.

Förvaltningens förslag är en ökning av budgetramen för år 2014 med 2,6 %.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Fastställa budgetramen för 2014, innebärande en ramuppräknings med 2,6 %

Yrkanden

- Fredrik Saweståhl (M) yrkar avslag till förvaltningens förslag och yrkar att direktionen beslutar fastställa budgetramen för 2014 innebärande en uppräknings med 2,4%.

Lennart Kalderén (M) och Gilbert de Wendel (M) yrkar bifall till Fredrik Saweståhls yrkande.

- Ingegerd Thorngren (M) yrkar bifall till förvaltningens förslag.

Hans Peters (C), Petja Svensson (M), Anders Linder (S), Christina Zedell (S) och Susanne Bergström (S) yrkar bifall till Ingegerd Thorngrens yrkande.

- Anti Avsan (M) yrkar att ytterligare en beslutspunkt läggs till. Beslutspunktens lydelse är: Direktionen uppdrar åt brandchefen och presidiet att i samråd med kommunalrådsgruppen utarbeta en ny ordning för hur förbundets process med budgeten ska hanteras i förhållande till medlemskommunerna.

Samtliga ledamöter biföll Anti Avsans yrkande.



§ 33, forts.

Dnr: 2013/2

Ajournering

Ajournering begärdes av Hans Peters (C) klockan 10.29

Ärendet återupptogs klockan 10.40.

Proposition

Ordföranden konstaterar att det föreligger två förslag till beslut.

Ordföranden ställer proposition på bifall eller avslag till förvaltningens förslag till beslut och finner att direktionen beslutar att bifalla förvaltningens förslag till beslut.

Votering

Votering begärs av Gilbert de Wendel (M).

Direktionen godkänner följande voteringsproposition:

Ja-röst för att bifalla förvaltningens förslag.

Nej-röst för att avslå förvaltningens förslag och istället bifalla Fredrik Saweståhls yrkande.

Med 11 Ja-röster och 4 nej-röster beslutar direktionen i enlighet med förvaltningens förslag till beslut.

Omröstningsresultatet finns bifogat i protokollet som bilaga A.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att fastställa budgetramen för 2014, innebärande en ramuppräknung med 2,6 %
2. Direktionen uppdrar åt brandchefen och presidiet att i samråd med kommunalrådsgruppen utarbeta en ny ordning för hur förbundets process med budgeten ska hanteras i förhållande till medlemskommunerna.

**OMRÖSTNINGSBILAGA**

Sammanträdesdatum: 2013-05-31

Voteringsproposition

Ärende: § 33 - Budgetram 2014

JA: Enligt förvaltningens förslag 2,6%

NEJ: Enligt yrkat förslag, 2,4%

Ordinarie ledamöter	JA	NEJ	Anteckning
Anders Arneson (S)	X		Christina Zedell (S)
Anders Peterson (M)	X		Petja Svensson (M)
Anti Avsan (M)	X		Ordförande
Fredrik Saweståhl (M)		X	
Gilbert de Wendel (M)		X	
Gunnel Trelje (S)	X		
Ilija Batljan (S)	X		Anders Linder (S)
Ingegerd Thorngren (M)	X		
Leif Zetterberg (NP)	X		
Lennart Kalderén (M)		X	
Marita Lärnestad (M)	X		
Peter Carpelan (M)		X	
Pyret Due Hedlund (S)	X		Hans Peters (C)
Rolf Carlsson (S)	X		
Susanne Bergström (S)	X		
Totalt	11	4	
Ersättare			
Anders Linder (S)			Ersätter Ilija Batljan
Arne Närström (S)			
Christina Zedell (S)			Ersätter Anders Arnesson (S)
Ewa Lofvar Konradsson (MP)			
Gunilla Grudevall-Stein (FP)			
Hans Peters (C)			Ersätter Pyret Due Hedlund
Harry Bouveng (M)			
Kennet Bergh (M)			
Lars Holmström (S)			
Lembit Vilidu (M)			
Margareta Vikgren (S)			
Martin Lundqvist (FP)			
Petja Svensson (M)			Ersätter Anders Peterson
Richard Hoffman (M)			
Robert Noord- (S)			

M.

7-21



§ 34

Dnr: 2013/113

Diariet

Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund

Sammanfattning

Varje kommun och kommunförbund ansvarar själv för sin arkivvård. Beslutanderätten om gallring ligger hos direktionen och gallringsbesluten sammanfattas i en dokumenthanteringsplan. Dokumenthanteringsplanen fungerar som ett styrdokument där gallringsfrister beslutas och gemensamma administrativa rutiner fastställs. När ett gallringsbeslut har fattats av direktionen gäller det tills vidare.

Nuvarande gallringsplan beslutades vid direktionens sammanträde 2005-06-03, § 44, och har reviderats löpande. Denna gallringsplan föreslås nu ersättas av presenterad dokumenthanteringsplan.

Beslutsunderlag

- Dokumenthanteringsplan för Södertörns brandförsvarsförbund.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Anta den framtagna dokumenthanteringsplanen för Södertörns brandförsvarsförbund att gälla fr.o.m. 1 juli 2013.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att anta den framtagna dokumenthanteringsplanen för Södertörns brandförsvarsförbund att gälla fr.o.m. 1 juli 2013.



§ 35

Dnr: 2013/38

Diariet

Brandskyddskontroll

Sammanfattning

PwC har på uppdrag av revisionen för Södertörns brandförsvarsförbund genomfört en granskning av sotning och brandskyddskontroll. Utredningen syftar delvis till att även se över om Sbff ska genomföra brandskyddskontroll i egen regi när entreprenadkontrakten löper ut. Detta för att tillskapa bättre organisatoriska förutsättningar för att säkerställa en rättssäker myndighetsutövning till en lägre kostnad för medborgarna.

Vid direktionens sammanträde 2013-03-22, § 17, beslutades att en utredning gällande brandskyddskontroll i egen regi ska utföras. Denna utredning är nu slutförd och bifogas som beslutsunderlag till beslut om inriktning för brandskyddskontroll i förbundets medlemkommuner.

Beslutsunderlag

- Framtida hantering av brandskyddskontroller

Förvaltningens förslag till beslut

1. Ge förvaltningen i uppdrag att påbörja nödvändiga aktiviteter för att genomföra brandskyddskontroll med egen anställd personal i kommunerna Botkyrka, Salem, Ekerö, Haninge, Nacka, Södertälje och Nykvarn.
2. Låta de tre entreprenörer som har normalavtal i Huddinge, Nynäshamn och Tyresö, behålla brandskyddskontrollen i egen regi till dess att avtalen förfaller.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att ge förvaltningen i uppdrag att påbörja nödvändiga aktiviteter för att genomföra brandskyddskontroll med egen anställd personal i kommunerna Botkyrka, Salem, Ekerö, Haninge, Nacka, Södertälje och Nykvarn.
2. Låta de tre entreprenörer som har normalavtal i Huddinge, Nynäshamn och Tyresö, behålla brandskyddskontrollen i egen regi till dess att avtalen förfaller.



§ 36

Dnr: 2013/115

Diariet

Alarmeringsutredningen

Sammanfattning

29 april presenterades den s.k. Alarmeringsutredningen sin rapport (SOU 2013:33, En myndighet för Alarmering). Utredaren Marie Hafström har haft i uppdrag att utreda hur 112-ärenden ska hanteras i framtiden.

Vår samlade bedömning är att vi i allt väsentligt skulle kunna fortsätta bedriva verksamhet såsom vi gör idag men med en ny motpart.

Sbfff är inte någon fastställd remissinstans men har ändå för avsikt att lämna organisationens syn på utredningen, eventuellt gemensamt med länets andra räddningstjänster.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Direktionen ger ordförande i uppdrag att tillsammans med brandchefen lämna ett yttrande över utredningen som nu är på remiss.

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att ge ordförande i uppdrag att tillsammans med brandchefen lämna ett yttrande över utredningen som nu är på remiss.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 37

Dnr: 2013/114

Diariet

Tillgång GEO-data

Sammanfattning

Södertörns brandförsvarsförbund har ett omfattande behov av data för att kunna leverera professionella tjänster åt våra kommuner och våra kommuninvånare. Behovet finns både när vi hanterar olyckor som uppstått i samhället och när vi bedriver förebyggande arbete i form av tillsyner etc. Vi är nu i ett behov av ett principbeslut i varje enskild medlemskommun för att Södertörns brandförsvarsförbund ska ha rätt att ta del av relevant information som kommunerna har tillgång till, precis som om förbundet vore en egen kommunal förvaltning.

Beslutsunderlag

- Förslag på brev till medlemskommunerna
- Godkännandebblankett för ifyllande av medlemskommunen

Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna föreslaget brev med blankett och ge förvaltningen i uppdrag att överlämna dessa till förbundets medlemskommuner.

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att godkänna föreslaget brev med blankett och ge förvaltningen i uppdrag att överlämna dessa till förbundets medlemskommuner.



§ 38

Dnr: 2013/1

Diariet

Anmälan delegationsbeslut

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Beslut om tillstånd enligt LBE
- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Detaljplaneyttranden
- Behovsprövad sotningsfrist
- Dispens annan behörig sotare
- Godkända dispenser att sota själv
- Föreläggande vid kontroll av brandskydd

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



§ 39

Anmälningssärenden

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Haninge kommun 2013-04-08,
§ 64. Revisionsberättelse för 2012 och ansvarsfrihet för
ledamöterna i Södertörns brandförsvarsförbund.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Ekerö kommun 2013-04-23, § 30.
Södertörns brandförsvarsförbunds årsredovisning 2012.

Förbundsdirectionens beslut

1. Lägga anmälningssärendena till handlingarna.



§ 40

Brandchefen informerar

Lars-Göran Uddholm, brandchef, och Anders Edstam, vice brandchef, informerar ledamöterna i följande ärenden:

- Länsutveckling
- Samverkan Attunda
- Sandy
- Oroligheterna i länet

Direktionens ledamöter tackar för informationen.



§ 41

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande