



Plats och tid	Direktionsrummet Lindvreten, klockan 09.00–12.00		
Beslutande	Nicole Forslund (L), ersätter Alexandra Anstrell (M) Anders Linder (S) Anders Önback (S) Arne Närström (S), ersätter Andreas Lundvall (M) Anneli Sjöberg (S), ersätter Aza Cheragwandi (S) Elof Hansjons (S) Alexander Rosenberg (M), ersätter Erik Ottoson (M) Joachim Hagström (SD) Majvie Swärd (S) Marcus Svinhufvud (M) Meeri Wasberg (S) Ove Wallin (C) Solveig Nilsson (M) Stefan Dayne (KD) Tobias Nässén (M)	Ersättare	Christine Lorne (C) Emanuel Ksiazkiewicz (S), §§ 14-19 Erkki Vesa (M) Göran Svensson (S) Johan Elfver (M) Martin Säaf (L) Mats Siljebrand (KD) Patrik Iestad (S)
Facklig företrädare	Jennifer Neilson, Kommunal		
Övriga närvarande	Cecilia Uneram, förbundsdirektör Henrik Lindström, räddningschef/avdelningschef Henrik Granell, HR-chef/tf avdelningschef Camilla Molinder, avdelningschef Susanne Nilsson, chef administration/IT		Cecilia Lundfeldt, kommunikationschef Froukje Bouius, jurist/miljöstrateg Linda Hillner, konsult Theresa Engborg, HR business partner Rasmus Sandgren, brandingenjör Mathias Wikland, enhetschef §§ 19-25
Underskrifter Sekreterare	Susanne Nilsson		14–15 Paragrafer 17–25
Ordförande	Tobias Nässén		
Justerare	Marcus Svinhufvud		
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
Organ	Södertörns brandförsvärsförbund		
Sammanträdesdatum	2024-03-22		
Datum för anslags uppsättande	2024-03-26	Datum för anslags nedtagande	2024-04-17
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		
Underskrift	Susanne Nilsson		
Utdragsbestyrkande			



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2024-03-22

- § 14 Upprop och val av justerare
 - § 15 Godkännande av dagordning
 - § 16 Årsredovisning 2023
 - § 17 Budget 2024 med plan 2025–2026
 - § 18 Funktionsprogram för Södertörns brandförsvärsförbund
 - § 19 Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2023 och handlingsplan 2024
 - § 20 Vitesföreläggande Gaviton fastigheter AB
 - § 21 Lönekartläggning 2023
 - § 22 Verksamhetsinformation
 - § 23 Anmälan delegationsbeslut
 - § 24 Anmälningsärenden
 - § 25 Arbetsgivarinformation
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 14

Upprop och val av justerare

Efter genomfört upprop utser direktionen Marcus Svinhufvud att jämte ordförande justera protokollet till dagens sammanträde.

Justering äger rum den 26 mars.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 15

Godkännande av dagordning

Sammanfattning

Direktionen beslutar att godkänna dagordningen till dagens sammanträde.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 17

Dnr: 2023-000002

Diarium
Medlemskommuner

Budget 2024 med plan 2025-2026

Sammanfattning

Detaljbudgeten grundar sig i avstamp i den budget för 2024 och plan för 2025-2026 som antogs av direktionen vid sammanträdet 2023-09-22, § 41.

Under arbetet med detaljbudgeten har vissa förutsättningar förändrats, som inte var kända eller fullt ut konsekvensbedömda i rambudgeten. Förbundet har därför lagt en detaljbudget för 2024 som före pensionsskuldsförändring är i balans. 2023 års överskott om cirka 30,3 miljoner kronor möter det prognostiserade underskott efter pensionsskuldsförändringen på cirka 32,7 miljoner kronor.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Detaljbudget 2024 med plan 2025-2026

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen upphäver tidigare fattat beslut 2023-09-22, § 41 gällande Budget 2024 med plan 2025-2026.
2. Direktionen godkänner Detaljbudget 2024 och plan 2025-2026.
3. Direktionen godkänner ett nyttjande av RUR:en för att möta förändringar i pensionsskulden.
4. Direktionen godkänner ny klassificering av investeringsramar som beskrivs i detta ärende.
5. Direktionen ger förbundsdirektör i uppdrag att utreda och återkomma till direktionen i samband med förslag på rambudget för 2025 metoder och verktyg för förbättrat prognosarbete för förbundets pensionskostnader och skuldförändring.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 18

Dnr: 2024-000247

Diarium
Medlemskommuner

Funktionsprogram för Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanfattning

Funktionsprogrammets syfte är att fördjupa kunskap, konsekvensbedöma olika åtgärdsalternativ samt ge förslag på hur funktioner och samband som ska beaktas vid ombyggnad och nybyggnad av SBFF:s verksamhetslokaler.

