



Plats och tid Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–11.00

Beslutande Adam Reuterskiöld (M)
Arne Närström (S), ersätter Anna Ljungdell (S)
Ann-Marie Högborg (S)
Anti Avsan (M)
Christina Zedell (S)
Anders Linder (S), ersätter Fredrik Saweståhl (M)
Kia Hjelte (M)
Leif Zetterberg (NP)
Gunnel Trelje (S), ersätter Majvie Swärd (S) §§ 47-49
Majvie Swärd (S), §§ 50-55
Marita Lärnestad (M)
Tobias Hammarberg (L), ersätter Martina Mossberg (M)
Mats Röhr (M)
Meeri Wasberg (S)
Susanne Bergström (S)
Kurt Björkholm (L), ersätter Tobias Nässén (M) §§ 47-49
Tobias Nässén (M), §§ 50-55

Ersättare Gunnel Trelje (S), §§ 50-55
Hans Peters (C) §§ 50-55
Kennet Bergh (M)
Kurt Björkholm (L), §§ 50-55
Lembit Vilidu (M)
Mats Siljebrand (L)
Serkan Köse (S)
Stefan Dayne (KD)

**Facklig
företrädare**
**Övriga
närvarande**

Christer Flodfält, Kommunal
Anders Edstam, produktionschef
Froukje Bouius, jurist
Lena Larsen, ekonomichef
Cecilia Lundfeldt, kommunikatör

Jonas Andersson, produktionsledare
Dag Calminder, HR-konsult
Victoria Skynäs, säkerhetssamordnare
Susanne Nilsson, administrativ chef

**Underskrifter
Sekreterare**

Susanne Nilsson

Paragrafer 47-55

Ordförande

Christina Zedell

Justerare

Leif Zetterberg

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ

Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanträdesdatum

2016-09-16

**Datum för anslags
uppsättande**

2016-09-21

Datum för anslags nedtagande

2016-10-13

**Förvaringsplats för
protokollet**

Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

Susanne Nilsson

Utdragsbestyrkande



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvars- förbunds direktionsammanträde 2016-09-16

§ 47 Val av justerare

§ 48 Val av ny 1:e vice ordförande samt firmatecknare

§ 49 Mål och budget 2017-2019 samt verksamhetsplan 2017 **Offentlig
paragraf**

§ 50 Budgetuppföljning, januari - juli 2016

§ 51 Projekt LOK, Ledarskap och kommunikation

§ 52 Anmälan delegationsbeslut

§ 53 Anmälningssärenden

§ 54 Brandchefen informerar

§ 55 Arbetsgivarinformation

Ordförandes sign

CS

Justerandes sign

h2

Utdragsbestyrkande

CS



§ 47

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Leif Zetterberg att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 19 september.

Ordförandes sign

CS

Justerandes sign

LZ

Utdragsbestyrkande



§ 48

Val av ny 1:e vice ordförande samt firmatecknare

Sammanfattning

Vid Nykvarns kommunfullmäktige 2016-06-22, § 52 valdes Leif Zetterberg (NP) in som representant i Södertörns brandförsvärsförbund istället för Bob Wällberg (NP).

Då Bob Wällberg är 1:e vice ordförande (2015-12-04, § 63 - Val av ordförande för år 2016) samt firmatecknare för förbundet (2015-12-04, § 65 - Firmatecknare 2016) behöver beslut om byte till Leif Zetterberg på dessa poster ske.

Förbundsdirectionens beslut

1. Entlediga Bob Wällberg för posten som 1:e vice ordförande för år 2016.
2. Förbundsdirectionen utser Leif Zetterberg (NP) till 1:e vice ordförande för år 2016.
3. Förbundsdirectionen beslutar att firmateckning enligt directionsbeslut 2015-12-04, § 65 upphör att gälla från och med 2016-10-01.
4. Förbundsdirectionen beslutar att fr.o.m. 2016-10-01, och tills vidare, bemyndiga följande personer att teckna Södertörns brandförsvärsförbunds firma

antingen, två i förening, av:

förbundsdirectionens ordförande Christina Zedell
förbundsdirectionens 1:e vice ordförande Leif Zetterberg
förbundsdirectionens 2:e vice ordförande Susanne Bergström
förbundsdirectionens 3:e vice ordförande Mats Röhr
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



§ 48, forts.

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
		



§ 49

Dnr: 2016-000002

Diariet
Medlemskommunerna

Verksamhetsplan 2017 samt budget 2017-2019

Offentlig paragraf

Sammanfattning

Verksamhetsplanen och budget är ett styrdokument för kontinuerlig utveckling och förbättring av verksamheten. Verksamhetsplanen sträcker sig över ett år och är en prioritering av de inriktningar som beskrivs i det mer långsiktiga styrdokumentet Handlingsprogram 2016-2019. I verksamhetsplanen och budget beskrivs det fokusområde som gäller under året samt årets mål och prioriterade nyckelaktiviteter, i form av effekt- och produktionsmål samt den budget som är upprättad med utgångspunkt från direktionens rambeslut.

Beslutsunderlag

- Tjänstemeddelande - Verksamhetsplan 2017 samt budget 2017-2019 med bilaga.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2017 samt budget 2017-2019.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		



§ 50

Dnr: 2016-000003

Diariet

Budgetuppföljning, januari - juli 2016

Sammanfattning

Resultat efter 7 månader är 2,5 Mkr.

Personalkostnaderna ligger lägre vilket är rätt då sommarens vikarier är i mitten på sin anställning. Lönerevisionen är medräknad i resultatet. Intäkterna i stab och produktion är lägre än vad som är budgeterat. Fastigheter har lägre övriga kostnader än budget. Räntenettot påverkas negativt av det låga ränteläget.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning januari – juli 2016.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen godkänner redovisad budgetuppföljning för januari - juli 2016.

Ordförandes sign

18

Justerandes sign

22

Utdragsbestyrkande



§ 51

Projekt LOK, Ledarskap och kommunikation

Sammanfattning

Ann-Sofi Öhman informerar ledamöterna om Sbff:s interna projekt LOK, som står för ledarskap och kommunikation. LOK är ett projekt som grundar sig i det arbete vi gjorde tillsammans under hösten där över 100 medarbetare träffades i olika fokusgrupper för att diskutera förutsättningar och förbättringar gällande vårt sätt att arbeta med ledarskap och kommunikation.

Direktionens ledamöter tackar för informationen.

Ordförandes sign CZ	Justerandes sign LZ	Utdragsbestyrkande
------------------------	------------------------	--------------------



§ 52

Dnr: 2016-000001

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
- Nyttjandeförbud
- Sommarvikarier 2016
- Vidaredelegation enligt punkt 12
- Vitesföreläggande - ordförandebeslut

Förbundsdirektionens beslut

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

Ordförandes sign

18

Justerandes sign

22

Utdragsbestyrkande



§ 53

Anmälningssärenden

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Huddinge kommun 2016-06-13,
§ 7. Revisionsberättelse för Södertörns
brandförsvarsförbund avseende verksamhetsåret 2015 –
Prövning av ansvarsfrihet.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Huddinge kommun 2016-06-13,
§ 8. Förslag till medlemskommunerna att uppdra åt Sbff att
från och med 2016 fortlöpande justera den årliga
uppräknings av taxan för sotning och brandskyddskontroll
enligt det av SKL och SSR:s förhandlade sotningsindex.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Nykvarns kommun 2016-06-22,
§ 52. Val

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Nykvarns kommun 2016-06-22,
§ 61. Förändrad rutin för årlig uppräkning av taxa –
Södertörns brandförsvarsförbund.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Salems kommun 2016-06-09,
§ 30. Årlig uppräkning av taxa för sotning och
brandskyddskontroll – förändrad rutin.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Tyresö kommun 2016-06-16,
§ 138. Förändrad rutin för indexuppräkning av taxor för
brandskyddskontroll och sotning.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Haninge kommun 2016-06-13,
§ 231. Uppdrag till Södertörns brandförsvarsförbund att
årligen justera taxan för sotning och brandskyddskontroll i
enlighet med det av SKL och SSR fastställda
sotningsindex.

Förbundsdirectionens beslut

1. Lägga anmälningssärendena till handlingarna.



§ 54

Brandchefen informerar

Anders Edstam, vice brandchef, informerar ledamöterna i följande ärenden:

- Länsutveckling
- Anmälan JO
- Robotprojektet
- Besök från Kina
- Besök av Ygeman
- Direktionsresan
- Inbjudningar till konferenser
- Kommande utredningar
- Räddningscupen i Södertälje den 15 september
- Tillsyn av Länsstyrelsen i november

Direktionens ledamöter tackar för informationen.



§ 55

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign

CS

Justerandes sign

22

Utdragsbestyrkande