



Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–11.15	
Beslutande	Alexander Rosenberg (M) Anders Linder (S) Andreas Lundvall (M) Elof Hansjons (S) Erik Ottoson (M) Lembit Vilidu (M), ersätter Harry Bouveng (M) Leif Zetterberg (NP) Majvie Swärd (S) Meeri Wasberg (S) Ove Wallin (C) Serkan Köse (S) Shewen Nysmed (S) Solveig Nilsson (M) Kristoffer Eriksson (M), ersätter Sven Gustafsson (M) §§ 11-12 Sven Gustafsson (M) §§ 13-21 Tobias Nässén (M)	Ersättare Anneli Sjöberg (S) Arne Närström (S) Christine Lorne (C) David Winerdal (KD) Erkki Vesa (M) Hanna Svensson (S) Kennet Bergh (M) Kristoffer Eriksson (M), §§ 13-21 Marita Lärnestad (M) Stefan Dayne (KD) Tobias Hammarberg (L)

**Facklig
företrädare
Övriga
närvarande**

Jennifer Neilson, Kommunal och Mikael Nygren, Ledarna

Cecilia Uneram, förbundsdirektör
Henrik Lindström, räddningschef/avdelningschef
Max Ekberg, verksamhetsstrateg
Susanne Nilsson, chef administration och IT

Henrik Granell, HR-chef
Therese Andersson, ekonomichef
Cecilia Lundfeldt, kommunikationschef
Torsten Fagerhäll, säkerhetschef

**Underskrifter
Sekreterare**

Susanne Nilsson

Paragrafer 11-21

Ordförande

Elof Hansjons

Justerare

Andreas Lundvall

BEVIS

Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen

Organ

Södertörns brandförsvärsförbund

Sammanträdesdatum

2022-03-18

**Datum för anslags
uppsättande**

2022-03-22

Datum för anslags nedtagande

2022-04-13

**Förvaringsplats för
protokollet**

Södertörns brandförsvärsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby

Underskrift

Susanne Nilsson



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvärsförbunds direktionssammanträde 2022-03-18

- § 11 Val av justerare
 - § 12 Årsredovisning 2021
 - § 13 Placering av kapital
 - § 14 Budgetprocess 2023
 - § 15 Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021
 - § 16 Reviderad förbundsordning
 - § 17 Åtgärder i och med det säkerhetspolitiska läget
 - § 18 Verksamhetsinformation
 - § 19 Anmälan delegationsbeslut
 - § 20 Anmälningsärenden
 - § 21 Arbetsgivarinformation
-



§ 11

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Andreas Lundvall att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 21 mars.



§ 12

Dnr: 2021-000003

Årsredovisning 2021

Sammanfattning

Diarium
Revisorer
Medlemskommuner

Årets resultat enligt resultaträkningen är 8 991 tkr. Efter att hänsyn tagits till realisationsvinster på 2 011 tkr är det justerade resultatet 6 980 tkr och därmed är balanskravet för år 2021 uppfyllt.

Efter beslut i direktionen 2013-12-06 § 76, möjliggjordes att reservera ekonomiskt överskott i resultatutjämningsreserv (RUR).

Balanskravsutredning visar att det finns utrymme att sätta av 3 554 tkr till RUR.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Årsredovisning 2021

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna årsredovisningen med förvaltningsberättelse för år 2021
2. Årsredovisningen överlämnas till medlemskommunernas fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet i enlighet med §6 i förbundsordningen.
3. Flytta högsta möjliga belopp enligt balanskravsutredning (3 554 tkr) till RUR



§ 13

Placering av kapital

Sammanfattning

Therese Andersson, ekonomichef informerar om att hon nu planerar att påbörja placering av kapital enligt den placeringspolicy som beslutades vid direktionens sammanträde 2020-09-18, § 51.



§ 14

Dnr: 2022-000002

Diarium

Budgetprocess 2023

Sammanfattning

Cecilia Uneram informerade direktionens ledamöter om processen gällande budgetram 2023 sam de olika sammanträdesdatum med medlemskommunerna som är planerade.



§ 15

Dnr:2022-000471

Diarium

Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021

Sammanfattning

Det första kvartalet varje år ska förbundet genomföra en årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet för föregående år. Detta för att säkerställa att organisation lever upp till föreskrifterna om systematiskt arbetsmiljöarbete och att arbetsmiljöarbetet har fungerat väl.

