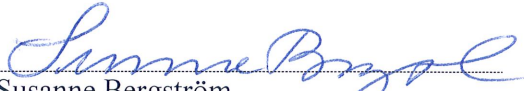
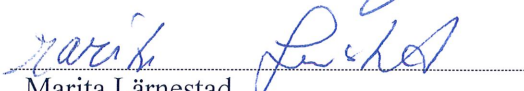




Plats och tid	Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 kl 10.30–11.40		
Beslutande	Stefan Dayne (KD), ersätter Adam Reuterskiöld (M) Ann-Marie Högberg (S) Anneli Sjöberg (S), ersätter Anti Avsan (M) Serkan Köse (S), ersätter Christina Zedell (S) Hans Peters (C), ersätter Fredrik Saweståhl (M) Kia Hjelte (M) Leif Zetterberg (NP) Majvie Swärd (S) Marita Lärnestad (M) Mats Siljebrand (L), ersätter Martina Mossberg (M) Arne Närström (S), ersätter Mats Röhr (M) Gunnel Trelje (S), ersätter Meeri Wasberg (S) Patrik Isestad (S) Susanne Bergström (S) Tobias Nässén (M)	Ersättare	Ewa Lofvar Konradsson (MP)
Facklig företrädare	Christer Flodfält, Kommunal		
Övriga närvarande	Lars-Göran Uddholm, brandchef Anders Edstam, produktionschef	Froukje Bouius, jurist Susanne Nilsson, administrativ chef	
Underskrifter Sekreterare	 Susanne Nilsson		Paragrafer 36-45
Ordförande	 Susanne Bergström		
Justerare	 Marita Lärnestad		
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
Organ	Södertörns brandförsvarsförbund		
Sammanträdesdatum	2017-06-09		
Datum för anslags uppsättande	2017-06-13	Datum för anslags nedtagande	2017-07-05
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvarsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		
Underskrift	Susanne Nilsson		
Utdragsbestyrkande			



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvars- förbunds direktionssammanträde 2017-06-09

- § 36 Val av justerare
- § 37 Budgetuppföljning tertial 1, januari - april 2017
- § 38 Budgetram 2018
- § 39 Svar på revisionsskrivelse gällande granskning avseende hanteringen av
bisysslor
- § 40 Ny entreprenör för Huddinge sotningsdistrikt
- § 41 Samverkansöverenskommelser med kommunerna
- § 42 Anmälan delegationsbeslut
- § 43 Anmälningssärenden
- § 44 Brandchefen informerar
- § 45 Arbetsgivarinformation, ej facklig närvaro

Ordförandes sign

SB - M

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 36

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Marita Lärnestad att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 12 juni.

Ordförandes sign

SB ML

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 37

Dnr: 2017-000003

Diariet

Budgetuppföljning tertial 1, januari – april 2017

Sammanfattning

I prognosen när T1 är stängt så sänks nivån på både intäkter och övriga kostnader för helårets prognos.

Även pensionskostnader med tillhörande ränta justeras efter KPA:s beräkningar.

Likaså justeras fastigheters poster i prognosen.

Prognostiserat resultat är 9 tkr.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning april 2017 (=33%)

Förbundsdirectionens beslut

1. Förbundsdirectionen godkänner den av förvaltningen redovisade uppföljningen.

Ordförandes sign

SB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 38

Dnr: 2017-000002

Diariet
Medlemskommuner

Budgetram 2018

Sammanfattning

Möte inför budgetramen för 2018 har skett med medlemskommunernas ekonomidirektörer/ekonomichefer, kommundirektörer samt med kommunstyrelseordförandena.

De centrala avtalen för vår personal är klara och vi beräknar att det kommer ge en ökning med 2,3 % på ramen. Övriga kostnader hanterar vi genom effektiviseringar och de ingår därmed inte i kravet på kostnadskompensationen. Ökade pensionsutbetalningar från den del av pensionsskulden som blir synlig först när utbetalningarna sker finansieras genom uttag från det egna kapitalet. Utbetalningarna från ansvarsförbindelsen når sin kulmen 2020.

Beslutsunderlag

- Sammanställning av förbundets förslag gällande budgetram 2018.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att fastställa budgetramen för 2018, innebärande en ramuppräknning med 2,3 %

Ordförandes sign

SB HL

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 39

Dnr: 2017-001766

Diariet
Revisorer

Svar på revisionsskrivelse gällande granskning avseende hanteringen av bisysslor

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2017-04-21, § 28 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 revisionsskrivelse gällande granskning avseende hanteringen av bisysslor.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förvaltningens förslag gällande svar på revisionsskrivelse angående hanteringen av bisysslor.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 40

Dnr: 2017-002037

Diariet

Ny entreprenör för Huddinge sotningsdistrikt

Sammanfattning

Avtalet för Huddinge sotningsdistrikt är ett normalavtal och går ut år 2020. Skorstensfejarmästaren Börje Sjöberg som har haft avtal med Huddinge kommun sedan 1972-09-08 har sagt upp sitt avtal i förtid med 6 månaders uppsägningstid från och med 2017-01-01. Avtalet upphör 2017-07-01. Upphandling har skett enligt LUK (2016:1147). Den föreslagna leverantören kan börja sin verksamhet 2017-07-01.

Förslag på tilldelning

Kommun

Huddinge Kommun

Företag

Skorstensfejarmästarna Södertörn AB

Beslutsunderlag

- Utvärderingsunderlag.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att ge brandchefen i uppdrag att teckna avtal med Skorstensfejarmästarna Södertörn AB gällande Huddinge sotningsdistrikt.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 41

Samverkansöverenskommelse med kommunerna

Sammanfattning

Vid direktionssammanträdet den 3 februari kom ledamöterna överens om att vid direktionssammanträdena framöver kontrollera hur varje medlemskommun ligger till med arbetet gällande trepartsöverenskommelse mellan kommunen, Polis och Sbff.

Det beslutas att denna punkt tas bort från och med nu.

Ordförandes sign

SB M

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 42

Dnr: 2017-000001

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

Förbundsdirektionens beslut

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

Ordförandes sign

SB ML

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 43

Anmälningsärenden

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Haninge kommun 2017-04-18,
§ 94. Fastställande av taxa 2017 samt förändrad rutin för
årlig uppräknings.

Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige Haninge kommun 2017-04-18,
§ 89. Revisionsberättelse för 2016 och ansvarsfrihet för
ledamöterna i Södertörns brandförsvärsförbund.

Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige Nykvarns kommun 2017-04-20,
§ 22. Södertörns brandförsvärsförbund revisionsberättelse
år 2016.

Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige Ekerö kommun 2017-04-18,
§ 31. Förändrad rutin för årlig uppräknings av taxa.

Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige Ekerö kommun 2017-04-18,
§ 25. Årsredovisning inkl. revisionsberättelse för år 2016.

Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige Salems kommun 2017-05-11,
§ 25. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet.

Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige Salems kommun 2017-05-11,
§ 28. Årliguppräknings av taxa för tillsyn och tillstånd
enligt LSO och LBE – Förändrad rutin.

Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige Nynäshamns kommun 2017-05-10,
§ 93. Årsredovisning 2016 för Södertörns
brandförsvärsförbund.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Tyresö kommun 2017-05-18 § 56 -
Årsredovisning för Södertörns brandförsvärsförbund 2016.

Förbundsdirectionens beslut

1. Lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Ordförandes sign

SB ML

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 44

Brandchefen informerar

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

- Regionsutveckling
- NKI
- Regionalt råd 13/10
- Presidiedagar SKL 16-17/10
- Läget RiB
- KSO-möte 30/5
- Brand 2017

Direktionens ledamöter tackar för informationen.

Ordförandes sign

SB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 45

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign

SB M

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande