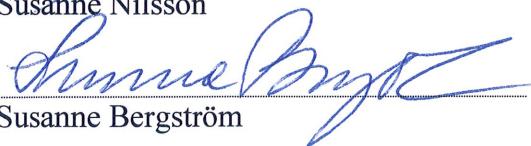




Plats och tid	Direktionsrummet, Lindvreten klockan 09.00–11.00	
Beslutande	Adam Reuterskiöld (M) Kennet Bergh (M), ersättar Ann-Marie Högberg (S) Anti Avsan (M) Christina Zedell (S) Anders Linder (S), ersättar Fredrik Saweståhl (M) Stefan Dayne (KD), ersättar Kia Hjelte (M) Lembit Väli (M), ersättar Leif Zetterberg (NP) Majvie Swärd (S) Marita Lärnestad (M) Tobias Hammarberg (L), ersättar Martina Mossberg (M) Mats Röhr (M) Meeri Wasberg (S) Patrik Isestad (S) Susanne Bergström (S) Tobias Nässén (M)	Ersättare Arne Närström (S) Ewa Lofvar Konradsson (MP) Gunnel Trelje (S) Harry Bouveng (M) Hanna Svensson (S) Mats Siljebrand (L) Serkan Köse (S)
Facklig företrädare	Christer Flodfält, Kommunal	
Övriga närvanande	Lars-Göran Uddholm, brandchef Lena Larsen, ekonomichef Camilla Molinder, personalchef	Cecilia Lundfeldt, kommunikatör Susanne Nilsson, administrativ chef
Underskrifter Sekreterare	 Susanne Nilsson	Paragrafer 24-35
Ordförande	 Susanne Bergström	
Justerare	 Mats Röhr	
BEVIS	Justeringen har tillkännagivits genom anslag enligt förbundsordningen	
Organ	Södertörns brandförsvarsförbund	
Sammanträdesdatum	2017-04-21	
Datum för anslags uppsättande	2017-04-25	Datum för anslags nedtagande 2017-05-17
Förvaringsplats för protokollet	Södertörns brandförsvarsförbund, Mogårdsvägen 2, Vårby	
Underskrift	Susanne Nilsson	
Utdragsbestyrkande		



Ärenden behandlade på Södertörns brandförsvars- förbunds direktionssammanträde 2017-04-21

- § 24 Val av justerare
- § 25 Budgetuppföljning, januari - mars 2017
- § 26 Revisionsrapport årsredovisning 2016
- § 27 Inriktning för budgetram 2018
- § 28 Revisorernas granskning avseende hanteringen av bisysslor
- § 29 Fackliga personalföreträdare vid direktionens sammanträden
- § 30 Förändrad operativ bemanning under semesterperioden
- § 31 Trepartsöverenskommelser
- § 32 Anmälan delegationsbeslut
- § 33 Anmälningsärenden
- § 34 Brandchefen informerar
- § 35 Arbetsgivarinformation

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
		



§ 24

Val av justerare

Direktionen beslutar utse Mats Röhr att jämte ordförande justera dagens protokoll.

Justering äger rum den 24 april.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande
SB	m	



§ 25

Dnr: 2017-000003

Diarium

Budgetuppföljning, januari - mars 2017

Sammanfattning

Resultatet efter tre månader är -1,1 Mkr.

Personalkostnaderna ligger under budgeterad nivå vilket är bra med tanke på lönerevisionen som kommer i maj och våra sommarvikarier snart ska börja. Likaså ligger intäkterna lägre än budget och övriga kostnader lite över.

Beslutsunderlag

- Budgetuppföljning mars 2017.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna redovisad budgetuppföljning för januari-mars 2017.



§ 26

Dnr: 2016-000003

Diarium

Revisionsrapport årsredovisning 2016

Sammanfattning

PwC har på kommunrevisorernas uppdrag granskat årsredovisningen för 2016. Granskningen som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv ska besvara följande revisionsfrågor.

- Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.
- Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet med balanskravets regler?
- Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål direktionen beslutat avseende god ekonomisk hushållning?
- Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Efter genomförd granskning bedömer revisorerna att årsredovisningen redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vidare bedömer de att räkenskaperna i allt väsentligt är rättvisande.

