
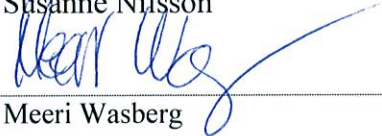





|  |   |  |
|--|---|--|
| <b>Plats och tid</b>                   | Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–11.15  |  |
| <b>Beslutande</b>                      | Lembit Vilidu (M), ersätter Adam Reuterskiöld (M)<br>Arne Närström (S), ersätter Anna Ljungdell (S), §§ 50-55<br>Serkan Köse (S), ersätter Anna Ljungdell (S), §§ 56-59<br>Ann-Marie Högberg (S)<br>Anneli Sjöberg (S), ersätter Anti Avsan (M)<br>Bob Wällberg (NP)<br>Christina Zedell (S)<br>Anders Linder (S), ersätter Fredrik Saweståhl (M)<br>Kia Hjelte (M)<br>Majvie Swärd (S)<br>Hans Peters (C), ersätter Marita Lärnestad (M) §§ 50-51<br>Mats Siljebrand (FP), ersätter Marita Lärnestad (M) §§ 52-59<br>Gunnel Trelje (S), ersätter Martina Mossberg (M)<br>Mats Röhr (M), §§ 50-55<br>Arne Närström (S), ersätter Mats Röhr (M), §§ 56-59<br>Meeri Wasberg (S)<br>Susanne Bergström (S)<br>Kurt Björkholm (FP), ersätter Tobias Nässén (M) | <b>Ersättare</b> Hans Peters (C), §§ 52-59<br>Serkan Köse (S), §§ 50-55<br>Stefan Dayne (KD)     |
| <b>Facklig företrädare</b>             | Christer Flodfält, Kommunal   |  |
| <b>Övriga närvarande</b>               | Anders Edstam, produktionschef<br>Hannele Holmsten, personalchef<br>Victoria Skynäs, säkerhetssamordnare, §§ 50-52  | Froukje Bouius, jurist<br>Cecilia Lundfeldt, kommunikatör<br>Susanne Nilsson, administrativ chef |
| <b>Underskrifter Sekreterare</b>       | <br>_____<br>Susanne Nilsson   | <b>Paragrafer</b> 50-59  |
| <b>Ordförande</b>                      | <br>_____<br>Meeri Wasberg   |  |
| <b>Justerare</b>                       | <br>_____<br>Christina Zedell  |  |
| <b>BEVIS</b>                           | Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen   |  |
| <b>Organ</b>                           | Södertörns brandförsvärsförbund   |  |
| <b>Sammanträdesdatum</b>               | 2015-10-16  |  |
| <b>Datum för anslags uppsättande</b>   | 2015-10-20  | <b>Datum för anslags nedtagande</b> 2015-11-11   |
| <b>Förvaringsplats för protokollet</b> | Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby  |  |
| <b>Underskrift</b>                     | Susanne Nilsson   |  |
| <b>Utdragsbestyrkande</b>              |   |  |



## **Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvarsförbunds direktionssammanträde 2015-10-16**

§ 50 Val av justerare

§ 51 Budgetuppföljning, januari-augusti 2015, delårsrapport

§ 52 Verksamhetsplan 2016

§ 53 Taxa 2016

§ 54 Kalendarium 2016

§ 55 Resultat Nöjd Kund Index

§ 56 Anmälan delegationsbeslut

§ 57 Anmälningsärenden

§ 58 Brandchefen informerar

§ 59 Arbetsgivarinformation

\_\_\_\_\_



§ 50

### **Val av justerare**

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

Justering äger rum den 19 oktober 2015.

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 51

Dnr: 2015/3

Diariet  
Medlemskommuner  
Revisorer

## **Budgetuppföljning, januari-augusti 2015, delårsrapport**

### **Sammanfattning**

Utfallet för perioden januari – augusti 2015 visar ett överskott på 7 Mkr som innehåller realisationsvinster på 0,1 Mkr. Semesterlöneskulden är som vanligt lägst i augusti. Skulden har sjunkit med 3,7 Mkr sedan årets början inklusive sociala avgifter på den upplupna semesterlönen. Semesterskulden ökar igen till årets slut.

Styrelsen i Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) rekommenderade år 2007 sina medlemmar att beräkna den kommunala pensionsskulden enligt regelverket "riktlinjer för beräkning av pensionsskuld" RIPS 07. Enligt RIPS 07 definieras pensionsskulden som nuvärdet av framtida utfästa pensionsutbetalningar. Eftersom utbetalningar sker långt fram i tiden ska skulden nuvärdesberäknas. En nuvärdesberäknad skuld blir högre ju lägre räntan är och vice versa. RIPS-kommittén, som övervakar diskonteringsräntan i beräkningen av pensionsskulden, träffades den 3 september 2015 för det årliga övervakningsmötet. RIPS-kommittén konstaterar att räntenivån ligger kvar på en låg nivå och RIPS-indikatorn ligger under toleransintervallet, men de reala marknadsräntorna är över tiden fortfarande i paritet med RIPS-räntan för värdesäkrade förmåner, vilket är det mest centrala antagandet i RIPS-modellen. En förklaring till detta är den mycket låga inflationen som råder för närvarande.

Justerat resultat, det vill säga exklusive reavinster per den 31 augusti är ett överskott på 6,9 Mkr. Prognosen för justerat årsresultat är ett överskott på 0,6 Mkr. Balanskravet är uppfyllt för aktuell period och för beräknat årsresultat.

### **Beslutsunderlag**

- Delårsrapport per 2015-08-31
- Revisionens utlåtande avseende delårsrapport 2015

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande

C7



§ 51, forts.

Dnr: 2015/3

**Yrkande**

Meeri Wasberg yrkar att förvaltningen åtgärdar de redaktionella ändringar som uppkommit under dagens sammanträde.

Samtliga ledamöter biföll Meeris yrkande.

**Förbundsdirektionens beslut**

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna redovisat delårsbokslut per 2015-08-31 med yrkande ändringar.

Ordförandes sign

Justeraandes sign

Uttragsbestyrkande



§ 52

Dnr: 2015-007237

Diariet

## **Verksamhetsplan 2016**

### **Sammanfattning**

Vid direktionens sammanträde 2015-09-04, § 43, beslutades att verksamhetsplanen för nästkommande år ska beslutas i direktionen. Detta är en direkt åtgärd av Länsstyrelsens synpunkter efter den tillsyn som genomfördes under hösten 2014.

Verksamhetsplanen grundar sig i det kommande handlingsprogrammet för 2016-2019. Handlingsprogrammet beskriver verksamhetens övergripande inriktningar per mandatperiod. Verksamhetsplanerna ligger sedan till grund för varje stations arbetsplan, som ska vara anpassad efter den lokala kommunens behov och beskriver de direkta aktiviteter varje brandstation ska utföra under året. Verksamhetsplanen beskriver inte alla uppgifter som ska utföras i förbundet, utan lyfter fram de prioriterade områden där vi vill se en utveckling.

### **Beslutsunderlag**

- Verksamhetsplan 2016.

### **Yrkande**

Meeri Wasberg yrkar att förbundsdirektionen godkänner de av Victoria Skynäs presenterade ändringar från utskicket i verksamhetsplan 2016.

Samtliga ledamöter biföll Meeris yrkande.

### **Förbundsledningens beslut**

1. Förbundsledningens beslut att godkänna förvaltningens presenterade förslag på verksamhetsplan för 2016.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 53

Dnr: 2015-007238

Diariet  
Medlemskommuner

## Uppräkning av taxa för 2016

### Sammanfattning

Förbundets medlemskommuners fullmäktige har tidigare år fastställt taxa för myndighetsutövning inom förbundet för 2015 års verksamhet, i enlighet med konsekvenser av domslut som angav att kommunalförbund inte självständigt får fatta beslut om föreskriven avgift.

Taxan bör räknas upp med 1,3 % för 2016 vad gäller:

- Avgift för tillsyn enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
- Avgift för tillstånd enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor.
- Avgift för tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor.

Taxan ska börja gälla 2016-01-01.

### Yrkande

Meeri Wasberg yrkar att uppräkningsen av taxan sker i kronor då medlemskommunerna har kommit olika långt i beslutande av taxa för 2015. Detta för att säkerställa att alla medlemskommuner har samma taxa gällande tillsyn och tillståndsbeslut enligt LBE och LSO. Föreslagen taxa för 2016, enligt den beräkningsmodell som beslutades vid direktionens sammanträde 2014-04-25 § 31, är 943 kr/tim.

Samtliga ledamöter biföll Meeris yrkande.

### Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen godkänner yrkad uppräkning av taxa för 2016 gällande avgifter för tillsyn och tillståndsbeslut enligt LBE och LSO.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 54

Medlemskommuner  
Revisorer

## **Kalendarium 2016**

### **Sammanfattning**

Direktionen har att besluta om kalendarium för 2016.

### **Beslutsunderlag**

- Förslag på kalendarium för 2016.

### **Yrkande**

Susanne Bergström yrkade att sammanträdet den 29 januari flyttas framåt en vecka till 5 februari då Södertäljes ledamöter är upptagna med kommunstyrelsesammanträde samma datum.

Samtliga ledamöter biföll Susannes yrkande.

### **Förbundsdirektionens beslut**

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna kalendariet för 2016 med yrkad ändring.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





§ 55

## Resultat från Nöjd Kund Index (NKI)

### Sammanfattning

Anders Edstam, produktionschef, informerade om sammanställningen av NKI för 2015, den enkätundersökning som riktar sig till företagare som blivit utsatta för myndighetsutövning, är klar.

Jämfört med 2013 har vårt genomsnittsbetyg ökat från 73 till 77 vilket är ett mycket bra värde. 100 är det teoretiskt högsta värde man kan få, men mer än 70 anses vara ett högt värde och mer än 80 mycket högt och alla våra kommuner hamnar i dessa grupper. Resultatet för Nacka var för övrigt det högsta av alla kommuner som ingick i undersökningen. Nykvarn och Salems kommuner får inga värden då antalet svarande var för få. Av våra kommuner fick Botkyrka högst medelbetyg som helhet (brandtillsyn, miljötillsyn, markupplåtelse, bygglov och alkoholtillstånd) med 72.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 56

Dnr: 2015/1

Diariet

## **Anmälan delegationsbeslut**

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Tillstånd
- 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



§ 57

### **Anmälningsärenden**

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Nynäshamns kommun 2015-09-16,  
§ 101. Uppräkning av Södertörns brandförsvärsförbunds  
taxa gällande sotning och brandskyddskontroll.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Nykvarns kommun 2015-09-17,  
§ 71. Taxor gällande sotnings- och brandskyddskontroll -  
Södertörns brandförsvärsförbunds.

### **Förbundsdirectionens beslut**

1. Lägga anmälningsärendena till handlingarna.

\_\_\_\_\_



§ 58

### **Brandchefen informerar**

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

- Länsutveckling
- Larm och ledningsupphandling Attunda
- Studiebesök Västmanland
- Intervju gällande rekrytering
- Fokusgrupper, ett resultat av den utökade hälsokontrollen
- Två medarbetare utlånade som hjälpresurs till Migrationsverket
- Jämställdhetskongressen den 8 december

Direktionens ledamöter tackar för informationen.

\_\_\_\_\_



§ 59

### **Arbetsgivarinformation**

Inga ärenden togs upp.

---

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande