






Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–11.00	
Beslutande	Adam Reuterskiöld (M) Harry Bouveng (M), ersätter Anna Ljungdell (S) Ann-Marie Högberg (S) Kennet Bergh (M), ersätter Anti Avsan (M) Lembit Vilidu (M), ersätter 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) Arne Närström (S), ersätter Mats Röhr (M) Meeri Wasberg (S) Susanne Bergström (S) Tobias Nässén (M)	Ersättare Ewa Lofvar Konradsson (MP) Gunnel Trelje (S) Hans Peters (C) Kurt Björkholm (FP) Mats Siljebrand (FP) Serkan Köse (S) Stefan Dayne (KD) Tobias Hammarberg (FP)
Facklig företrädare	Christer Flodfält, Kommunal, §§ 11-15	
Övriga närvarande	Anders Edstam, vice brandchef/produktionschef Hannele Holmsten, personalchef Lena Larsen, ekonomichef	Froukje Bouius, jurist Cecilia Lundfeldt, kommunikatör Ann-Sofi Johansson, projektledare § 18 Susanne Nilsson, förbundssekreterare
Underskrifter Sekreterare	 _____ Susanne Nilsson	Paragrafer 11-19
Ordförande	 _____ Meeri Wasberg	
Justerare	 _____ Christina Zedell	
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen	
Organ	Södertörns brandförsvärsförbund	
Sammanträdesdatum	2015-03-27	
Datum för anslags uppsättande	2015-04-07	Datum för anslags nedtagande 2015-04-29
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby	
Underskrift	Susanne Nilsson	
Utdragsbestyrkande		



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2015-03-27

- § 11 Val av justerare
 - § 12 Årsbokslut 2014
 - § 13 Budgetuppföljning januari-februari 2015
 - § 14 Inriktning för budgetram 2016
 - § 15 Länsstyrelsens tillsyn
 - § 16 Anmälan delegationsbeslut
 - § 17 Anmälningsärenden
 - § 18 Brandchefen informerar
 - § 19 Arbetsgivarinformation
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 11

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Christina Zedell att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum senast den 10 april 2015.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 12

Dnr: 2014/3

Diariet
Medlemskommuner
Revisorer

Årsbokslut 2014

Sammanfattning

Årets resultat blev ett överskott på 3,4 Mkr. Överskottet beror främst på vakanser som inte tillsatts av vikarier varav en i staben som ska tillsättas under 2015. En fortsatt effektivare personalplanering gör att övertidskostnaderna är lägre än budgeterad nivå. Behovet av timanställda har varit lägre än budget och det gäller framförallt i vår räddningscentral.

Vi har fått ersättning för våra ökade kostnader i samband med branden i Västmanland på 4,2 Mkr. Av de 4,2 Mkr har vi reserverat 2,5 Mkr till inventarier och material som kasserats under och efter räddningstjänstarbetet.

Årets justerade resultat är 2,8 Mkr efter att hänsyn tagits till realisationsvinster på 0,6 Mkr, därmed är det möjligt med en avsättning till resultatutjämningsfonden (RUR) med 92 tkr. Balanskravet är uppfyllt.

Beslutsunderlag

- Årsredovisning 2014

Yrkande

Ordförande Meeri Wasberg yrkar att de vid sammanträdet presenterade ändringar i Årsredovisning 2014 genomförs.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna årsredovisningen med verksamhetsberättelse för år 2014 med yrkade ändringar.
2. Årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet i enlighet med § 6 i förbundsordningen.
3. Årets justerade resultat enligt balanskravet avsätts för att täcka de ökade pensionsutbetalningar som når sin kulmen 2020.

Ordförandes sign

MW

Justerandes sign

CA

Utdragsbestyrkande



§ 13

Dnr: 2015/3

Diariet

Budgetuppföljning januari-februari 2015

Sammanfattning

Resultatet efter 2 månader är 1,5 Mkr.

Övriga kostnader är lägre än budget i stab, produktion och fastigheter, vilket är vanligt för tidpunkten av året. Även intäkterna i produktionen är lägre än budgeterat, vilket det vanligtvis också är i början av året. Räntenettet påverkas negativt av det låga ränteläget.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning februari 2015.

Förbundsdirectionens beslut

1. Godkänna redovisad budgetuppföljning för januari-februari 2015.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 14

Dnr: 2015/2

Diariet

Inriktning för budgettram 2016

Sammanfattning

Anders Edstam informerade direktionens ledamöter om de förberedande möten som planeras med medlemskommunernas kommundirektörer. Vidare planeras ett möte mellan Sbff:s presidium tillsammans med kommunordförandegrupp. Mötena arrangeras för att Södertörns brandförsvarsförbund gemensamt med medlemskommunerna ska komma fram till förslag för budgettram 2016.

Förvaltningens beräkningar är att lönekostnaderna kommer att öka med 2,6 % 2016. Centrala förhandlingar med Kommunal har inte påbörjats. Våra övriga avtal är sifferlösa.

Pensionsutbetalningarna ökar under 2016 med 4,8 Mkr samtidigt som skulden endast minskar med 2,3 Mkr, nettokostnaden ökar därmed 2,5 Mkr. Pensionsutbetalningarna inom ansvarsförbindelsen för pensioner är en historisk skuld baserad på tidigare intjänade pensioner före 1998-01-01. Den ser ut att nå sin kulmen 2020.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förvaltningens förslag efter beräkningar är en uppräknig för ökande lönekostnader med 2.6 % samt för att täcka 2,5 Mkr i ökade pensionsutbetalningar under 2016.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 15

Länsstyrelsens tillsyn

Paragrafen utgår då inget tillsynsprotokoll har inkommit från Länsstyrelsen.

Ordförandes sign

MW

Justerandes sign

LA

Utdragsbestyrkande



§ 16

Dnr: 2015/1

Diariet

Anmälan delegationsbeslut

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- 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

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 17

Anmälningsärende

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Ekerö kommun,
§ 163. Val av revisor till Södertörns brandförsvärsförbund,
avseende räkenskapsåren 2015-2018.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Tyresö kommun, § 4.
Avsägelse och fyllnadsval.

Förbundsdirektionens beslut

1. Lägga anmälningsärendena till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 18

Brandchefen informerar

Anders Edstam, vice brandchef, informerar ledamöterna i följande ärenden:

- Länsutveckling
- Nätverket för jämställda räddningstjänster, NJR
- Presidie möte med Attunda 20 februari
- Årsuppföljning 2014, kommunernas uppgifter enligt LSO
- Regionalt råd
- Oljeskydds förrådet i Botkyrka tas bort 31 mars
- Räddningstjänstuppeprop mot MSB:s neddragning av utbildningsplatser
- Inbjudan till SKL:s presidieträff i Stockholm 5 – 6 maj
- Samverkansfunktion Stockholm

Direktionens ledamöter tackar för informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 19

Arbetsgivarinformation

Inga arbetsgivarfrågor togs upp.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande