






Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–11.30		
Beslutande	Adam Reuterskiöld (M) Harry Bouveng (M), ersätter Anna Ljungdell (S) Ann-Marie Högberg (S) Anti Avsan (M) Bob Wällberg (NP) Serkan Köse (S), ersätter Christina Zedell (S) Fredrik Saweståhl (M) Kia Hjelte (M) Majvie Swärd (S) Marita Lärnestad (M) Martina Mossberg (M) Mats Röhr (M) Meeri Wasberg (S) Susanne Bergström (S) Kurt Björkholm (FP), ersätter Tobias Nässén (M)	Ersättare	Anders Linder (S) Arne Närström (S) Ewa Lofvar Konradsson (MP) Gunnel Trelje (S) Kennet Bergh (M) Lembit Vilidu (M) Mats Siljebrand (FP) Stefan Dayne (KD) Tobias Hammarberg (FP)
Facklig företrädare			
Övriga närvarande	Lars-Göran Uddholm, brandchef Anders Edstam, produktionschef Hannele Holmsten, personalchef Lena Larsen, ekonomichef, §§ 20-25	Froukje Bouius, jurist Cecilia Lundfeldt, kommunikatör Susanne Nilsson, förbundssekreterare Katarina Lindén, brandingenjör, §§ 20-25 Patrik Åhnberg, säkerhetschef, Stockholms stad §§ 26-29	
Underskrifter Sekreterare	 Susanne Nilsson	Paragrafer	20-30
Ordförande	 Meeri Wasberg		
Justerare	 Adam Reuterskiöld		
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
Organ	Södertörns brandförsvärsförbund		
Sammanträdesdatum	2015-04-24		
Datum för anslags uppsättande	2015-04-28	Datum för anslags nedtagande	2015-05-20
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		
Underskrift	Susanne Nilsson		
Utdragsbestyrkande			



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2015-04-24

- § 20 Val av justerare
 - § 21 Budgetuppföljning, januari - mars 2015
 - § 22 Revisionsrapport årsredovisning 2014
 - § 23 Uppräkning av taxor
 - § 24 Tillsyn Länsstyrelsen
 - § 25 Inriktning handlingsprogram 2016-2019
 - § 26 Revisionsrapport, sotning och brandskyddskontroll
 - § 27 Anmälan delegationsbeslut
 - § 28 Anmälningsärenden
 - § 29 Brandchefen informerar
 - § 30 Arbetsgivarinformation
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 20

Val av justerare

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

Justering äger rum den 27 april.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 21

Dnr: 2015/3

Diariet

Budgetuppföljning januari – mars 2015

Sammanfattning

Resultat efter 3 månader är 1,5 Mkr. Intäkterna i stab och produktion är lägre än vad som är budgeterat. De största posterna är automatlarm, tillsyner samt externutbildning.

Utbetalning av pensioner är högre än vad som är budgeterat.

Räntenettet påverkas negativt av det låga ränteläget.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna redovisad budgetuppföljning för januari-mars 2015.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 22

Dnr: 2014/3

Diariet

Revisionsrapport årsredovisning 2014

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 redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vidare bedömer de att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Revisorerna instämmer i förbundets bedömning av att balanskravet för 2014 har uppfyllts. Årets resultat är 3 379 tkr, men efter att hänsyn tas till realisationsvinter på 520 tkr blir det justerade resultatet vid avstämning mot balanskravet 2 859 tkr. Balanskravet är kommenterat under en särskild rubrik i förvaltningsberättelsen och i not till resultaträkningen. Vidare kan de konstatera att inga tidigare års negativa resultat finns att reglera.

Revisorerna bedömer att resultatet i årsredovisningen sammantaget 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.

Revisionsberättelsen är skickad till samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige för beslut.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 23

Dnr: 2015-001874

Diariet
Medlemskommunerna

Uppräkning av taxor för sotning och brandskyddskontroll, sotningsindex 2015

Sammanfattning

Sotningsindex beslutas årligen mellan Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och Sveriges Skorstensfejarmästares Riksförbund (SSR). De värden som ligger till grund för sotningsindex är dels löneökningar i löneavtalet mellan SKL och SSR, dels Konsumentprisindex.

Beslutsunderlag

- Sotningsindex för 2015.

Förbundsdirektionens beslut

1. Södertörns brandförsvärsförbund ska tillämpa det av SKL och SSR framförhandlade sotningsindex.
2. Förbundsdirektionen godkänner årets indexuppräkning om 2,49 % för 2015, gällande taxa för sotning och brandskyddskontroll att gälla från och med 1 juli 2015.
3. Förbundsdirektionen ger brandchefen i uppdrag att skicka underlag samt förslag till beslut till medlemskommunernas kommunfullmäktige.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 24

Diariet

Tillsyn Länsstyrelsen

Sammanfattning

Länsstyrelsens tillsyn över kommunen, inom ramen för området skydd mot olyckor, ska bedöma och främja kommunens förmåga att leva upp till de nationella målen, de verksamhetsmål och särskilda skyldigheter som framgår av lagen (2003:778) skydd mot olyckor, LSO. Tillsynen skall bl.a. syfta till att en likvärdig utveckling och lika förhållanden uppnås. Länsstyrelsen i Stockholms län har med stöd av 5 kap. 1 § LSO genomfört tillsynsbesök hos Södertörns brandförsvärsförbund den 25 november och 22 december 2014.

Beslutsunderlag

- Länsstyrelsen Stockholms tillsynsbeslut, Dnr: 456-25427-2014.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen ger brandchefen i uppdrag att redovisa åtgärder med anledning av Länsstyrelsens synpunkter vid sammanträdet den 4 september.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 25

Dnr:

Diariet

Inriktning handlingsprogram 2016-2019

Sammanfattning

Arbetet med att ta fram ett nytt handlingsprogram enligt direktionens beslut § 4 2015 pågår. En riskanalys har arbetats fram som påvisar riskbilden i våra kommuner. Riskbilden anger både vilken förmåga vi ska ha att hantera olika typer av olyckor, men också vilka olyckstyper som måste förebyggas. Förvaltningens förslag innehåller sex olika inriktningar att fokusera på för organisationen. Nytt är att utöver inriktning av det tydligt uttalade ansvaret enligt vår förbundsordning också anges att vi ska ta ett vidare grepp och medverka med bl a våra medlemskommuner för att förebygga andra olyckor än brand samt delta i aktiviteter kopplade mot social hållbarhet. De målformuleringar som finns framtagna enligt bifogad bilaga måste inte fastställas, men för att komma till ett beslut på junimötet behöver en inriktning fastslås.

Handlingsprogrammet förväntas ha en giltighetstid om fyra år varför målbeskrivningen måste vara relativt övergripande, mer detaljerad målbeskrivning återfinns i de årliga verksamhetsplanerna. Verksamhetsplanen har fram till nu fastställts av brandchefen, men för att säkerställa direktionens påverkan på våra mål föreslås att den istället ska fastställas av direktionen i framtiden.

Beslutsunderlag

- Mål med förklaring.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att verksamhetsplan fr.o.m. verksamhetsåret 2016 fastställs av direktionen.
2. Direktionen ger förvaltningen i uppdrag att med de kommentarer som framkommit under direktionens möte arbeta vidare med att slutföra beskrivning av mål och inriktning till kommande handlingsprogram.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 26

Dnr: 2015-001876

Revisionsrapport, sotning och brandskyddskontroll

Diariet

Sammanfattning

Enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor skall en kommun i brandförebyggande syfte ansvara för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll utförs.

Granskning av sotningsdistrikten under 2014 med tyngdpunkt på:

- Frister och taxor för rengöring av restauranger, förskolor och skolor
- Ny leverantör
- Vid allvarlig brist ska ett föreläggande skrivas
- Brandskyddskontroll i egen regi

Beslutsunderlag

- Revisionsrapport

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen godkänner redovisad rapport.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 27

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
- Sommarvikarier 2015

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



§ 28

Anmälningsärende

Inga anmälningsärenden har inkommit under perioden

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 29

Brandchefen informerar

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

- Länsutveckling
- Samverkan Stockholmsregionen
- Nätverket för jämställda räddningstjänster, NJR
- Genomförd träff med medlemskommunernas kommundirektörer
- Kommande träff med medlemskommunernas KSO

Direktionens ledamöter tackar för informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 30

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande