



Plats och tid Hamnmuseet Nacka, klockan 09.00-10.30

Beslutande Anti Avsan (M)
Rolf Carlsson (S)
Fredrik Saweståhl (M), §§ 72-83
Anders Linder (S), ersätter Fredrik Saweståhl (M), §§ 84-85
Ingegerd Thorngren (M)
Tuija Meisaari-Polsa (S)
Ilija Batljan (S)
Christina Zedell (S), ersätter Anders Arneson (S)
Anders Peterson (M)
Gilbert de Wendel (M)
Gunnel Trelje (S)
Ewa Lofvar Konradsson (MP), ersätter Susanne Bergström (S)
Marita Lärnestad (M)
Peter Carpelan (M)
Leif Zetterberg (NP)
Arne Närström (S), ersätter Lennart Kalderén (M)

Ersättare Kennet Bergh (M), § 85
Margareta Vikgren (S)
Anders Linder (S), §§ 72-83
Gunilla Grudevall-Steen (FP)
Hans Peters (C)
Harry Bouveng (M)
Petja Svensson (-)
Martin Lundqvist (FP)
Richard Hoffman (M)
Lembit Vilidu (M)

Facklig företrädare Christer Flodfält, Kommunal

Övriga närvarande Lars-Göran Uddholm, brandchef
Anders Edstam, produktionschef
Lena Larsen, ekonomichef

Froukje Bouius, jurist
Cecilia Lundfeldt, kommunikatör
Susanne Nilsson, förbundssekreterare

**Underskrifter
Sekreterare**

Susanne Nilsson

Paragrafer 72-85

Ordförande

Ingegerd Thorngren

Justerare

Gilbert de Wendel

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ

Södertörns brandförsvarsförbund

Sammanträdesdatum

2014-12-05

**Datum för anslags
uppsättande**

2014-12-09

Datum för anslags nedtagande 2015-01-02

**Förvaringsplats för
protokollet**

Södertörns brandförsvarsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

Susanne Nilsson

Utdragsbestyrkande



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärs- förbunds direktionssammanträde 2014-12-05

- § 72 Val av justerare
 - § 73 Budgetuppföljning, januari - oktober 2014
 - § 74 Val av ordföranden 2015
 - § 75 Val av ordförande i revisionen 2015
 - § 76 Firmatecknare 2015
 - § 77 Direktionsarvoden 2015
 - § 78 Organisationsjustering
 - § 79 Revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende löner
 - § 80 Verksamhetsplan 2015
 - § 81 Tillsyn Länsstyrelsen
 - § 82 Anmälan delegationsbeslut
 - § 83 Anmälningsärenden
 - § 84 Brandchefen informerar
 - § 85 Arbetsgivarinformation, ej facklig närvaro
- _____

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 72

Val av justerare

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

Justering äger rum senast den 9 december.

Ordförandes sign

GR

Justerandes sign

GW

Utdragsbestyrkande



§ 73

Dnr: 2014/3

Diariet

Budgetuppföljning, januari - oktober 2014

Sammanfattning

Resultatet efter 10 månader är 2,7 Mkr.

Personalkostnaderna ligger lite lägre vilket är rätt då semesterlöneskulden ökar till årets slut. Intäkterna i produktionen är under budget. De största enskilda posterna är tillsyner och utbildningsverksamheten.

De låga intäkterna i produktionen kompenseras av låga övriga kostnader.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning okt 2014.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna den av förvaltningen redovisade budgetuppföljningen för januari-oktober 2014.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna den av förvaltningen redovisade budgetuppföljningen för januari-oktober 2014

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 74

Val av ordföranden 2015

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 2015 majoritetsledamoten från Haninge till ordförande, ledamoten från Ekerö till 1:e vice ordförande, majoritetsledamoten från Botkyrka till 2:e vice ordförande samt ledamoten från Nykvarn till 3:e vice ordförande.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen utser majoritetsledamoten från Haninge till ordförande för år 2015.
2. Förbundsdirektionen utser ledamoten från Ekerö till 1:e vice ordförande för 2015.
3. Förbundsdirektionen utser majoritetsledamoten från Botkyrka till 2:e vice ordförande för 2015.
4. Förbundsdirektionen utser ledamoten från Nykvarn till 3:e vice ordförande för år 2015.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 75

Val av ordförande i revisionen för år 2015

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 Ekerö till ordförande och revisorn från Salem till vice ordförande.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen utser den av kommunen utsedda revisorn för Södertörns brandförsvärsförbund från Ekerö till ordförande i revisionen för år 2015.
2. Förbundsdirektionen utser kommunen utsedda revisorn för Södertörns brandförsvärsförbund från Salem till vice ordförande i revisionen för år 2015.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



§ 76

Firmatecknare 2015

Sammanfattning

Direktionen har att besluta om firmatecknare för år 2015.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att firmateckning enligt direktionsbeslut 2013-12-06, § 80 upphör att gälla från och med 2015-01-01.
2. Förbundsdirektionen beslutar att fr.o.m. 2015-01-01, och tills vidare, bemyndiga följande personer att teckna Södertörns brandförsvärsförbunds firma

antingen, två i förening, av:

förbundsdirektionens ordförande
förbundsdirektionens 1:e vice ordförande
förbundsdirektionens 2:e vice ordförande
förbundsdirektionens 3:e vice ordförande

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.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 77

Direktionsarvoden 2015

Sammanfattning

Arvoden 2015 för ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen och ledamöter i revisionen är beräknade med utgångspunkt från prisbasbeloppet enligt § 16 i Södertörns brandförsvärs förbundsordning. Prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har för år 2015 beräknats till 44 500 kronor. Detta innebär att prisbasbeloppet höjs med 100 kronor jämfört med beloppet för år 2014.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 78

Dnr: 2014/135

Diariet

Organisationsjustering

Sammanfattning

Under kvartal ett 2015 planeras en omorganisation av Sbff. Detta dokument utgör beslutsunderlag och förslag till förändringar. De huvudsakliga anledningarna till omorganisationen är att utöka resurserna på dagtid när verksamheten är i mest behov av dem, samt att skapa bättre förutsättningar för en väl fungerande samplanering av verksamheten.

Beslutsunderlag

- Organisationsförändring 2015.
- Frågor från Kommunal, samt svar på dessa

Förvaltningens förslag till beslut

1. Ändra grundbemanningen på Nacka brandstation till 1+5 från dagens 1+6.
2. Tillskapa en dagtidsstyrka med basplacering om 3 personer på Nacka brandstation.
3. Ändra tiderna för dagtidsstyrkornas ramtider till må-fr 07.30-17.30

Förbundsdirectionens beslut

1. Förbundsdirectionen beslutar att ändra grundbemanningen på Nacka brandstation till 1+5 från dagens 1+6.
2. Tillskapa en dagtidsstyrka med basplacering om 3 personer på Nacka brandstation.
3. Ändra tiderna för dagtidsstyrkornas ramtider till må-fr 07.30-17.30.

Ordförandes sign

Justeraandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 79

Dnr: 2014/138

Diariet

Revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende löner

Sammanfattning

På uppdrag av förbundets kommunrevisorerna har PwC uppfört en granskning av den interna kontrollen avseende löner.

Utifrån genomförd granskning och tillhörande verifiering av deras sammanfattande bedömning har förbundet en välfungerande intern kontroll avseende rapporteringen av löner och ersättningar och att denna bedöms som tillräcklig.

Inom ramen för granskningen har PwC noterat några områden där åtgärder behöver vidtas för att ytterligare stärka den interna kontrollen.

Beslutsunderlag

- Revisionsskrivelse, Revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende löner.

Förbundsledningens beslut

1. Förbundsledningens beslutar att ge brandchefen i uppdrag att åtgärda de rekommendationer som kommunrevisorerna har noterat i sin skrivelse och redovisa dessa åtgärder vid ledningens sammanträde den 30 januari 2015.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 80

Dnr: 2014/137

Diariet

Verksamhetsplan 2015

Sammanfattning

Verksamhetsplanen är ledningens avsiktsförklaring för vilka arbetsområden vi inom Södertörns brandförsvarsförbund ska prioritera i vårt övergripande arbete med att öka skyddet och säkerheten i samhället, och därmed även ett sätt att prioritera i det dagliga arbetet.

Årets verksamhetsplan gäller för perioden 2015-01-01 t o m 2015-12-31. Uppföljning sker med hjälp av de uppföljningsfaktorer och nyckeltal som finns angivna.

Verksamhetsplanen bygger på de politiska inriktningsbeslut och mål som vår direktion har fattat i form av Handlingsprogrammet från 2011-10-07 och Uppdragsbeskrivningen.

Dessa två dokument ger den övergripande inriktningen och målet för vårt arbete. I verksamhetsplanen bryts dessa ner till mer konkreta målsättningar och arbetsuppgifter. Verksamhetsplanen beskriver inte alla uppgifter som ska utföras inom Södertörns brandförsvarsförbund, utan är begränsat till de uppgifter och områden där vi önskar uppnå en förändring. Utöver det som nämns i denna måste en stor mängd arbete bedrivas för att säkerställa att vi kan utföra hela vårt uppdrag. Övningar, skolbesök etc. ska givetvis fortsätta att bedrivas även om de inte omnämns här.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 81

Tillsyn Länsstyrelsen

Sammanfattning

Information om Länsstyrelsens tillsyn av Södertörns brandförsvärsförbund som gjordes den 25 november.

Tillsynen fortsätter den 22 december med samtal med ledamöter från förbundsdirektionen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 82

Dnr: 2014/1

Diariet

Anmälan delegationsbeslut

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Tillstånd
- 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



§ 83

Anmälningsärende

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Ekerö kommun 2014-10-23,
§ 99. Val av ledamot och ersättare till direktionen för
Södertörns brandförsvärsförbund för perioden 2015-2018.

Förbundsdiräktionens beslut

1. Lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Ordförandes sign

J Th

Justerandes sign

Alv

Utdragsbestyrkande



§ 84

Brandchefen informerar

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

- Länsutveckling
- Program för samverkan
- Förbundsdagarna 20-21 november
- Brandmännens riksförbund
- Nya föreskrifter om rengöring och brandskyddskontroll

Direktionens ledamöter tackar för informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 85

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign

JTL

Justerandes sign

AW

Utdragsbestyrkande