Den årliga uppföljningen ska granska och säkerställa de olika delarna av det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Rapport - Årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2021

Förbundsdirektionens beslut

1. Direktionen godkänner förslag till årlig uppföljning av det systematiska arbetsmiljöarbetet.



§ 16

Dnr: 2021-001160

Diarium
Medlemskommuner

Reviderad förbundsordning

Sammanfattning

Förbundsdirektionen för SBFF behandlade den 17 september 2021, § 70, ett förslag från förbundsdirektören om att inleda en översyn av förbundsordningen.

Direktionen beslutade att återremittera ärendet för att förankra innehållet med företrädare för medlemskommunerna och om nödvändigt anpassa förslaget därefter samt för att se över om det föreslagna finansieringssättet är i enlighet med de principer och regler som finns för finansiering av dylika projekt.

Medlemskommunerna har omarbetat SBFF:s underlag och tagit fram ett gemensamt yttrande som innehåller ett förslag till beslut om att inleda en översyn av förbundsordningen. Översynen omfattar bland annat förbundets uppdrag, budgetprocesser och finansieringsprinciper.

Beslutsunderlag

- Tjänsteutlåtande
- Huddinge kommuns promemoria - Yttrande över underlag till översyn av SBFFs förbundsordning
- Analys kommunernas pm och SBFFs underlag

Yrkande

Elof Hansjons, ordförande, yrkar på att en ytterligare beslutspunkt gällande återtagande om tidigare beslut om återremiss läggs till.

Samtliga ledamöter biföll Elofs yrkande.



§ 16, forts.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att återta den återremiss som beslutades vid sammanträdet 2021-09-17, § 70.
2. Förbundsdirektionen tar del av medlemskommunernas beslut om att genomföra en översyn av förbundsordningen och lägger dem till handlingarna.
3. Förbundsdirektionen beslutar att presidiet utgör referensgrupp.



§ 17

Åtgärder i och med det säkerhetspolitiska läget

Sammanfattning

Cecilia Uneram, förbundsdirektör och Torsten Fagerhäll, säkerhetschef/säkerhetsskyddschef informerade om Sbff:s arbete och åtgärder i och med det säkerhetspolitiska läget som råder.



§ 18

Verksamhetsinformation

Sammanfattning

- Utökade samarbeten runt RCSL - Henrik Lindström
 - Tillsyn MSB - Henrik Lindström
 - HR-chef – Cecilia Uneram
-



§ 19

Dnr: 2021-000001

Diarium

Anmälan delegationsbeslut

Sammanfattning över fattade beslut enligt delegation gällande:

- Förelägganden enligt LSO och LBE
- Detaljplaneyttranden
- Tillstånd
- Dispens annan behörig sotare
- Beslut om egensotning
- Föreläggande vid kontroll av brandskydd
- Nyttjandeförbud
- Hävande av nyttjandeförbud
- Beslut om egensotning

Förbundsdirektionens beslut

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



§ 20

Anmälningsärenden

- Protokollsutdrag – Botkyrka kommun KF 2022-02-07, § 20 - Yttrande över uppdrag om översyn av förbundsordning
- Protokollsutdrag - Ekerö kommun KS 2022-02-15, § 5 - Yttrande över uppdrag om översyn av förbundsordning
- Protokollsutdrag – Haninge kommun KS 2022-01-31, § 11 - Uppdrag om översyn av förbundsordning
- Protokollsutdrag - Huddinge kommun KF 2022-02-02, § 26 - Yttrande över underlag inför översyn av förbundsordning
- Protokollsutdrag - Nacka kommun KS 2022-02-07, § 21 Översyn av förbundsordning för Södertörns brandförsvärsförbund
- Protokollsutdrag - Nykvarns kommun KS 2022-02-22 § 34 - Yttrande över Uppdrag om översyn av förbundsordning
- Protokollsutdrag - Nynäshamns kommun KS 2022-02-17, § 38 - Yttrande över uppdrag om översyn av förbundsordning
- Protokollsutdrag - Salems kommun KS 2022-02-14, § 14 - Översyn av brandförsväret
- Protokollsutdrag - Södertälje kommun KS 2022-02-04, § 14 - Yttrande över uppdrag om översyn av förbundsordning
- Protokollsutdrag - Tyresö kommun KS 2022-02-08, § 33 - Uppdrag om översyn av förbundsordning



§ 21

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.
