



Plats och tid	Botkyrka brandstation, Tuna Gårdsväg 1 klockan 09.00–11.30	
Beslutande	Adam Reuterskiöld (M) Harry Bouveng (M), ersätter Anna Ljungdell (S) Gunnel Trelje (S) ersätter Ann-Marie Högberg (S), §§ 31-34 Ann-Marie Högberg (S) §§ 35-39 Anti Avsan (M) Bob Wällberg (NP) Christina Zedell (S) Anders Linder (S), ersätter Fredrik Saweståhl (M) Kia Hjelte (M) Majvie Swärd (S) Marita Lärnestad (M) Martina Mossberg (M) Mats Röhr (M) Meeri Wasberg (S) Susanne Bergström (S) Tobias Nässén (M)	Ersättare Arne Närström (S) Gunnel Trelje (S), §§ 35-39 Hans Peters (C) Kurt Björkholm (FP) Lars Holmström (S) Lembit Vilidu (M) Mats Siljebrand (FP) Stefan Dayne (KD) Tobias Hammarberg (FP)
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 Susanne Nilsson, administrativ chef Katarina Lindén, brandingenjör, §§ 31-34

Underskrifter
Sekreterare

Susanne Nilsson

Paragrafer 31-39

Ordförande

Meeri Wasberg

Justerare

Adam Reuterskiöld

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ

Södertörns brandförsvarsförbund

Sammanträdesdatum

2015-06-12

Datum för anslags
uppsättande

2015-06-16

Datum för anslags nedtagande

2015-07-08

Förvaringsplats för
protokollet

Södertörns brandförsvarsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

Susanne Nilsson

Utdragsbestyrkande



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2015-06-12

- § 31 Val av justerare
 - § 32 Budgetuppföljning tertial 1, januari – april 2015
 - § 33 Budgetram 2016
 - § 34 Handlingsprogram 2016-2019
 - § 35 Brandkonferensen 2015
 - § 36 Anmälan delegationsbeslut
 - § 37 Anmälningsärenden
 - § 38 Brandchefen informerar
 - § 39 Arbetsgivarinformation
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 31

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Adam Reuterskiöld att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 15 juni.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 32

Dnr 2015/3

Diariet
Revisorer

Budgetuppföljning tertial 1, januari-april 2015

Sammanfattning

Resultat efter 4 månader är 1,9 Mkr, vilket är rätt då semestervikarer har påbörjat sin utbildning och anställning samt att lönerevisionen är klar. Intäkterna i stab och produktion är lägre än vad som är budgeterat.

De största posterna är tillsyner samt externutbildning. Intäkterna för fastighet är högre än budgeterat. Det är obudgeterade hyresintäkter för ambulansen på Lindvreten.

Utbetalning av pensioner är högre än vad som är budgeterat. Räntenettot påverkas negativt av det låga ränteläget.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning januari-april 2015.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen godkänner redovisad budgetuppföljning för tertial 1, januari-april 2015.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 33

Dnr: 2015/2

Budgettram 2016

Diariet
Medlemskommuner

Sammanfattning

Möte inför budgettramen för 2016 har skett med medlemskommunernas ekonomidirektörer/ekonomichefer den 11 mars, kommundirektörer den 17 april samt med kommunstyrelseordförandena och kommundirektörerna den 28 april.

De centrala avtalen för vår personal är inte klara men vi beräknar att en ökning med 2,8 % på ramen inklusive pensionerna krävs. Ökade övriga kostnader hanterar vi vanligtvis genom effektiviseringar och de brukar således inte ingå i våra krav på uppräknings. Det som skiljer inför 2016 är ökade pensionsutbetalningar från den del av pensionskulden som blir synlig först när utbetalningarna sker. Utbetalningarna från ansvarsförbindelsen når sin kulmen 2020.

Beslutsunderlag

- Sammanställning av förbundets förslag samt medlemskommunernas förslag på uppräknings.

Förvaltningens förslag till beslut

1. Fastställa budgettramen för 2016, innebärande en ramuppräknings med 2,8 %

Yrkande

Ordförande Meeri Wasberg yrkar att direktionen fattar beslut enligt presidietts framtagna förslag till beslut som lyder:

1. Fastställa budgettramen för 2016, innebärande en ramuppräknings med 2,5 %
2. Ge brandchefen i uppdrag att inför budgetarbetet 2017 ta fram en plan för hur förbundets pensionskostnader de kommande tio åren kan finansieras.
3. Ge brandchefen i uppdrag att ta fram underlag för hur verksamheten fortsatt kan effektiviseras.
4. Ge brandchefen i uppdrag att ta fram underlag för bedömning av vilka faktorer som är kritiska till följd av ökat antal bostäder och arbetsplatser med mera vilket kan leda till att förbundet kan behöva ökade resurser.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 33, fortsättning

Dnr: 2015/2

Samtliga ledamöter biföll ordförandens yrkande.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att fastställa budgetramen för 2016, innebärande en ramuppräknung med 2,5 %
2. Ge brandchefen i uppdrag att inför budgetarbetet 2017 ta fram en plan för hur förbundets pensionskostnader de kommande tio åren kan finansieras.
3. Ger brandchefen i uppdrag att ta fram underlag för hur verksamheten fortsatt kan effektiviseras.
4. Ger brandchefen i uppdrag att ta fram underlag för bedömning av vilka faktorer som är kritiska till följd av ökat antal bostäder och arbetsplatser med mera vilket kan leda till att förbundet kan behöva ökade resurser.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 34

Dnr: 2015/43

Handlingsprogram 2016-2019

Diariet

Sammanfattning

I enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska Södertörns brandförsvarsförbund upprätta ett handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet och förnya det minst varje mandatperiod. Vi har valt att integrera både räddningstjänst och förebyggande verksamhet i samma handlingsprogram, och har utformat ett förslag utifrån uppdrag till brandchefen enligt direktionsmöte 2015-01-30, § 4. Förslagen på inriktningar har även behandlats vid direktionsmöte 2015-04-24, § 25. Inför beslut om ett nytt handlingsprogram finns en lagstadgad skyldighet att ha ett samråd med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken.

Beslutsunderlag

- Handlingsprogram 2016-2019.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att skicka bifogat förslag till handlingsprogram på remiss till berörda myndigheter och organisationer.
2. Fastställa sista dag för svar på remiss till 2015-10-01.

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



§ 35

Brandkonferensen 2015

Sammanfattning

Information från Brandkonferensen i Visby den 19-21 maj från de ledamöter och tjänstemän som deltog.

Mats Röhr, Arne Närström och Majvie Swärd berättade om deras intryck från konferensen. Majvie har skrivit en sammanfattning av hennes intryck och denna kommer att vidarebefordras ut till samtliga ledamöter.

Direktionens ledamöter tackar för informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 36

Dnr: 2015/1

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 brandskyddskontrollant

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



§ 37

Anmälningsärende

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Haninge kommun 2015-04-13,
§ 66. Revisionsberättelse för 2014 och ansvarsfrihet för
ledamöterna i Södertörns brandförsvärsförbund.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Salems kommun 2015-04-23,
§ 9. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Ekerö kommun 2015-04-28,
§ 28. Södertörns brandförsvärsförbunds årsredovisning samt
revisionsberättelse 2014.

Förbundsdirektionens beslut

1. Lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 38

Brandchefen informerar

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

- Sbffs nya intranät
- Länsutveckling
- Varsel Brandmännens riksförbund
- Nepal
- Nätverket jämställda räddningstjänster, NJR
- Brand i Norsborg

Direktionens ledamöter tackar för informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 39

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande