

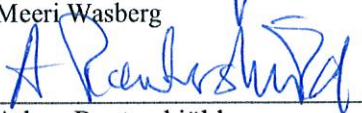




|  |  |  |
|--|--|--|
| <b>Plats och tid</b>                   | Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–11.15   |  |
| <b>Beslutande</b>                      | Adam Reuterskiöld (M)<br>Harry Bouveng (M), ersätter Anna Ljungdell (S)<br>Ann-Marie Högberg (S)<br>Anti Avsan (M)<br>Bob Wållberg (NP)<br>Christina Zedell (S)<br>Fredrik Saweståhl (M)<br>Stefan Dayne (KD), ersätter Kia Hjelte (M)<br>Majvie Swärd (S)<br>Marita Lärnestad (M)<br>Gunnel Trelje (S), ersätter Martina Mossberg (M)<br>Lembit Vilidu (M), ersätter Mats Röhr (M)<br>Meeri Wasberg (S)<br>Susanne Bergström (S)<br>Tobias Nässén (M) | <b>Ersättare</b> Anders Linder (S)<br>Anneli Sjöberg (S)<br>Hans Peters (C)<br>Kennet Bergh (M)<br>Kurt Björkholm (L)<br>Mats Siljebrand (L) |
| <b>Facklig företrädare</b>             | Christer Flodfält, Kommunal  |  |
| <b>Övriga närvarande</b>               | Lars-Göran Uddholm, brandchef<br>Anders Edstam, produktionschef<br>Hannele Holmsten, personalchef<br>Lena Larsen, ekonomichef  | Froukje Bouius, jurist<br>Cecilia Lundfeldt, kommunikatör<br>Susanne Nilsson, förbundssekreterare  |
| <b>Underskrifter Sekreterare</b>       | <br>_____<br>Susanne Nilsson  | <b>Paragrafer</b> 60-72  |
| <b>Ordförande</b>                      | <br>_____<br>Meeri Wasberg  |  |
| <b>Justerare</b>                       | <br>_____<br>Adam Reuterskiöld  |  |
| <b>BEVIS</b>                           | Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen  |  |
| <b>Organ</b>                           | Södertörns brandförsvarsförbund  |  |
| <b>Sammanträdesdatum</b>               | 2015-12-04   |  |
| <b>Datum för anslags uppsättande</b>   | 2015-12-08   | <b>Datum för anslags nedtagande</b> 2015-12-30   |
| <b>Förvaringsplats för protokollet</b> | Södertörns brandförsvarsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby   |  |
| <b>Underskrift</b>                     | Susanne Nilsson  |  |
| <b>Utdragsbestyrkande</b>              |  |  |



## **Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2015-12-04**

- § 60 Val av justerare
- § 61 Budgetuppföljning, januari - oktober 2015
- § 62 Handlingsprogram 2016-2019
- § 63 Val av ordföranden 2016
- § 64 Val av ordförande i revisionen
- § 65 Firmatecknare 2016
- § 66 Direktionsarvoden
- § 67 Förhöjd hotbild
- § 68 Koordinering av flyktingmottagande
- § 69 Anmälan delegationsbeslut
- § 70 Anmälningsärenden
- § 71 Brandchefen informerar
- § 72 Arbetsgivarinformation

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 60

### Val av justerare

Direktionen beslutar utse Adam Reuterskiöld att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 7 december.

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 61

Dnr: 2015/3

Diarium

## **Budgetuppföljning, januari-oktober 2015**

### **Sammanfattning**

Resultat efter 10 månader är 6,7 Mkr.

Personalkostnaderna i både stab och produktion är under budget och det beror främst på vakanser och olika typer av tjänstledighet.

Intäkterna för fastighet är högre än budgeterat och det är obudgerade hyresintäkter för ambulansen på Lindvreten.

Övriga kostnader i verksamheten kompenserar varandra.

Räntenettot påverkas negativt av det låga ränteläget.

### **Beslutsunderlag**

- Månadsuppföljning oktober.

### **Förbundsledningens beslut**

1. Förbundsledningen godkänner den av förvaltningen redovisade budgetuppföljningen för januari - oktober 2015.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 62

Dnr: 2015/43

Diarium  
Medlemskommuner  
Berörda myndigheter

## Handlingsprogram 2016-2019

### Sammanfattning

I enlighet med lag (2003:778) om skydd mot olyckor ska Södertörns brandförsvarsförbund upprätta ett handlingsprogram för räddningstjänst och förebyggande verksamhet och förnya det minst varje mandatperiod. Vi har valt att integrera både räddningstjänst och förebyggande verksamhet i samma handlingsprogram, och har utformat ett förslag utifrån uppdrag till brandchefen enligt direktionsmöte 2015-01-30, § 4. Förslagen på inriktningar har även behandlats vid direktionsmöte 2015-04-24, § 25. Inför beslut om ett nytt handlingsprogram finns en lagstadgad skyldighet att ha ett samråd med de myndigheter som kan ha ett väsentligt intresse i saken. Handlingsprogrammet har gått ut på remiss till berörda myndigheter med sista svarsdatum 2015-10-01.

### Beslutsunderlag

- Förslag till Handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor för Södertörns brandförsvarsförbund 2016-2019.

### Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen godkänner förvaltningens förslag till handlingsprogram enligt lagen om skydd mot olyckor att gälla från och med 2016-01-01.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 63

## Val av ordförande för år 2016

### 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 2016 majoritetsledamoten från Botkyrka till ordförande, ledamoten från Nykvarn till 1:e vice ordförande, majoritetsledamoten från Södertälje till 2:e vice ordförande samt ledamoten från Salem till 3:e vice ordförande.

### Förbundsdirktionens beslut

1. Förbundsdirktionen utser Christina Zedell (S) till ordförande för år 2016.
2. Förbundsdirktionen utser Bob Wällberg (NP) till 1:e vice ordförande för år 2016.
3. Förbundsdirktionen utser Susanne Bergström (S) till 2:e vice ordförande för år 2016.
4. Förbundsdirktionen utser Mats Röhr (M) till 3:e vice ordförande för år 2016.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 64

## Val av ordförande i revisionen för år 2016

### Sammanfattning

Enligt Södertörns brandförsvärs 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 väljs revisorn från Salem till ordförande och revisorn från Tyresö till vice ordförande.

### Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen utser Yvonne Berglund, Salem, till ordförande i revisionen för år 2016.
2. Förbundsdirektionen utser Bengt Verlestam, Tyresö, till vice ordförande i revisionen för år 2016.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 65

## **Firmatecknare 2016**

### **Sammanfattning**

Direktionen har att besluta om firmatecknare för år 2016.

### **Förbundsdirektionens beslut**

1. Förbundsdirektionen beslutar att firmateckning enligt direktionsbeslut 2014-12-05, § 76 upphör att gälla från och med 2016-01-01.
2. Förbundsdirektionen beslutar att fr.o.m. 2016-01-01, och tills vidare, bemyndiga följande personer att teckna Södertörns brandförsvärsförbunds firma

antingen, två i förening, av:

förbundsdirektionens ordförande Christina Zedell  
förbundsdirektionens 1:e vice ordförande Bob Wällberg  
förbundsdirektionens 2:e vice ordförande Susanne Bergström  
förbundsdirektionens 3:e vice ordförande Mats Röhr  
två i förening eller:

endera av ordförandena i förening med endera av:

brandchef Lars-Göran Uddholm  
produktionschef Anders Edstam  
jurist Froukje Bouius  
personalchef Hannele Holmsten  
ekonomichef Lena Larsen  
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

Justeraendes sign

Utdragsbestyrkande





§ 66

## **Direktionsarvoden 2016**

### **Sammanfattning**

Arvoden 2016 för ledamöter och ersättare i förbundsdirektionen 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 2016 beräknats till 44 300 kronor.

Detta innebär att prisbasbeloppet sänks med 100 kronor jämfört med beloppet för år 2015.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 67

## Förhöjd hotbild

### Sammanfattning

Lars-Göran Uddholm, brandchef, informerar om den förhöjda hotbild som finns i Sverige för tillfället och hur det berör Södertörns brandförsvärsförbunds arbete.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 68

## **Koordinering av flyktingmottagande**

### **Sammanfattning**

Lars-Göran Uddholm, brandchef, informerar om det uppdrag som Sbff utför åt Länsstyrelsen och Migrationsverket.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 69

Dnr: 2015/1

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
- Vidaredelegation, räddningsledare
- Vidaredelegation, brandskyddskontrollant

## 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



§ 70

### **Anmälningsärenden**

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Södertälje kommun 2015-09-28,  
§ 160. Ansvarsfrihet för direktionen för Södertörns  
brandförsvärsförbund för verksamhetsåret 2014.

### **Förbundsdiräktionens beslut**

1. Lägga anmälningsärendena till handlingarna.

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 71

### **Brandchefen informerar**

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

- Länsutveckling
- Personalsituationen
- En samordnad alarmeringstjänst
- Seminarium 8 december
- Administrativa träffen
- Studieresa till Ramnäs
- SOS VD-byte

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 72

### Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande