



Plats och tid Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–12.00

Beslutande	Anti Avsan (M) Rolf Carlsson (S) Fredrik Saweståhl (M) Ingegerd Thorngren (M) Gunilla Grudevall-Steen (FP) Harry Bouveng (M) Petja Svensson (M), §§ 13-14 Christina Zedell (S), §§ 15-24 Anders Peterson (M) Gilbert de Wendel (M) Gunnel Trelje (S) Susanne Bergström (S) Marita Lärnestad (M) Peter Carpelan (M) Leif Zetterberg (NP) Lennart Kalderén (M)	Ersättare	Margareta Vikgren (S) Hans Peters (C), §§ 15-24 Petja Svensson (M), §§ 15-17 Martin Lundqvist (FP) Robert Noord (S) Ewa Lofvar Konradsson (MP) 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 Bo Björklund, teknisk chef Susanne Nilsson, förbundssekreterare Tuija Meisaari-Polsa, ledamot Nacka

**Underskrifter
Sekreterare**

Susanne Nilsson

Paragrafer 13-24

Ordförande

Ingegerd Thorngren

Justerare

Gilbert de Wendel

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ

Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanträdesdatum

2014-03-21

**Datum för anslags
uppsättande**

2014-03-25

Datum för anslags nedtagande

2014-04-16

**Förvaringsplats för
protokollet**

Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

Susanne Nilsson

Utdragsbestyrkande



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvars- förbunds direktionssammanträde 2014-03-21

- § 13 Val av justerare
 - § 14 Årsbokslut 2013
 - § 15 Budgetuppföljning januari-februari 2014
 - § 16 Inriktning för budgetram 2015
 - § 17 Svar på revisionsrapport gällande upphandlingsverksamheten vid Södertörns brandförsvarsförbund
 - § 18 Tilldelning av sotningsdistrikt
 - § 19 Ny taxekonstruktion gällande sotning
 - § 20 Regionalt råd den 12 februari
 - § 21 Anmälan delegationsbeslut
 - § 22 Anmälningsärenden
 - § 23 Brandchefen informerar
 - § 24 Arbetsgivarinformation
-



§ 13

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Gilbert de Wendel att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 24 mars.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 14

Dnr: 2013/3

Diariet
Medlemskommuner
Revisorer

Årsboksut 2013

Sammanfattning

Årets resultat blev ett underskott på 6,9 Mkr. Resultatet består till största delen av jämförelsestörande poster. En återbetalning av premier för avtalsförsäkringar från Fora betalda 2005 och 2006 på 4,5 Mkr är en jämförelsestörande intäkt. Den ökning av pensionsskulden med 13,5 Mkr mer än budget på helårsbasis är en jämförelsestörande kostnad. Den ökningen beror på en sänkning av diskonteringsräntan i april 2013 som behandlas enligt SKL rekommendation.

På samma sätt som vid den förgående räntejusteringen gör SKL bedömningen att den kostnadsmässiga engångseffekten bör vara möjlig att tolka som ett synnerligt skäl som kan exkluderas i balanskravsavstämningen. Förklaringen är att, skuldökningen pga. räntesänkningen återspeglar ett mycket långsiktigt åtagande (ca 40-50 år). Balanskravets regelverk har ett 1-3 årsperspektiv vilket gör att det inte behöver uppfattas som rimligt att täcka upp denna engångseffekt under så kort tid.

Årets justerade balanskravsresultat blev 5,9 Mkr sedan hänsyn tagits till realisationsvinster och återföring av effekten av ändrad RIPS-ränta. Balanskravet är uppfyllt utifrån balanskravsavstämning (not 4) och maximal avsättning till resultatutjämningsfond (RUR) är möjlig med 3,1 Mkr.

Förslag på omfördelning av investeringsbudgeten från år 2013 till år 2014:

Lastväxlare/tankbil 1 Mkr
Övriga inventarier 1,7 Mkr
Räddningsrobot 1,5 Mkr

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2013.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 14, forts.

Dnr: 2013/3

Förvaltningens förslag till beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna årsredovisningen med verksamhetsberättelse för år 2013.
2. Årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet i enlighet med § 6 i förbundsordningen.
3. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna en omfördelning av investeringsbudgeten till 2014.
4. Årets justerade resultat enligt balanskravet avsätts enligt Sbff:s regelverk för resultatutjämningsfonden (RUR).

Yrkande

Ingegerd Thorngren yrkar att de vid sammanträdet presenterade ändringar i Årsredovisning 2013 genomförs samt att posten räddningsrobot 1,5 mkr i förslag på omfördelning av investeringsbudgeten från år 2013 till år 2014 tas bort då den redan har omfördelats.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna årsredovisningen med verksamhetsberättelse för år 2013 med yrkade ändringar.
2. Årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet i enlighet med § 6 i förbundsordningen.
3. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna en omfördelning av investeringsbudgeten till 2014 med yrkad ändring.
4. Årets justerade resultat enligt balanskravet avsätts enligt Sbff:s regelverk för resultatutjämningsfonden (RUR).

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 15

Dnr:2014/3

Diariet

Budgetuppföljning januari-februari 2014

Sammanfattning

Resultatet efter 2 månader är 718 tkr.

Övriga kostnader är lägre än budget för både staben och produktionen, vilket är vanligt för tidpunkten av året.

Även intäkterna i produktionen är lägre än budgeterat, vilket det vanligtvis är i början av året. Det är främst tillsyner och externa utbildningar som släpar.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning februari 2014.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna redovisad budgetuppföljning för januari-februari 2014.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna redovisad budgetuppföljning för januari-februari 2014.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 16

Dnr: 2014/2

Diariet

Inriktning för budgetram 2015

Sammanfattning

Lars-Göran Uddholm informerade direktionens ledamöter om de förberedande möten som planeras med medlemskommunernas kommundirektörer. Vidare planeras ett möte mellan Sbff:s presidium tillsammans med kommunordförandegrupp.

Mötena arrangeras för att Södertörns brandförsvarsförbund gemensamt med medlemskommunerna ska komma fram till förslag för budgetram 2015.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Förvaltningens förslag efter beräkningar är en uppräknings för ökande lönekostnader med 2.3%.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att ge brandchefen i uppdrag att vid sammanträdena med medlemskommunerna arbeta för att budgetram 2015 ska vara en uppräknings med 2,3 %.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 17

Dnr: 2013/201

Diariet
Revisorerna

Svar på revisionsrapport gällande upphandlings- verksamheten vid Södertörns brandförsvarsförbund

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2014-01-31, § 5, 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 revisionsrapport "Upphandlingsverksamheten"

Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna förvaltningens förslag gällande svar på revisionsskrivelsen angående upphandlingsverksamheten.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förvaltningens förslag gällande svar på revisionsskrivelsen angående upphandlingsverksamheten.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 18

Dnr: 2013/182

Diariet

Tilldelning av sotningsdistrikt

Sammanfattning

Södertörns brandförsvarsförbund hanterar för kommunerna i förbundet frågor inom sotning och brandskyddskontroll enligt Lag (2003:778) om skydd mot olyckor. Inom förbundet finns tio sotningsdistrikt.

I kommunerna Botkyrka, Ekerö, Haninge, Nacka, Nykvarn, Salem och Södertälje går kontraktet om sotning och brandskyddskontroll ut 2014-03-31. Nuvarande avtal är förlängda till 2014-08-31.

Enligt tidigare beslut kommer Sbff att genomföra brandskyddskontrollerna i egen regi med början 2014-09-01 i de 7 distrikten.

I Huddinge, Nynäshamn och Tyresö går avtalen ut mellan åren 2020 och 2022 och omfattas därför ej av upphandlingen. I dessa sotningsdistrikt kommer brandskyddskontrollen att utföras av nuvarande entreprenör.

Förslag på tilldelning

<u>Kommun</u>	<u>Företag</u>
Botkyrka/Salem	Botkyrka-Salem sotningsdistrikt AB
Ekerö	Skorstensfejarna LJ AB
Haninge	Torbjörn Brandt AB
Nacka	Nacka-Tyresö sotningsdistrikt AB
Södertälje/Nykvarn	Skorstensfejarna LJ AB

Beslutsunderlag

- Förslag på tilldelning av sotningsdistrikt

Förvaltningens förslag till beslut

1. Ge brandchefen i uppdrag att teckna avtal med ny entreprenör enligt förslaget ovan.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 18, forts.

Dnr: 2013/182

Yrkande

Ingegerd Thorngren yrkar att direktionen återremitterar ärendet till direktionens sammanträde den 25 april och att ge brandchefen i uppdrag att komplettera underlaget för beslut.

Samtliga ledamöter bifaller Ingegerds yrkande.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att återremittera ärendet till direktionens sammanträde den 25 april och ger brandchefen i uppdrag att komplettera underlaget för beslut.



§ 19

Dnr: 2014/76

Diariet

Ny taxekonstruktion gällande sotning

Sammanfattning

I samband med upphandling av nya entreprenörer av sotning i kommunerna Botkyrka, Ekerö, Haninge, Nacka, Nykvarn, Salem och Södertälje har nuvarande taxa setts över i syfte att få en enhetlig taxa med relevant kostnadstäckning för sotning i respektive kommun. Den föreslagna taxan är en sammanvägning av faktorerna kostnad, kvalitet och service.

Beslutsunderlag

- Förslag på ny taxekonstruktion gällande sotning.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Ge brandchefen i uppdrag att slutföra taxan enligt ovanstående inriktning.

Yrkande

Ingegerd Thorngren yrkar att direktionen återremitterar ärendet till direktionens sammanträde den 25 april och att ge brandchefen i uppdrag att komplettera underlaget för beslut.

Samtliga ledamöter bifaller Ingegerds yrkande.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att återremittera ärendet till direktionens sammanträde den 25 april och ger brandchefen i uppdrag att komplettera underlaget för beslut.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 20

Regionalt råd den 12 februari

Sammanfattning

Ingegerd Thorngren informerade från mötet med det regionala rådet som ägde rum den 12 februari.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 21

Dnr: 2014/1

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
- Sommarvikarier 2014

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



§ 22

Anmälningssärenden

- Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Södertälje kommun 2014-02-03, § 4.
Fastställande av Södertörns brandförsvarsförbunds taxa
för sotning och brandskyddskontroll.
- Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Södertälje kommun 2014-02-03, § 5.
Fastställande av punkt 9 i taxa för Södertörns
brandförsvarsförbunds material, tjänster och service som
ej kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om skydd
mot olyckor.
- Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Huddinge kommun 2014-02-10, § 2.
Taxa för sotning, taxa för brandskyddskontroll, taxa för
tillstånd och tillsyn enligt lagen om brandfarliga och
explosiva varor samt taxa för tillsyn enligt lagen om skydd
mot olyckor för Södertörns brandförsvarsförbund.
- Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Nacka kommun 2014-02-03, § 35.
Taxor och avgifter för sotning, brandskyddskontroll och
enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor.
- Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Haninge kommun 2014-02-10, § 14.
Fastställande av punkt 9 och 10 i taxa för Södertörns
brandförsvarsförbunds material, tjänster och service som
ej kan hänföras till räddningstjänst enligt lagen om skydd
mot olyckor.
- Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Haninge kommun 2014-02-10, § 15.
Fastställande av Södertörns brandförsvarsförbunds taxa
för brandskyddskontroll – tillämpningsområde Haninge
kommun.
- Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Haninge kommun 2014-02-10, § 16.
Fastställande av Södertörns brandförsvarsförbunds taxa
för sotning – tillämpningsområde Haninge kommun.
- Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Ekerö kommun 2014-02-18, § 7.
Fastställande av taxor för Södertörns
brandförsvarsförbund.
- Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Botkyrka kommun 2014-02-20, § 28.
Taxor 2014 för Södertörns brandförsvarsförbund.

Förbundsdirektionens beslut

1. Lägga anmälningssärendena till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 23

Brandchefen informerar

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

- Länsutveckling
- Samverkan Attunda
- Självklart!
- Möte med kommundirektörerna
- Vitesförelägganden från Arbetsmiljöverket, Haninge och Nynäshamns brandstationer
- Arbetsplatsbesök Botkyrka brandstation
- Rakel
- Brand 2014
- Invigning av Lindvreten
- Krisberedskapspropositionen
- Medierapporter om förorenat grundvatten från brandskum
- Rekrytering av ny informatör
- Park1

Direktionens ledamöter tackar för informationen.



§ 24

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande