



NACKA KOMMUN

2014 -09- 1 0

Dnr

Dpl

MEDDELANDE OM JUSTERING

2014-09-08

Protokollet från förbundsdirektionens sammanträde den 5 september har justerats.

Tillkännagivande om justering av protokoll skall ske på Haninge kommuns anslagstavla, enligt förbundsordningen för Södertörns brandförsvärsförbund.

Protokollet finns tillgängligt hos förbundets kansli på station Lindvreten med adress Mogårdsvägen 2, 143 43 Värby samt på kommunkanslierna i Ekerö, Haninge, Huddinge, Nacka, Nynäshamn, Södertälje, Tyresö, Nykvarn, Botkyrka och Salem.

Övriga medlemskommuner bör informeras på anslagstavlan om tillkännagivandet enligt ovan.

Anslaget uppsatt: 2014-09-08

Anslaget nertaget: 2014-09-30

Ingegärd Thorngren
Förbundsordförande

Enligt uppdrag

Susanne Nilsson

Sändlista

Kommunkansliet Botkyrka kommun
Kommunkansliet Ekerö kommun
Kommunledningskontoret Haninge Kommun
Kommunkansliet Huddinge Kommun
Kommunkansliet Nykvarn Kommun
Sekretariatet Nynäshamn Kommun
Kommunkansliet Salems kommun
Kommunkansliet Södertälje Kommun
Kommunkansliet Tyresö Kommun
Nacka Kommun Stadsledningskontoret



Plats och tid Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–11.20

Beslutande Anti Avsan (M)
Margareta Vikgren (S), ersätter Rolf Carlsson (S)
Fredrik Saweståhl (M)
Ingegerd Thorngren (M)
Tuija Meisaari-Polsa (S)
Harry Bouveng (M), ersätter Ilija Batljan (S)
Anders Arneson (S)
Petja Svensson (M), ersätter Anders Peterson (M)
Gilbert de Wendel (M)
Gunnel Trelje (S)
Christina Zedell (S), ersätter Susanne Bergström (S)
Richard Hoffman (M), ersätter Marita Lärnestad (M)
Kennet Bergh (M), ersätter Peter Carpelan (M), §§ 46-47
Peter Carpelan (M), §§ 48-50
Martin Lundqvist (FP), ersätter Peter Carpelan, §§ 51-54
Leif Zetterberg (NP)
Arne Närström (S), ersätter Lennart Kalderén (M)

Ersättare Kennet Bergh (M), §§ 48-50
Anders Linder (S)
Gunilla Grudevall-Steen (FP)
Hans Peters (C)
Martin Lundqvist (FP), §§ 46-50
Robert Noord (S)

Facklig företrädare Christer Flodfält, Kommunal och Lina Holgersson, Sveriges Ingenjörer

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

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

**Underskrifter
Sekreterare**

Susanne Nilsson

Paragrafer 46-54

Ordförande

Ingegerd Thorngren

Justerare

Gilbert de Wendel

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ

Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanträdesdatum

2014-09-05

**Datum för anslags
uppsättande**

2014-09-08

Datum för anslags nedtagande

2014-09-30

**Förvaringsplats för
protokollet**

Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

Susanne Nilsson

Utdragsbestyrkande



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvarsförbunds direktionssammanträde 2014-09-05

§ 46 Val av justerare

§ 47 Mål och budget 2015-2017

Offentlig paragraf

§ 48 Budgetuppföljning, januari - juli 2014

§ 49 Sotning och brandskyddskontroll

§ 50 Insatsen i Västmanland

§ 51 Anmälan delegationsbeslut

§ 52 Anmälningsärenden

§ 53 Brandchefen informerar

§ 54 Arbetsgivarinformation

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 46

Val av justerare

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

Justering äger rum den 8 september.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 47

Dnr: 2014/2

Diariet
Revisorer

Mål och budget 2015-2017

Sammanfattning

Enligt vår målprocess genomför vi en mer genomgripande revidering av målen vart fjärde år efter att val till fullmäktige i kommunerna har skett och kommunerna har utsett representanter i vår direktion. Dessa mål överensstämmer med målen i vårt handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor. 2011 genomfördes en mera genomgripande revidering av målen. De mål som fastställts gäller nuvarande mandatperiod om inga särskilda skäl föranleder förändringar. 2015 gör vi en noggrann revidering av målen.

Budget 2015 är upprättad med utgångspunkt från direktionens rambeslut 2013-06-13 § 38 och de samrådsmöten, som förts med medlemskommunernas kommundirektörer 2014-02-20, samt med kommunstyrelseordförandena och kommundirektörerna 2014-04-24.

Beslutsunderlag

- Mål och Budget 2015-2017

Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna förvaltningens förslag till Mål och Budget 2015-2017.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till Mål och Budget 2015-2017.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 48

Dnr: 2014/3

Diariet

Budgetuppföljning, januari - juli 2014

Sammanfattning

Resultatet efter 7 månader är 3,5 Mkr.

Personalkostnaderna ligger något under budget.

Övriga kostnader för stab, produktion och fastigheter är lägre än budgeterad nivå.

Räntenettet är högt på grund av det låga ränteläget på insatt kapital.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning juli 2014.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Godkänna redovisad budgetuppföljning, januari-juli 2014.

Förbundsledningens beslut

1. Förbundsledningen beslutade att godkänna redovisad budgetuppföljning, januari-juli 2014.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 49

Sotning och brandskyddskontroll

Sammanfattning

Froukje Bouius, jurist, och Ander Edstam, vice brandchef, informerade om den nya organisationen vi startade upp 1 september, som ansvarar för brandskyddskontrollen i sju av våra medlemskommuner.

Vidare informerades om aktuella händelser inom förbundets olika sotningsdistrikt.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 50

Insatsen i Västmanland

Sammanfattning

Information om den stora insatsen i Västmanland och Sbff's medverkan i denna.

Direktionens medlemmar uppvaktade Lars-Göran Uddholm, brandchef och Anders Edstam, vice brandchef för deras arbete i insatsen med motiveringen "En uppvaktning från direktionen för att ni ställer upp i situationer när landets brandförsvär behöver Sbff"

De, i kallelsen, bifogade förslagen på brev till medarbetarna och medlemskommunerna beslutades att skickas ut.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 51

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
- Vidaredelegation enligt punkt 12 i delegationsordningen

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



§ 52

Anmälningssärende

- Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Huddinge kommun 2014-05-26, § 17.
Revisionsberättelse för Södertörns brandförsvarsförbund
avseende verksamhetsåret 2013 – Prövning av ansvarsfrihet.
- Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Ekerö kommun 2014-06-17, § 64.
Uppräkning av taxor gällande sotning och
brandskyddskontroll.
- Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Botkyrka kommun 2014-06-17, § 121.
Taxor 2014 för Södertörns brandförsvarsförbund.

Förbundsdirektionens beslut

1. Lägga anmälningssärendena till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 53

Brandchefen informerar

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

- Länsutveckling
- Självklart!
- Skrivelse till SOS-alarm
- Tillsyn av Länsstyrelsen
- Presidieträff med Brandkåren Attunda
- Presidieträff i länet
- Besök av Uppsala brandförsvär och räddningsnämnd 25 september
- Förbundsdagarna i Sollefteå den 20-21 november
- Förbundets rekryteringsförfarande
- Uppsägning av samverkansavtalet från Kommunal

Direktionens ledamöter tackar för informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 54

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign

Justeraandes sign

Utdragsbestyrkande