



Plats och tid Sundby Gård, Huddinge, klockan 09.00–11.20

Beslutande Anti Avsan (M)
Rolf Carlsson (S)
Fredrik Saweståhl (M)
Ingegerd Thorngren (M)
Pyret Due Hedlund (S)
Ilija Batljan (S)
Petja Svensson (M), §§ 74-83
Christina Zedell (S), §§ 84-89
Anders Peterson (M)
Martin Lundqvist (FP)
Gunnel Trelje (S)
Susanne Bergström (S)
Marita Lärnestad (M)
Peter Carpelan (M)
Leif Zetterberg (NP)
Lennart Kalderén (M)

Ersättare Kennet Bergh (M)
Margareta Vikgren (S)
Anders Linder (S)
Gunilla Grudevall-Steen (FP)
Hans Peters (C)
Petja Svensson (M), §§ 84-89
Harry Bouveng (M)
Robert Noord (S)
Ewa Lofvar Konradsson (MP)
Richard Hoffman (M)
Lars Holmström (S)
Lembit Vilidu (M)
Arne Närström (S)

**Facklig
företrädare**

**Övriga
närvarande**

Lars-Göran Uddholm, brandchef
Anders Edstam, produktionschef
Hannele Holmsten, personalchef
Lena Larsen, ekonomichef

Froukje Bouius, jurist
Lovisa Wihk, informatör
Bo Björklund, teknisk chef
Susanne Nilsson, förbundssekreterare

**Underskrifter
Sekreterare**

Susanne Nilsson

Paragrafer 74-89

Ordförande

Anti Avsan

Justerare

Fredrik Saweståhl

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ

Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanträdesdatum

2013-12-06

**Datum för anslags
uppsättande**

2013-12-23

Datum för anslags nedtagande

2014-01-17

**Förvaringsplats för
protokollet**

Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

Susanne Nilsson

Utdragsbestyrkande



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvars- förbunds direktionssammanträde 2013-12-06

- § 74 Val av justerare
 - § 75 Budgetuppföljning januari-oktober
 - § 76 Resultatutjämningsreserv
 - § 77 Revidering av dokumenthanteringsplan
 - § 78 Val av ordförande 2014
 - § 79 Val av ordförande i revisionen 2014
 - § 80 Firmatecknare 2014
 - § 81 Direktionsarvoden 2014
 - § 82 Resultat Nöjd Kund Index samt Öppna jämförelser
 - § 83 Gemensamt presidiummöte
 - § 84 Anmälan delegationsbeslut
 - § 85 Anmälningsärenden
 - § 86 Brandchefen informerar
 - § 87 Arbetsgivarinformation
 - § 88 Pensionsöverenskommelse
 - § 89 Vissa lönefrågor
- _____



§ 74

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Fredrik Saweståhl att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum senast den 20 december.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 75

Dnr: 2013/3

Diariet

Budgetuppföljning januari-oktober 2013

Sammanfattning

Verksamheten exklusive finansieringen är 4,6 Mkr under budgeterad nivå. Intäkterna i staben är höga, det är bla intäkter för "Självklart" (ESF-projekt) samt ekonomifunktionens tjänster till Brandkåren Attunda. Personalkostnaderna i produktionen ligger strax över budget. Personalkostnaderna förväntas öka till årets slut eftersom semesterlöneskulden ökar med ca 3 Mkr. Övriga kostnader ligger under budget. Resultatet till och med oktober inklusive finansieringen är -9,3 Mkr vilket beror på ränteläget som påverkar avkastningen på insatt kapital och pensions-skuldsberäkningen.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning januari-oktober.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna redovisad budgetuppföljning för januari-oktober 2013.

Förbundsdirektionens beslut

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



§ 76

Dnr: 2013/198

Diariet

Resultatutjämningsreserv

Sammanfattning

Från och med den 1 januari 2013 finns det i kommunallagen en möjlighet att under vissa förutsättningar reservera delar av ett positivt resultat i en resultatutjämningsreserv (RUR). Denna reserv kan sedan användas för att utjämna intäkter, vid tillfälliga intäktsdämpningar, under förutsättning att årets resultat är negativt i en balanskravsutredning. RUR är frivillig att tillämpa, de kommunalförbund som tänker göra det måste besluta om hur reserven ska hanteras. Detta ska framgå av de riktlinjer för god ekonomisk hushållning som direktionen ska fatta beslut om.

Resultatutjämningsreserverna gör det möjligt att på ett ansvarsfullt sätt reservera en del av överskottet i goda tider och sedan använda medlen för att täcka underskott som uppstår till följd av lågkonjunktur. En möjlighet införs även att reservera överskott upparbetade från och med räkenskapsåret 2010.

Södertörns brandförsvärsförbund avser att utnyttja den nya lagstiftningen som medger införandet av kommunal resultatutjämningsreserv. Ett förslag till Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserven för Södertörns brandförsvärsförbund har tagits fram.

Beslutsunderlag

- Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv

Förvaltningens förslag till beslut

1. Anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv.
2. Reservering av överskott upparbetade from. räkenskapsåret 2010 tillåts i kommunalförbundet Södertörns brandförsvärsförbund.
3. Till resultatutjämningsreservens ingående balans för åren 2010-2012 reservera 7 239 000 kronor, i enlighet med beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 76, forts.

Yrkande

Anti Avsan (M), ordförande, yrkade att första stycket under rubriken introduktion på sid 4 i dokumentet Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv, stryks.

Samtliga ledamöter biföll yrkandet.

Förbundsdirektionens beslut

1. Anta Riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv med yrkad ändring.
2. Reservering av överskott upparbetade from. räkenskapsåret 2010 tillåts i kommunalförbundet Södertörns brandförsvärsförbund.
3. Till resultatutjämningsreservens ingående balans för åren 2010-2012 reservera 7 239 000 kronor, i enlighet med beslutade riktlinjer för god ekonomisk hushållning och hantering av resultatutjämningsreserv.



§ 77

Dnr: 2013/113

Diariet

Revidering av dokumenthanteringsplan

Sammanfattning

Södertörns brandförsvarsförbunds dokumenthanteringsplan beslutades av direktionen 2013-05-31, § 34. Planen är nu i behov av en revidering då antal och storlek på inkommande handlingar har ökat.

Efter diskussion med en jurist på SKL föreslås att en ändring görs under punkten: Byggsamråd, byggnadstekniskt brandskydd, detaljplaner mm i dokumenthanteringsplanen.

Beslutsunderlag

- Utdrag ur gällande dokumenthanteringsplan med föreslagna ändringar skrivna i rött.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna föreslagen revidering av Södertörns brandförsvarsförbunds dokumenthanteringsplan.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna föreslagen revidering av Södertörns brandförsvarsförbunds dokumenthanteringsplan.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 78

Val av ordförande för år 2014

Sammanfattning

Enligt Södertörns brandförsvars 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 2014 majoritetsledamoten från Nacka till ordförande, ledamoten från Nynäshamn till 1:e vice ordförande, majoritetsledamoten från Haninge till 2:e vice ordförande samt ledamoten från Ekerö till 3:e vice ordförande.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen utser Ingegerd Thorngren (M) till ordförande för år 2014.
2. Förbundsdirektionen utser Ilja Batljan (S) till 1:e vice ordförande för år 2014.
3. Förbundsdirektionen utser Gilbert de Wendel (M) till 2:e vice ordförande för år 2014.
4. Förbundsdirektionen utser Peter Carpelan (M) till 3:e vice ordförande för år 2014.



§ 79

Val av ordförande i revisionen för år 2014

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 väljs revisorn från Nynäshamn till ordförande och revisorn från Ekerö till vice ordförande.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen utser Kenneth Åhs, Nynäshamn, till ordförande i revisionen för år 2014.
2. Förbundsdirektionen utser Jan Edvin Henriksson, Ekerö, till vice ordförande i revisionen för år 2014.



§ 80

Firmatecknare 2014

Sammanfattning

Direktionen har att besluta om firmatecknare för år 2014.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att firmateckning enligt direktionsbeslut 2011-12-09, § 86 upphör att gälla från och med 2013-01-01.
2. Förbundsdirektionen beslutar att fr.o.m. 2013-01-01, och tills vidare, bemyndiga följande personer att teckna Södertörns brandförsvärsförbunds firma

antingen, två i förening, av:

förbundsdirektionens ordförande Ingegerd Thorngren
förbundsdirektionens 1:e vice ordförande Ilja Batljan
förbundsdirektionens 2:e vice ordförande Gilbert de Wendel
förbundsdirektionens 3:e vice ordförande Peter Carpelan
två i förening eller:

endera av ordförandena i förening med endera av:

brandchef Lars-Göran Uddholm
produktionschef Anders Edstam
jurist Froukje Bouius
personalchef Hannele Holmsten
ekonomichef Lena Larsen
teknisk chef Bo Björklund

3. Förbundsdirektionen beslutar att bemyndiga Lars-Göran Uddholm, brandchef, att teckna förbundets firma i löpande förvaltningsärenden samt att brandchefen i sin tur bemyndigas låta annan anställd i förbundet teckna förbundets firma i löpande förvaltningsärenden.
4. Utdrag ur protokollet ska gälla som fullmakt för firmateckning.



§ 81

Direktionsarvoden 2014

Sammanfattning

Arvoden 2014 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 2014 beräknats till 44 400 kronor.

Detta innebär att prisbasbeloppet sänks med 100 kronor jämfört med beloppet för år 2013.



§ 82

Resultat Nöjd Kund Index samt Öppna Jämförelser

Sammanfattning

Anders Edstam, produktionschef, informerar om resultaten från undersökningarna Nöjd Kund Index samt Öppna Jämförelser.



§ 83

Gemensamt presidiummöte

Sammanfattning

Anti Avsan, Ingegerd Thorngren och Fredrik Saweståhl informerar om vad som sades vid det gemensamma presidiummötet med Brandkåren Attunda som ägde rum den 18 november.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 84

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

Förbundsdirectionens beslut

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

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 85

Anmälningsärende

Inga anmälningsärenden har inkommit under perioden.



§ 86

Brandchefen informerar

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

- Länsutveckling
- Samverkan Attunda
- Länssamverkan
- Självklart!
- 20-årsjubileum
- Brand 2014, 20-22 maj i Helsingborg

Direktionens ledamöter tackar för informationen.



§ 87

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 88

Pensionsöverenskommelse

Sammanfattning

Anti Avsan (M), ordförande, informerar om tidigare pensionsöverenskommelser som har tecknats med den tidigare brandchefen samt de diskussioner som har skett med nuvarande brandchefen angående en ny pensionsöverenskommelse.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att ge ordföranden i uppdrag att teckna pensionsöverenskommelse med brandchefen i enlighet med redovisade förutsättningar.



§ 89

Vissa lönefrågor

Sammanfattning

Anti Avsan (M), ordförande, informerar om diskussionerna avseende brandchefens lön mm.

Förbundsdirectionens beslut

1. Förbundsdirectionen beslutar att ge ordföranden i uppdrag att slutföra lönesättningen i enlighet med redovisade förutsättningar.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande