






Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–11.00		
Beslutande	Lars Holmström (S), ersätter Adam Reuterskiöld (M) Arne Närström (S), ersätter Anna Ljungdell (S) Ann-Marie Högberg (S) Anti Avsan (M) Lembit Vilidu (M), ersätter Bob Wällberg (NP) Christina Zedell (S) Fredrik Saweståhl (M), §§ 1-8 Anders Linder (S), ersätter Fredrik Saweståhl (M), §§ 9-10 Kia Hjelte (M) Majvie Swärd (S) Marita Lärnestad (M) Tobias Hammarberg (FP), ersätter Martina Mossberg (M) Mats Röhr (M) Meeri Wasberg (S) Susanne Bergström (S) Tobias Nässén (M)	Ersättare	Anders Linder (S), §§ 1-8 Anneli Sjöberg (S) Gunnel Trelje (S) Hans Peters (C) Kurt Björkholm (FP) Serkan Köse (S) Stefan Dayne (KD)
Facklig företrädare	Christer Flodfält, Kommunal		
Övriga närvarande	Lars-Göran Uddholm, brandchef Anders Edstam, produktionschef Hannele Holmsten, personalchef Lena Larsen, ekonomichef	Froukje Bouius, jurist Cecilia Lundfeldt, kommunikatör Susanne Nilsson, förbundssekreterare	
Underskrifter Sekreterare	 Susanne Nilsson	Paragrafer	1 - 10
Ordförande	 Meeri Wasberg		
Justerare	 Christina Zedell		
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
Organ	Södertörns brandförsvärsförbund		
Sammanträdesdatum	2015-01-30		
Datum för anslags uppsättande	2015-02-02	Datum för anslags nedtagande	2015-02-24
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		
Underskrift	Susanne Nilsson		
Utdragsbestyrkande			



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2015-01-30

- § 1 Val av justerare
 - § 2 Kommande bokslut för 2014
 - § 3 Internkontroll 2014
 - § 4 Handlingsprogram
 - § 5 Vitesföreläggande, Restaurang Green Bull
 - § 6 Revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende löner
 - § 7 Anmälan delegationsbeslut
 - § 8 Anmälningsärenden
 - § 9 Brandchefen informerar
 - § 10 Arbetsgivarinformation
-

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 1

Val av justerare

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

Justering äger rum den 2 februari.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 2

Dnr: 2014/3

Diariet

Kommande bokslut för 2014

Lena Larsen, ekonomichef, informerar om bokslut för 2014.

Ledamöterna tackar för informationen

Ordförandes sign

HW

Justerandes sign

CS

Utdragsbestyrkande



§ 3

Dnr: 2015/42

Diariet

Internkontroll 2014

Sammanfattning

Enligt direktionsbeslut om internkontrollplan för direktionens ansvarsutövande, fattat 2004-12-17, § 112, ska brandchefen göra en sammanställd rapport över det gångna årets kontroller till direktionen på sammanträdet i februari månad.

Internkontrollen för Södertörns brandförsvarsförbund består av två delar, uppföljning av nyckeltal baserade på mål i verksamhetsplanen samt kvalitetsuppföljning genom stickprovskontroll av delar av verksamheten. Rapporten ger en övergripande sammanfattning av de internkontroller som genomförts under 2014.

Beslutsunderlag

- Rapport: = Sammanfattning internkontroll 2014.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna redovisningen av internkontroll för 2014.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 4

Dnr: 2015/43

Diariet

Handlingsprogram

Sammanfattning

Södertörns brandförsvärsförbund är enligt lag om skydd mot olyckor skyldigt att ha ett handlingsprogram för förebyggande arbete och räddningstjänst, och det finns också krav att handlingsprogrammet ska revideras minst en gång per mandatperiod. Det är direktionen för Södertörns brandförsvärsförbund som fattar beslut om handlingsprogrammet.

Nuvarande handlingsprogram är från 2011 och behöver nu revideras under året. I handlingsprogrammet ska bl a de övergripande målsättningarna för verksamheten beskrivas.

Ett färdigt förslag för direktionen att ta ställning till ska finnas till direktionens möte 12/6. Då förväntas direktionen fatta beslut om att skicka förslag till handlingsprogram på lagstadgad remiss över sommaren och en bit in på hösten. Beslut om nytt handlingsprogram fattas vid direktionens sammanträde 4/12 2015.

Förbundsdiräktionens beslut

1. Förbundsdiräktionen beslutar att ge brandchefen i uppdrag att till direktionens sammanträde den 12 juni presentera ett förslag till handlingsprogram att skicka till berörda myndigheter på remiss.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 5

Dnr: 2015/44

Diariet
Nyttjanderättshavare

Vitesföreläggande Restaurang Green Bull

Sammanfattning

Vid tillsyn enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor av Restaurang Green Bull som genomfördes 2014-11-10 konstaterades att ett innertak byggts under restaurangens sprinklerhuvuden vilket medför att sprinklern inte fungerar som den ska. Verksamheten förelades att åtgärda bristen vilket skulle vara gjort senast 2014-12-10. Vid platsbesök 2014-12-12 konstaterades att åtgärden inte hade vidtagits. Dessutom förelades restaurangen vid tillsynen att flytta på inredning som hindrade tillgång till brandsläckningsutrustning. Inte heller denna åtgärd hade vidtagits vid platsbesöket 2014-12-12.

Restaurangen är placerad inne i Tyresö Centrum och sprinkleranläggningen är väsentlig för både utrymningssäkerheten i restaurangen och för skydd mot brandspridning till andra verksamheter. Det är därför av mycket stor vikt att åtgärden vidtas så att sprinkleranläggningen åter blir funktionsduglig. Även tillgång till utrustning för släckning av brand är viktig så att en brand kan släckas i ett tidigt skede och stora skador förhindras.

Brandsläckningsutrustningen är dessutom tänkt att betjäna andra verksamheter i centrumanläggningen vilket gör åtgärden än mer angelägen.

Beslutsunderlag

- Föreläggande, daterat 2014-11-10, ärendenummer 2014001570.

Förbundsdirectionens beslut

1. Restaurang Green Bull (org. nummer 969665-5514) föreläggs att åtgärda bristerna på sprinkleranläggningen. Detta görs antingen genom att undertaket avlägsnas eller genom att sprinklerhuvuden förlängs så att de mynnar under undertaket. Om åtgärden inte är vidtagen 2015-03-01 förpliktigas Restaurang Green Bull att utge vite med femtiotusen (50 000) kr för varje påbörjad månad från och med april 2015.
2. Restaurang Green Bull (org. nummer 969665-5514) föreläggs att flytta den inredning som blockerar tillgången till brandsläckningsutrustningen. Om åtgärden inte är vidtagen 2015-03-01 förpliktigas Restaurang Green Bull att utge vite med tjugotusen (20 000) kr för varje påbörjad månad från och med april 2015.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 6

Dnr: 2014/138

Diariet
Revisorer

Revisorernas granskning av den interna kontrollen avseende löner

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2014-12-05, § 79, fick brandchefen i uppdrag att åtgärda de rekommendationer som kommunrevisorerna har noterat i sin skrivelse och redovisa dessa åtgärder vid direktionens sammanträde den 30 januari 2015.

Beslutsunderlag

- Svar på revisionsrapport

Förbundsdirectionens beslut

- 1 Förbundsdirectionen beslutar att godkänna förvaltningens förslag gällande svar på revisionskrivelsen angående den interna kontrollen avseende löner.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 7

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
- Delegation brandskyddskontrollanter

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



§ 8

Anmälningsärende

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Nynäshamns kommun 2014-12-09,
§ 164. Val av ledamot och ersättare samt revisor i
Södertörns brandförsvärsförbunds direktion.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Salems kommun 2014-12-18,
§ 75. Val av ledamot och ersättare till förbundsdirektionen
samt lekmanrevisor till Södertörns brandförsvärsförbunds
direktion.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Haninge kommun 2014-12-08
§ 219. Val till Södertörns brandförsvärsförbunds direktion.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Nacka kommun 2014-12-15
§ 246. Val av två ledamöter och två ersättare till
förbundsdirektionen för Södertörns brandförsvärsförbund.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Huddinge kommun 2014-12-08
§ 11. Val av förbundsdirektion i Södertörns
Brandförsvärsförbund för åren 2015 till och med 2018.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Tyresö kommun 2014-12-16
§ 143. Val av revisorer och val till nämnder, styrelser och
andra organ.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen lägger anmälningsärendena till handlingarna.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 9

Brandchefen informerar

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

- Länsutveckling
- Presidie möte med Attunda 20 februari
- Rekrytering av sommarvikarier

Direktionens ledamöter tackar för informationen.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 10

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande