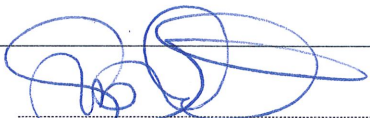





|  |  |   |
|--|--|---|
| <b>Plats och tid</b>                   | Norvik, Nynäshamn klockan 10.30–12.30  |   |
| <b>Beslutande</b>                      | Lembit Vilidu (M), ersätter Adam Reuterskiöld (M)<br>Ann-Marie Högberg (S)<br>Christina Zedell (S)<br>Erik Ottoson (M)<br>Fredrik Saweståhl (M)<br>Kia Hjelte (M)<br>Leif Zetterberg (NP)<br>Majvie Swärd (S)<br>Marita Lärnestad (M)<br>Martina Mossberg (M)<br>Arne Närström (S), ersätter Mats Röhr (M)<br>Meeri Wasberg (S)<br>Patrik Iestad (S)<br>Susanne Bergström (S)<br>Tobias Nässén (M) | <b>Ersättare</b> Anders Linder (S)<br>Gunnel Trelje (S)<br>Hans Peters (C)<br>Kennet Bergh (M), §§ 46-54<br>Mats Siljebrand (L)<br>Stefan Dayne (KD)<br>Tobias Hammarberg (L) |
| <b>Facklig företrädare</b>             | Christer Flodfält, Kommunal  |   |
| <b>Övriga närvarande</b>               | Lars-Göran Uddholm, brandchef<br>Anders Edstam, produktionschef<br>Lena Larsen, ekonomichef<br>Camilla Molinder, personalchef  | Froukje Bouius, jurist<br>Victoria Skynäs, säkerhetssamordnare<br>Susanne Nilsson, administrativ chef   |
| <b>Underskrifter</b>                   | <br>.....<br>Susanne Nilsson  | <b>Paragrafer</b> 46-58   |
| <b>Ordförande</b>                      | <br>.....<br>Susanne Bergström  |   |
| <b>Justerare</b>                       | <br>.....<br>Marita Lärnestad   |   |
| <b>BEVIS</b>                           | Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen  |   |
| <b>Organ</b>                           | Södertörns brandförsvärsförbund  |   |
| <b>Sammanträdesdatum</b>               | 2017-09-15   |   |
| <b>Datum för anslags uppsättande</b>   | 2017-09-19   | <b>Datum för anslags nedtagande</b> 2017-10-10  |
| <b>Förvaringsplats för protokollet</b> | Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby   |   |
| <b>Underskrift</b>                     | Susanne Nilsson  |   |
| <b>Utdragsbestyrkande</b>              |  |   |



## Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2017-09-15

§ 46 Val av justerare

§ 47 Val av ny 2:e vice ordförande samt firmatecknare

§ 48 Verksamhetsplan 2018 & budget 2018-2020

**Offentlig paragraf**

§ 49 Budgetuppföljning, januari - juli 2017

§ 50 Policy bisyssla

§ 51 Miljöpolicy

§ 52 Miljömål

§ 53 Ambulansupphandling

§ 54 Ändring av förbundsordning

§ 55 Anmälan delegationsbeslut

§ 56 Anmälningsärenden

§ 57 Brandchefen informerar

§ 58 Arbetsgivarinformation

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 46

### Val av justerare

Direktionen beslutar utse Marita Lärnestad att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 18 september.

Ordförandes sign

SB W

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 47

## Val av ny 2:e vice ordförande samt firmatecknare

### Sammanfattning

Vid Huddinges kommunfullmäktige 2017-06-12, § 22 valdes Erik Ottoson (M) in som representant i Södertörns brandförsvärsförbund istället för Anti Avsan (M).

Då Anti Avsan är 2:e vice ordförande (2016-12-09, § 69 - Ordförande för år 2017) samt firmatecknare för förbundet (2016-12-09, § 71 - Firmatecknare 2017) behöver beslut om byte till Erik Ottoson på dessa poster ske.

### Förbundsdirektionens beslut

1. Entlediga Anti Avsan för posten som 2:e vice ordförande för år 2017.
2. Förbundsdirektionen utser Erik Ottoson (M) till 2:e vice ordförande för år 2017.
3. Förbundsdirektionen beslutar att firmateckning enligt direktionsbeslut 2016-12-09, § 71 upphör att gälla från och med 2017-10-01.
4. Förbundsdirektionen beslutar att fr.o.m. 2017-10-01, och tills vidare, bemyndiga följande personer att teckna Södertörns brandförsvärsförbunds firma

antingen, två i förening, av:

förbundsdirektionens ordförande Susanne Bergström  
förbundsdirektionens 1:e vice ordförande Mats Röhr  
förbundsdirektionens 2:e vice ordförande Erik Ottoson  
förbundsdirektionens 3:e vice ordförande Fredrik Saweståhl  
två i förening eller:

endera av ordförandena i förening med endera av:

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

Ordförandes sign

SB ML

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





§ 47, forts.

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<br> | Justerandes sign | Utdragsbestyrkande |
|---|------------------|--------------------|



§ 48

Dnr: 2017-000002

Diarium  
Medlemskommuner

## **Verksamhetsplan 2018 samt Budget 2018-2020**

### **Sammanfattning**

Verksamhetsplanen är ett styrdokument för kontinuerlig utveckling och förbättring av verksamheten. Verksamhetsplanen kopplar den mer kortsiktiga verksamhetsstyrningen, som sträcker sig över ett år, till handlingsprogrammets långsiktiga inriktningar och förbundets vision. I verksamhetsplanen beskrivs det fokusområde som gäller under året samt årets mål och prioriterade nyckelaktiviteter.

Budget 2018 är upprättad med utgångspunkt från direktionens rambeslut 2017-06-09 § 38 och de samrådsmöten, som förts med ekonomicheferna från Haninge, Huddinge, Nykvarn, Nynäshamn, Salem och Tyresö 2017-03-31, kommundirektörer 2017-04-06 samt med medlemskommunernas kommunstyrelseordförande och kommundirektörer 2017-05-31.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande
- Förslag på verksamhetsplan 2018 samt Budget 2018-2020

### **Förbundsdirektionens beslut**

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förvaltningens förslag till verksamhetsplan 2018 samt budget 2018-2020.

|   |   |  |                    |
|---|---|--|--------------------|
| Ordförandes sign<br> | Justerandes sign<br> |  | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|--------------------|



§ 49

Dnr: 2017-000003

Diarium

## **Budgetuppföljning, januari -juli 2017**

### **Sammanfattning**

Resultat efter 7 månader är -2,2 Mkr.

Personalkostnaderna ligger lägre vilket är rätt då sommarens vikarier är i mitten på sin anställning. Lönerrevisionen är medräknad i resultatet. Intäkterna i stab och produktion är lägre än vad som är budgeterat. Fastigheter har högre intäkter och där lägre övriga kostnader än budget. Räntenettet påverkas negativt av det låga ränteläget

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande
- Budgetuppföljning juli 2017 (= 58%)

### **Förbundsdirektionens beslut**

1. Förbundsdirektionen godkänner redovisad budgetuppföljning för januari-juli 2017.

Ordförandes sign

SB ML

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 50

Dnr: 2017-005090

Diarium

## **Policy bisyssla**

### **Sammanfattning**

Revisionen för Södertörns brandförsvärsförbund har påpekat behov av utvecklade rutiner för att hantera bisysslor samt upphandling av tjänster och produkter där våra anställda har intressen. Vårt huvudsakliga kollektivavtal "Allmänna bestämmelser" har sedan 2018 års lydelse förtydligats på samma område. Föreslagen policy beskriver hur Södertörns brandförsvärsförbund ska säkerställa att medarbetare inte har bisyssla som påverkar organisationen menligt, samt hur vi ska säkerställa vid upphandling att vi inte medvetet eller omedvetet gynnar bolag där anställda har intressen. Även förtroendevalda inkluderas i policyn.

### **Beslutsunderlag**

- Tjänsteutlåtande
- Förslag på policy gällande bisyssla

### **Förbundsdirektionens beslut**

1. Förbundsdirektionen fastställer föreslagen policy gällande bisyssla.

Ordförandes sign

SB ML

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





§ 51

Dnr: 2017-003476

Diarium

## Miljöpolicy

### Sammanfattning

Ett arbete pågår i Sbff med att miljöcertifiera oss enligt ISO 14001:2015. I ISO 14001:2015, punkt 5.2 miljöpolicy ska högsta ledningen upprätta, införa och underhålla en miljöpolicy som, inom den definierade omfattningen av organisationens miljöledningssystem

- är anpassad till organisationens syfte och förutsättningar, inklusive typ, omfattning och miljöpåverkan från dess aktiviteter, produkter och tjänster.
- ger ett ramverk för att sätta miljömål.
- innefattar ett åtagande att skydda miljön, inklusive förebyggande av förorening och andra specifika åtaganden som är relevanta för organisationens förutsättningar.

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Förslag på miljöpolicy

### Förbundsledningens beslut

1. Förbundsledningen fastställer föreslagen miljöpolicy.

Ordförandes sign

SB ML

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 52

Dnr: 2017-004940

Diarium

## Miljömål

### Sammanfattning

Under 2017 startade en grupp i förbundet upp arbetet att ta fram ett miljöledningssystem som ska hjälpa oss att ta hänsyn till våra miljöaspekter och arbeta mot samma mål och visioner. Miljöledningssystemet utgår från den internationella standarden, ISO 14001. Denna standard är internationellt välkänd och den standard som vi ska certifiera oss emot. Genom ett miljöledningssystem ska vi få rutiner och riktlinjer för hur miljöarbetet ska bedrivas. En miljöanalys är gjord för att identifiera vilken miljöpåverkan vi har (våra miljöaspekter) och identifiera vår mest kritiska miljöpåverkan (våra betydande miljöaspekter) samt tagit fram förbättringsområden. Till detta har vi tagit fram ett antal miljömål med tillhörande handlingsplaner (miljöplaner).

### Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Miljömål

### Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen godkänner föreslagna miljömål.

|   |                  |  |                    |
|---|------------------|--|--------------------|
| Ordförandes sign<br> | Justerandes sign |  | Utdragsbestyrkande |
|---|------------------|--|--------------------|



§ 53

## **Ambulansupphandling**

### **Sammanfattning**

En ny upphandling avseende vägburen ambulanssjukvårdstjänst i Stockholms län är på väg att publiceras. Direktionen har att ta ställning till om förvaltningen ska utreda förutsättningar till att lämna anbud.

### **Förbundsledningens beslut**

1. Förbundsledningens ger förvaltningen i uppdrag att utreda förutsättningar för att lämna anbud.

Ordförandes sign

SB ML

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 54

## Ändring av förbundsordning

### Sammanfattning

Froukje Bouius informerar direktionen om att den 1 januari 2018 träder en ny kommunallag i kraft och detta gör att vissa delar i Sbff:s förbundsordning eventuellt kan komma att behöva skrivas om.

Ordförandes sign

SB IM

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





§ 55

Dnr: 2017-000001

### **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
- Ordförandebeslut - Förändrad operativ bemanning under semesterperioden.
- Ordförandebeslut – Ny sotningstaxa för Huddinge sotningsdistrikt
- Delegation av tillsynsförättare med rätt att skriva föreläggande och att godkänna protokoll/föreläggande.
- Delegation brandskyddskontrollant
- 

### **Förbundsdirektionens beslut**

1. Förbundsdirektionen godkänner redovisningen av de beslut som fattats på delegation under perioden och lägger dem till handlingarna.

|   |   |  |                    |
|---|---|--|--------------------|
| Ordförandes sign<br> | Justerandes sign<br> |  | Utdragsbestyrkande |
|---|---|--|--------------------|



§ 56

### **Anmälningsärenden**

- Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Södertälje kommun 2017-05-02,  
§ 49. Årlig uppräknings av taxa för tillsyn och tillstånd enligt  
LSO samt LBE.
- Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Huddinge kommun 2017-06-12,  
§ 21. Avsägelser (befrielse från förtroendeuppdrag).
- Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Huddinge kommun 2017-06-12,  
§ 22. Valärenden
- Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Södertälje kommun 2017-6-21,  
§ 113. Ansvarsfrihet för direktionen för Södertörns  
brandförsvärsförbund för verksamhetsåret 2016.

### **Förbundsdirktionens beslut**

1. Förbundsdirktionen lägger anmälningsärendena till handlingarna.

Ordförandes sign

*SB M*

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 57

### **Brandchefen informerar**

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

- Direktionsresor
- Besök av justitiedepartementet
- Brev till direktionen
- Ytterligare en ambulans till Nynäshamn
- Kommundag på Lindvreten 6 september
- Intern utredning gällande ny pensionsuppgörelse

Direktionens ledamöter tackar för informationen.

Ordförandes sign

JB M

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 58

### Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

---

Ordförandes sign

*SO M*

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande