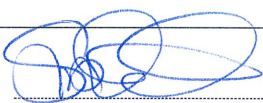
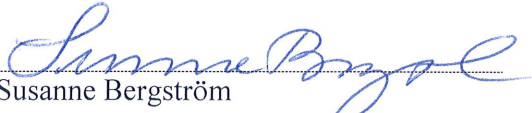
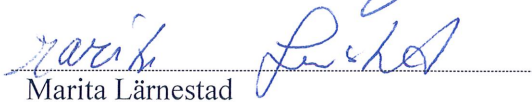




<b>Plats och tid</b>	Länsstyrelsen, Regeringsgatan 66 kl 10.30–11.40		
<b>Beslutande</b>	Stefan Dayne (KD), ersätter Adam Reuterskiöld (M) Ann-Marie Högberg (S) Anneli Sjöberg (S), ersätter Anti Avsan (M) Serkan Köse (S), ersätter Christina Zedell (S) Hans Peters (C), ersätter Fredrik Saweståhl (M) Kia Hjelte (M) Leif Zetterberg (NP) Majvie Swärd (S) Marita Lärnestad (M) Mats Siljebrand (L), ersätter Martina Mossberg (M) Arne Närström (S), ersätter Mats Röhr (M) Gunnel Trelje (S), ersätter Meeri Wasberg (S) Patrik Isestad (S) Susanne Bergström (S) Tobias Nässén (M)	<b>Ersättare</b>	Ewa Lofvar Konradsson (MP)
<b>Facklig företrädare</b>	Christer Flodfält, Kommunal		
<b>Övriga närvarande</b>	Lars-Göran Uddholm, brandchef Anders Edstam, produktionschef	Froukje Bouius, jurist Susanne Nilsson, administrativ chef	
<b>Underskrifter Sekreterare</b>	 ..... Susanne Nilsson	<b>Paragrafer</b>	36-45
<b>Ordförande</b>	 ..... Susanne Bergström		
<b>Justerare</b>	 ..... Marita Lärnestad		
<b>BEVIS</b>	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen		
<b>Organ</b>	Södertörns brandförsvärsförbund		
<b>Sammanträdesdatum</b>	2017-06-09		
<b>Datum för anslags uppsättande</b>	2017-06-13	<b>Datum för anslags nedtagande</b>	2017-07-05
<b>Förvaringsplats för protokollet</b>	Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby		
<b>Underskrift</b>	Susanne Nilsson		
<b>Utdragsbestyrkande</b>			



## Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2017-06-09

- § 36 Val av justerare
- § 37 Budgetuppföljning tertial 1, januari - april 2017
- § 38 Budgetram 2018
- § 39 Svar på revisionskrivelse gällande granskning avseende hanteringen av bisysslor
- § 40 Ny entreprenör för Huddinge sotningsdistrikt
- § 41 Samverkansöverenskommelser med kommunerna
- § 42 Anmälan delegationsbeslut
- § 43 Anmälningsärenden
- § 44 Brandchefen informerar
- § 45 Arbetsgivarinformation, ej facklig närvaro

Ordförandes sign

SB - [Signature]

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 36

### Val av justerare

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

Justering äger rum den 12 juni.

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

SB ML

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 37

Dnr: 2017-000003

Diariet

## Budgetuppföljning tertial 1, januari – april 2017

### Sammanfattning

I prognosen när T1 är stängt så sänks nivån på både intäkter och övriga kostnader för helårets prognos.

Även pensionskostnader med tillhörande ränta justeras efter KPA:s beräkningar.

Likaså justeras fastigheters poster i prognosen.

Prognostiserat resultat är 9 tkr.

### Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning april 2017 (=33%)

### Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen godkänner den av förvaltningen redovisade uppföljningen.

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 38

Dnr: 2017-000002

Diariet  
Medlemskommuner

## Budgettram 2018

### Sammanfattning

Möte inför budgetramen för 2018 har skett med medlemskommunernas ekonomidirektörer/ekonomichefer, kommundirektörer samt med kommunstyrelseordförandena.

De centrala avtalen för vår personal är klara och vi beräknar att det kommer ge en ökning med 2,3 % på ramen. Övriga kostnader hanterar vi genom effektiviseringar och de ingår därmed inte i kravet på kostnadskompensationen. Ökade pensionsutbetalningar från den del av pensionsskulden som blir synlig först när utbetalningarna sker finansieras genom uttag från det egna kapitalet. Utbetalningarna från ansvarsförbindelsen når sin kulmen 2020.

### Beslutsunderlag

- Sammanställning av förbundets förslag gällande budgettram 2018.

### Förbundsledningens beslut

1. Förbundsledningens beslut att fastställa budgetramen för 2018, innebärande en ramuppräknings med 2,3 %

Ordförandes sign

SB ML

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 39

Dnr: 2017-001766

Diariet  
Revisorer

## **Svar på revisionsskrivelse gällande granskning avseende hanteringen av bisysslor**

### **Sammanfattning**

Vid direktionens sammanträde 2017-04-21, § 28 fick brandchefen i uppdrag att till dagens sammanträde arbeta fram ett förslag på svar till revisionen gällande vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av revisionens skrivelse.

### **Beslutsunderlag**

- Svar på revisionsskrivelse gällande granskning avseende hanteringen av bisysslor.

### **Förbundsdirektionens beslut**

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förvaltningens förslag gällande svar på revisionsskrivelse angående hanteringen av bisysslor.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 40

Dnr: 2017-002037

Diariet

## **Ny entreprenör för Huddinge sotningsdistrikt Sammanfattning**

Avtalet för Huddinge sotningsdistrikt är ett normalavtal och går ut år 2020. Skorstensfejarmästaren Börje Sjöberg som har haft avtal med Huddinge kommun sedan 1972-09-08 har sagt upp sitt avtal i förtid med 6 månaders uppsägningstid från och med 2017-01-01. Avtalet upphör 2017-07-01. Upphandling har skett enligt LUK (2016:1147). Den föreslagna leverantören kan börja sin verksamhet 2017-07-01.

### **Förslag på tilldelning**

#### **Kommun**

Huddinge Kommun

#### **Företag**

Skorstensfejarmästarna Södertörn AB

### **Beslutsunderlag**

- Utvärderingsunderlag.

### **Förbundsdirektionens beslut**

1. Förbundsdirektionen beslutar att ge brandchefen i uppdrag att teckna avtal med Skorstensfejarmästarna Södertörn AB gällande Huddinge sotningsdistrikt.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 41

## **Samverkansöverenskommelse med kommunerna**

### **Sammanfattning**

Vid direktionssammanträdet den 3 februari kom ledamöterna överens om att vid direktionssammanträdena framöver kontrollera hur varje medlemskommun ligger till med arbetet gällande trepartsöverenskommelse mellan kommunen, Polis och Sbff.

Det beslutas att denna punkt tas bort från och med nu.

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

SB M

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande





§ 42

Dnr: 2017-000001

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

### **Förbundsdirektionens beslut**

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

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

SB ML

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 43

### **Anmälningsärenden**

- Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Haninge kommun 2017-04-18,  
§ 94. Fastställande av taxa 2017 samt förändrad rutin för  
årlig uppräknig.
- Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige Haninge kommun 2017-04-18,  
§ 89. Revisionsberättelse för 2016 och ansvarsfrihet för  
ledamöterna i Södertörns brandförsvärsförbund.
- Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige Nykvarns kommun 2017-04-20,  
§ 22. Södertörns brandförsvärsförbund revisionsberättelse  
år 2016.
- Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige Ekerö kommun 2017-04-18,  
§ 31. Förändrad rutin för årlig uppräknig av taxa.
- Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige Ekerö kommun 2017-04-18,  
§ 25. Årsredovisning inkl. revisionsberättelse för år 2016.
- Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige Salems kommun 2017-05-11,  
§ 25. Revisionsberättelse och ansvarsfrihet.
- Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige Salems kommun 2017-05-11,  
§ 28. Årliguppräknig av taxa för tillsyn och tillstånd  
enligt LSO och LBE – Förändrad rutin.
- Protokollsutdrag - Kommunfullmäktige Nynäshamns kommun 2017-05-10,  
§ 93. Årsredovisning 2016 för Södertörns  
brandförsvärsförbund.
- Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Tyresö kommun 2017-05-18 § 56 -  
Årsredovisning för Södertörns brandförsvärsförbund 2016.

### **Förbundsdirektionens beslut**

1. Lägga anmälningsärendena till handlingarna.

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

SB ML

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 44

### **Brandchefen informerar**

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

- Regionsutveckling
- NKI
- Regionalt råd 13/10
- Presidiedagar SKL 16-17/10
- Läget RiB
- KSO-möte 30/5
- Brand 2017

Direktionens ledamöter tackar för informationen.

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

SB ML

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 45

### Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.

\_\_\_\_\_

Ordförandes sign

SB M

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande