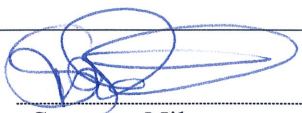

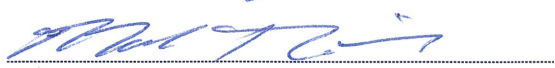




Plats och tid	Kallfors gård, Järna klockan 09.00–11.30		
Beslutande	Hanna Svensson (S), ersätter Adam Reuterskiöld (M) Ann-Marie Högberg (S) Christina Zedell (S) Erik Ottoson (M) Fredrik Saweståhl (M) Kia Hjelte (M) Leif Zetterberg (NP) Majvie Swärd (S) Marita Lärnestad (M) Martina Mossberg (M) Mats Röhr (M) Meeri Wasberg (S) Patrik Isestad (S) Susanne Bergström (S) Tobias Nässén (M)	Ersättare	Arne Närström (S) Ewa Lofvar Gerdspotter (MP) Gunnel Trelje (S) Hans Peters (C) Kennet Bergh (M) Gunilla Grudevall-Steen (L) Lembit Vilidu (M) Mats Siljebrand (L) Serkan Köse (S) Tobias Hammarberg (L)
Facklig företrädare	Christer Flodfält, Kommunal och Björn Vigström, Ledarna		
Övriga närvarande	Lars-Göran Uddholm, brandchef Anders Edstam, produktionschef Camilla Molinder, personalchef	Cecilia Lundfeldt, kommunikatör Froukje Bouius, jurist Susanne Nilsson, administrativ chef Bo Björklund, teknisk chef	
Underskrifter Sekreterare	 Susanne Nilsson	Paragrafer	67-79
Ordförande	 Susanne Bergström		
Justerare	 Mats Röhr		
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
Organ	Södertörns brandförsvärsförbund		
Sammanträdesdatum	2017-12-08		
Datum för anslags uppsättande	2017-12-12	Datum för anslags nedtagande	2018-01-03
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		
Underskrift	Susanne Nilsson		
Utdragsbestyrkande			



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionsammanträde 2017-12-08

- § 67 Val av justerare
- § 68 Budgetuppföljning, januari - oktober 2017
- § 69 Ordföranden 2018
- § 70 Ordförande i revisionen 2018
- § 71 Firmatecknare 2018
- § 72 Direktionsarvoden 2018
- § 73 Uppföljning av resor Köpenhamn och Espoo
- § 74 Resepolicy
- § 75 Förlängning av anställning Lars-Göran Uddholm
- § 76 Anmälan delegationsbeslut
- § 77 Anmälningsärenden
- § 78 Brandchefen informerar
- § 79 Arbetsgivarinformation, ej facklig närvaro

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 67

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Mats Röhr att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum senast den 22 december.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 68

Dnr: 2017-000003

Diarium

Budgetuppföljning januari-oktober 2017

Sammanfattning

Resultatet efter 10 månader är 1,8 Mkr vilket är bra då semesterlöneskulden stiger till årets slut. Staben ligger över på intäkter men även på övriga kostnader. Intäkterna i produktionen ligger över för perioden vilket är väntat. Pensionsprognosen påverkar resultatet positivt.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Budgetuppföljning oktober 2017 (= 83 %)

Förbundsdirektionens beslut

1. Godkänna den av förvaltningen redovisade budgetuppföljningen.

Ordförandes sign

SB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 69

Ordföranden för år 2018

Sammanfattning

Enligt Södertörns brandförsvärs förbundsordning, § 5, stadgas att direktionen ska utse ordförande, 1:e-, 2:e- och 3:e vice ordförande för ett år i sänder och att de enligt beslutad turordning cirkulerar mellan medlemskommunerna.

Enligt denna turordning väljs för 2018 majoritetsledamoten från Huddinge till ordförande, ledamoten från Tyresö till 1:e vice ordförande, majoritetsledamoten från Nacka till 2:e vice ordförande samt ledamoten från Nynäshamn till 3:e vice ordförande.

Presidiet för 2018 blir således:

Erik Ottoson (M), ordförande
Fredrik Saweståhl (M), 1:e vice ordförande
Tobias Nässén (M), 2:e vice ordförande
Patrik Isestad (S), 3:e vice ordförande

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 70

Ordförande i revisionen för år 2018

Sammanfattning

Enligt Södertörns brandförsvars förbundsordning, § 6, utses ordförande samt vice ordförande för revisionen för ett år i taget. Uppdraget ska i viss turordning cirkulera mellan medlemskommunerna Ekerö, Salem, Tyresö, Nykvarn och Nynäshamn.

Enligt denna turordning blir revisorn från Nykvarn, Håkan Tornesque, ordförande och revisorn från Nynäshamn, Kenneth Åhs, vice ordförande för revisionen år 2018.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 71

Firmatecknare 2018

Sammanfattning

Direktionen har att besluta om firmatecknare för år 2018.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att firmateckning enligt direktionsbeslut 2016-12-09, § 71 samt 2017-09-15, § 47 upphör att gälla från och med 2018-01-01
2. Förbundsdirektionen beslutar att fr.o.m. 2018-01-01, och tills vidare, bemyndiga följande personer att teckna Södertörns brandförsvärsförbunds firma

antingen, två i förening, av:

förbundsdirektionens ordförande Erik Ottoson
förbundsdirektionens 1:e vice ordförande Fredrik Saweståhl
förbundsdirektionens 2:e vice ordförande Tobias Nässén
förbundsdirektionens 3:e vice ordförande Patrik Isestad
två i förening eller:

endera av ordförandena i förening med endera av:

brandchef Lars-Göran Uddholm
produktionschef Anders Edstam
ekonomichef Lena Larsen
personalchef Camilla Molinder
administrativ chef Susanne Nilsson
jurist Froukje Bouius
teknisk chef Bo Björklund

3. Förbundsdirektionen beslutar att bemyndiga Lars-Göran Uddholm, brandchef, att teckna förbundets firma i löpande förvaltningsärenden samt att brandchefen i sin tur bemyndigas låta annan anställd i förbundet teckna förbundets firma i löpande förvaltningsärenden.
4. Utdrag ur protokollet ska gälla som fullmakt för firmateckning.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 72

Direktionsarvoden 2018

Sammanfattning

Arvoden 2018 för ledamöter och ersättare i förbundsdirectionen och ledamöter i revisionen är beräknade med utgångspunkt från prisbasbeloppet enligt § 16 i Södertörns brandförsvärs förbundsordning.

Prisbasbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring har för år 2018 beräknats till 45 500 kronor.

Detta innebär att prisbasbeloppet höjs med 700 kronor jämfört med beloppet för år 2017.

Ordförandes sign

SB

Justerandes sign

[Signature]

Utdragsbestyrkande



§ 73

Dnr: 2017-006649

Diarium

Resepolicy

Sammanfattning

Ett krav på resepolicy finns i verksamhetsplanen för 2017 och krävs för att sbff ska kunna miljöcertifiera sig.

Policyn ska säkerställa att anställdas och förtroendevaldas tjänsteresor är:

- Kostnads- och resurseffektiva
- Säkra och trygga ur arbetsmiljösynpunkt
- Väl motiverade

Dessa syften ställer krav på resornas hantering, alltifrån beställning till genomförande.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Resepolicy

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att anta föreslagen resepolicy

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 74

Förlängning av anställning Lars-Göran Uddholm

Sammanfattning

Direktionen har att fatta beslut om förlängning av Lars-Göran Uddholms anställning som brandchef för Södertörns brandförsvarsförbund.

Ordförande har fört en dialog med Lars-Göran Uddholm om förutsättningarna för förlängning av uppdraget.

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen beslutar att förlänga Lars-Göran Uddholms anställning som brandchef för Södertörns brandförsvarsförbund till och med 2019-12-31.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 75

Uppföljning av resor Köpenhamn och Espoo

Sammanfattning

Information av ledamöter samt tjänstemän från höstens resor till Köpenhamn och Espoo.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 76

Dnr: 2017-000001

Diarium

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
- Nyttjandeförbud
- 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



§ 77

Anmälningsärenden

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Nacka kommun 2017-10-16,
§ 259. Val av ny ersättare (L) i förbundsdirektionen för
Södertörns brandförsvärsförbund för tiden intill utgången av
2018.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Botkyrka kommun 2017-10-26,
§ 191. Årsredovisning och revisionsberättelse 2016 för
Södertörns brandförsvärsförbund (KS/2017:213).

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Haninge kommun 2017-10-09,
§ 274. Förslag till sammanträdesplan för
kommunfullmäktige 2018.

Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige Botkyrka kommun 2017-09-28,
§ 161. Förändrad rutin för årlig uppräknig av taxa för
Södertörns brandförsvärsförbund – sotning och
brandskyddskontroll (KS/2016:348)

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen lägger anmälningsärendena till handlingarna.



§ 78

Brandchefen informerar

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

- Länsutveckling
- Samarbete med räddningstjänster söder ut
- #metoo, #larmetgar
- Revision av larmcentralen
- 112-utredningen
- En effektivare kommunal räddningstjänst
- Kommunbesök
- Förmåga att kunna agera vid höjd beredskap
- Ambulansupphandlingen
- Regional koordinator för valet 2018 inom ramen för Samverkan Stockholmsregionen.
- Konkurrenssituation avseende personal

Ordförandes sign

SB

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 79

Arbetsgivarinformation

Lars-Göran Uddholm informerade om ett personalärende.

Ordförandes sign

SB

Justerandes sign

LR

Utdragsbestyrkande