



Plats och tid Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–11.00

Beslutande Anti Avsan (M)
Rolf Carlsson (S)
Anders Linder (S), ersätter Fredrik Saweståhl (M)
Ingegerd Thorngren (M)
Tuija Meisaari-Polsa (S)
Robert Noord (S), ersätter Ilija Batljan (S)
Christina Zedell (S), ersätter Anders Arneson (S)
Petja Svensson (M), ersätter Anders Peterson (M)
Gilbert de Wendel (M)
Gunnel Trelje (S)
Margareta Vikgren (S), ersätter Susanne Bergström (S)
Richard Hoffman (M), ersätter Marita Lärnestad (M)
Lembit Vilidu (M), ersätter Peter Carpelan (M)
Leif Zetterberg (NP)
Arne Närström (S), ersätter Lennart Kalderén (M)

Ersättare Kennet Bergh (M)
Martin Lundqvist (FP)

Facklig företrädare Lina Holgersson, Sveriges Ingenjörer

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

Froukje Bouius, jurist
Ludwig Tejler, ingenjör
Susanne Nilsson, förbundssekreterare

**Underskrifter
Sekreterare**

Susanne Nilsson

Paragrafer 25-36

Ordförande

Ingegerd Thorngren

Justerare

Gilbert de Wendel

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ

Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanträdesdatum

2014-04-25

**Datum för anslags
uppsättande**

2014-04-28

Datum för anslags nedtagande

2014-05-20

**Förvaringsplats för
protokollet**

Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

Utdragsbestyrkande



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2014-04-25

§ 25 Val av justerare

§ 26 Budgetuppföljning januari-mars 2014

§ 27 Revisionsrapport årsredovisning 2013

§ 28 Budgetram 2015

§ 29 Tilldelning av sotningsdistrikt

§ 30 Ny taxekonstruktion gällande sotning och brandskyddskontroll

§ 31 Uppräkning av taxor

§ 32 Gemensam funktion för alarmering och ledning

§ 33 Anmälan delegationsbeslut

§ 34 Anmälningsärenden

§ 35 Brandchefen informerar

§ 36 Arbetsgivarinformation, ej facklig närvaro

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 25

Val av justerare

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

Justering äger rum den 28 april.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 26

Dnr: 2014/3

Diariet

Budgetuppföljning januari-mars 2014

Sammanfattning

Resultatet efter tre månader är 3,1 Mkr.

Personalkostnaderna ligger under budgeterad nivå, vilket bra med tanke på att lönerrevisionen kommer i april och våra sommarvikarier börjar i maj, samt att vakanta tjänster tillsätts.

Intäkterna i produktionen är lägre än budgeterat och det gäller främst tillsyner och externa utbildningar. Räntenettet är högt på grund av det låga ränteläget på insatt kapital.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning januari-mars 2014.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna redovisad budgetuppföljning för januari-mars 2014.

Förbundsdirektionens beslut

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

Ordförandes sign

JTH

Justeraandes sign

GW

Utdragsbestyrkande



§ 27

Dnr: 2013/3

Diariet

Revisionsrapport årsredovisning 2013

Sammanfattning

PwC har på kommunrevisorernas uppdrag granskat årsredovisningen för 2013. Granskningen som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv ska besvara följande revisionsfrågor.

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.
- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.
- Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler?
- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?

Efter genomförd granskning bedömer revisorerna att årsredovisningen i allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.

Revisorerna bedömer att resultatet i årsredovisningen sammanaget är förenligt med förbundets finansiella och verksamhetsmässiga mål kring god ekonomisk hushållning, vilket innebär en ekonomi i balans samt att förbundet under året aktivt arbetat med samtliga mål, i form av effektmål i handlingsprogrammet och delmål i verksamhetsplanen.

Revisionsberättelsen är skickad till samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige för beslut.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 28

Dnr: 2014/2

Diariet

Budgettram 2015

Sammanfattning

Information om vad som sades gällande budgettram 2015 vid mötet den 24 april mellan medlemskommunernas kommunstyrelseordförande, kommundirektörer, Sbff:s presidium samt brandchef, vice brandchef och ekonomichef.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 29

Dnr: 2013/182

Diariet

Tilldelning av sotningsdistrikt

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2014-03-21, § 18, beslutades att återremittera förvaltningens förslag på beslut gällande tilldelning av sotningsdistrikt, för att komplettera underlaget för beslut till dagens sammanträde.

Komplettering är gjord i form av utvärderingsunderlag som visar hur utvärderingen av de inkommande anbuden är utförd.

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.

I Huddinge, Nynäshamn och Tyresö går avtalen ut mellan åren 2020 och 2022 och omfattas därför ej av upphandlingen.

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
- Utvärderingsunderlag

Förvaltningens förslag till beslut

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

Förbundsdirktionens beslut

1. Förbundsdirktionen beslutar att ge brandchefen i uppdrag att teckna avtal med nya entreprenörer enligt förslag.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 30

Dnr: 2014/76

Diariet

Ny taxekonstruktion gällande sotning och brandskyddskontroll

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2014-03-21, § 19, beslutades att återremittera förvaltningens förslag på beslut av ny taxekonstruktion gällande sotning och brandskyddskontroll, för att komplettera underlaget för beslut till dagens sammanträde.

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 och brandskyddskontroll i respektive kommun. Den föreslagna taxan är en sammanvägning av faktorerna kostnad, kvalitet och service.

Beslutsunderlag

- Förslag på ny taxekonstruktion gällande sotning och brandskyddskontroll.

Förvaltningens förslag till beslut

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

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att ge brandchefen i uppdrag att slutföra taxan enligt ovanstående inriktning.

Ordförandes sign

Justeraandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 31

Dnr: 2014/84

Diariet
Medlemskommunerna

Uppräkning av taxor

Sammanfattning

Förbundets medlemskommuners fullmäktige har tidigare i år fastställt taxa för myndighetsutövning inom förbundet för 2014 års verksamhet, i enlighet med konsekvenser av domslut som angav att kommunalförbund inte självständigt får fatta beslut om taxa. Dessa beslut föreslås nu kompletteras med en transparent årlig indexuppräkning i syfte att skapa en hållbar lösning över tid som inte är beroende av nya beslut i alla förbundets medlemkommuners fullmäktige varje år. Idag existerar inget AKI för kommunal verksamhet, och därför föreslås istället att ett sammanvägt index baserat på Medlingsinstitutets publicerade "Löneutveckling sektorvis" sektor "Kommuner", och KPI i samma andelar som vår verksamhet bär kostnader för lönerelaterade respektive övriga kostnader (80/20).

Vidare kompletteras taxan med gemensam taxa för sotning för de sju kommuner (Botkyrka, Ekerö, Haninge, Nykvarn, Salem, Södertälje och Tyresö) där nya entreprenörsavtal tecknas, att gälla fr o m det datum de nya avtalen träder i kraft. På samma sätt kompletteras taxan även med en gemensam taxa för samma sju kommuner avseende brandskyddskontroll att gälla fr o m att Sbff övertar brandskyddskontrollen. Båda dessa taxor uppdateras med det nationella indexet "sotningsindex". För övriga tre kommuner i förbundet med utförande av sotning och brandskyddskontroll enligt s.k. normalavtal (Huddinge, Nynäshamn och Tyresö) fortsätter redan beslutade taxor avseende sotning och brandskyddskontroll enligt respektive avtal att gälla.

Beslutsunderlag

– Förslag till reviderat avsnitt 9 och 14 i taxa för Södertörns brandförsvarsförbund

Ordförandes sign

Justeferandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 31, forts.

Dnr: 2014/84

Förvaltningens förslag till beslut

1. Fastställa de föreslagna taxorna avseende sotning och brandskyddskontroll för Haninge, Södertälje, Botkyrka, Ekerö, Nacka, Nykvarn och Salem att gälla från och med den dag de nya entreprenörsavtalen träder i kraft för respektive kommun.
2. Godkänna föreslagen årlig indexuppräknings gällande taxa för sotning och brandskyddskontroll.
3. Godkänna föreslagen årlig indexuppräknings gällande avgifter för tillsyn och tillståndsbeslut enligt LSO och LBE.
4. Ge brandchefen i uppdrag att skicka underlag samt förslag till beslut till medlemskommunernas kommunfullmäktige enligt ovanstående beslut, punkt 1-3.

Yrkande

Robert Noord (S) yrkar att punkterna 2 och 3 tas bort då det ej är säkerställt att årlig indexuppräknings är genomförbart enligt lag.

Samtliga ledamöter bifaller Robert Noords yrkande.

Förbundsdirectionens beslut

1. Förbundsdirectionen beslutar att fastställa de föreslagna taxorna avseende sotning och brandskyddskontroll för Haninge, Södertälje, Botkyrka, Ekerö, Nacka, Nykvarn och Salem att gälla från och med den dag de nya entreprenörsavtalen träder i kraft för respektive kommun.
2. Ge brandchefen i uppdrag att skicka underlag samt förslag till taxebeslut till medlemskommunernas kommunfullmäktige.

Ordförandes sign

Justeraandes sign

Uttragsbestyrkande



§ 32

Gemensam funktion för alarmering och ledning

Sammanfattning

Projektgruppen har vid ett möte 2014-04-24 till räddningscheferna i länet redovisat sina förslag till samverkan inom området alarmering och ledning. Ett tiotal delfrågor har lyfts fram.

Vice brandchef redogjorde för diskussionerna under det genomförda mötet och inriktning framåt i frågan.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 33

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
- Sotningsfrist

Förbundsdirektionens beslut

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

Ordförandes sign

Justeraandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 34

Anmälningsärende

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Nykvarns kommun 2014-03-13, § 21.
Södertörns brandförsvärsförbunds taxa 2014.

Förbundsdirektionens beslut

1. Lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 35

Brandchefen informerar

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

- Länsutveckling
- Samverkan Attunda
- Självklart!
- Vitesförelägganden från Arbetsmiljöverket, Tyresö brandstation
- Vetenskapsradions granskning av räddningstjänst
- Nationella rådet för räddningstjänst
- Inledande resultat av utökad hälsokontroll inklusive undersökning psykosocial arbetsmiljö
- Utredningsuppdrag från MSB gällande nationell användning av internationella resurser

Direktionens ledamöter tackar för informationen.

Ordförandes sign

Justeraendes sign

Utdragsbestyrkande



§ 36

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