Ett funktionsprogram är en generell beskrivning om hur en lokaltyp på bästa sätt ska utformas för att vara ändamålsenlig och driftseffektiv för en viss typ av verksamhet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Funktionsprogram

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen godkänner Funktionsprogram för Södertörns brandförsvärsförbund

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 19

Dnr: 2024-000716

Årlig uppföljning systematiskt arbetsmiljöarbete 2023 och handlingsplan 2024

Diarium

Sammanfattning

Det första kvartalet varje år ska förbundet genomföra en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för föregående år. Detta för att säkerställa att organisationen lever upp till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och att arbetsmiljöarbetet har fungerat väl.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Årlig uppföljning 2023 och handlingsplan 2024

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen godkänner förslag till årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2023 och handlingsplan 2024.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 20

Dnr: 2023–000507

Vitesföreläggande Gaviton fastigheter AB

Diarium
Gaviton Fastigheter AB

Sammanfattning

Med stöd av 5 kap. 1 § lagen (203:778) om skydd mot olyckor har tillsyn utförts av Södertörns brandförsvärsförbund på fastigheten Ångmaskinen 4. Fastighetsägare är Gaviton fastigheter AB.

Beslutet har föregåtts av ett föreläggande som ej åtgärdats. Bristerna bedöms vara av så allvarlig karaktär att det föranleder ett beslut om föreläggande med vite.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Beslut om föreläggande enligt lagen om skydd mot olyckor, beslutsdatum 2023-06-12
- Förslag till beslut om föreläggande med vite, beslutsdatum 2024-03-22

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att förelägga Gaviton fastigheter AB (orgnr 556961–2087) att, vid vite om 1 500 000 kr, vidta angivna åtgärder enligt sida 3, 4 och 5 i bifogat underlag snarast, dock senast 2024-05-31. Beslutet fattas med stöd av 5 kap. 2 § andra och tredje styckena lagen (203:778) om skydd mot olyckor samt lagen om vite 2 § och 3 § (1985:206).

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 21

Lönekartläggning 2023

Sammanfattning

Henrik Granell, HR-chef informerade om utfallet av den lönekartläggning som gjordes med 2023-års löner som underlag.

Kartläggningen ska visa om det finns löneskillnader mellan kvinnor och män som utför lika arbete och om det finns löneskillnader mellan kvinnor och män som utför likvärdigt arbete.

Resultatet av kartläggningen visar att tillämpningen av löne- och anställningsvillkor på SBFF är könsneutral.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 22

Verksamhetsinformation

Sammanfattning

- Nacka kommuns utträde ur förbundet - Cecilia Uneram
- Kommunteam - Camilla Molinder
- Arbetstider - Henrik Granell
- RUHB – Henrik Lindström
- 112-priset – Cecilia Uneram
- Aktuella händelser – Henrik Lindström
- Tema Förebyggande - Mathias Wikland och Rasmus Sandgren

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 23

Dnr: 2024-000001

Anmälan delegationsbeslut

Diarium

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Detaljplaneyttranden
- Tillstånd
- Föreläggande brandskyddskontroll
- Nyttjandebeslut – Ej åtgärdat föreläggande
- Nyttjandeförbud – Ej tillträde
- Beviljat beslut om egensotning
- Föreläggande om komplettering
- Beslut om avslutat ärende
- Beviljat beslut om annan behörig sotare
- Beslut om återkallning av delegation för brandskyddskontrollant
- Regionalt ledningsdokument 2.0
- Vidaredelegation enligt punkt 35 i delegationsordningen gällande period 20240309–20240316
- Ordförandebeslut – Tilläggsavtal Szczesniak

Förbundsdirectionens beslut

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

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 24

Anmälningsärenden

Protokollsutdrag – Botkyrka kommun KF 2023-09-28, § 110 – Avsägelser och fyllnadsval.

Protokollsutdrag – Ekerö kommun KF 2024-03-04, § 36–37 – Avsägelse och valärende.

Ordförandes sign	Justerandes sign		Utdragsbestyrkande
------------------	------------------	--	--------------------



§ 25

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

Detta är ett elektroniskt undertecknat dokument

Underskrifterna i detta dokument uppfyller kraven för Avancerad Elektronisk Underskrift enligt definitionen i eIDAS (EU:s förordning 910/2014).

Äktheten kan kontrolleras i alla tjänster som kan validera underskrifter som godkänts av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). Använd till exempel valideringstjänsten [Signport](#). För validering med Adobe Acrobat Reader, [läs mer här](#).

Notera, om dokumentet skrivs ut på papper följer de elektroniska underskrifterna inte med och kan därför inte valideras.

Följande personer har genom sin elektroniska underskrift godkänt innehållet i detta dokument samt försäkrat att angivna uppgifter är korrekta.