Revisorerna instämmer i förbundets bedömning av att balanskravet för 2016 har uppfyllts. Årets resultat är 3 095 tkr, men efter att hänsyn tas till realisationsvinster på 187 tkr blir det justerade resultatet vid avstämning mot balanskravet 2 908 tkr. Balanskravet är kommenterat under en särskild rubrik i förvaltningsberättelsen och i not till resultaträkningen. Vidare kan de konstatera att inga tidigare års negativa resultat finns att reglera.

Revisorerna bedömer att resultatet i årsredovisningen sammantaget är förenligt med förbundets finansiella och verksamhetsmässiga mål kring god ekonomisk hushållning, vilket innebär en ekonomi i balans samt att förbundet under året aktivt arbetat med samtliga mål.

Revisionsberättelsen är skickad till samtliga medlemskommuners kommunfullmäktige för beslut.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



Diarium

§ 27

Dnr: 2017-000002

Inriktning för budgetram 2018

Sammanfattning

Lars-Göran Uddholm och Lena Larsen informerade om arbetet som görs tillsammans med medlemskommunerna gällande budgetram 2018.

Ordförandes sign

Justerandes sign

Utdragsbestyrkande



§ 28

Dnr: 2017-001766

Diarium

Revisorernas granskning avseende hanteringen av bisysslor

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i förbundet har PwC genomfört en översiktig granskning av den interna kontrollen avseende hanteringen av bisysslor.

PwC:s sammanfattade bedömning utifrån granskningen är att den interna kontrollen inte helt är tillräcklig utan att den behöver stärkas och kompletteras inom ett antal områden.

Beslutsunderlag

- Revisionsskrivelse – Förbundets revisorer
- Revisionsrapport – PwC

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att ge brandchefen i uppdrag att till direktionens sammanträde den 9 juni, arbeta fram ett förslag på svar gällande vilka åtgärder som kommer att vidtas med anledning av revisionens skrivelse.

Ordförandes sign	Justerandes sign	Utdragsbestyrkande



§ 29

Val av fackliga personalföreträdare vid direktionens sammanträden

Sammanfattning

Vid direktionens sammanträde 2015-09-04, § 45 beslutades fördelning av ledamöter och ersättare från de fackliga organisationerna vid Södertörns brandförsvarsförbunds direktionssammanträden under mandatperioden 2015-2018. Då två av de fyra personerna har slutat i förbundet behöver detta val revideras.

De fackliga organisationerna inom Södertörns brandförsvarsförbund har kommit överens om följande fördelning av ledamöter och ersättare under resten av mandatperioden 2015-2018 i Södertörns brandförsvarsdirektion.

Ordinarie ledamöter: Plats 1, Christer Flodfält, Kommunal
Plats 2, Björn Vigström, Ledarna

Ersättande ledamöter: Plats 1, Anders Wennlöf, Vision
Plats 2, Vakant, Sveriges Ingenjörer

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna förvaltningens förslag om fördelning av ledamöter och ersättare från de fackliga organisationerna vid Södertörns brandförsvarsförbunds direktionssammanträden under resten av mandatperioden 2015-2018.



§ 30

Förändrad operativ bemanning under semesterperioden

Sammanfattning

Semesterperioden utgör en särskild utmaning för en 24/7-verksamhet. Medarbetarna ska garanteras semester samtidigt som verksamheten ska kunna bedrivas med tillräckligt hög kvalitet och förmåga. Utöver att hålla beredskap för räddningsinsats kännetecknas semesterperioden av en lägre belastning i organisationen.

Beslutsunderlag

- Beslutsunderlag - Förändrad operativ bemanning under semesterperioden.

Förbundsdirektionens beslut

1. Under semesterperioden 2017-06-05–2017-08-27 fastställs dagtidsstyrkans storlek till 12 brandmän (normalt 18), fördelade på förbundets stationer.
2. Ambitionsnivån är fortsatt ordinarie bemanning för våra deltidsstationer, och i den mån den inte kan upprätthållas ska kompenserande rutiner verkställas. Lägsta säkerställda bemanning på våra deltidsstationer ska under perioden 2017-06-05–2017-08-27 vara 3 brandmän per station.
3. 2017-06-19 t o m 2017-08-20 ska bemanning om lägst 3 brandmän finnas i beredskap i Dalarö, och besättning om 2 personer för vårt fartyg Mareld.



§ 31

Trepartsöverenskommelser

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.

Överenskommelser har upprättats hos Huddinge, Södertälje och Nykvarns kommuner. I Botkyrka, Nacka och Nynäshamn pågår arbete på olika sätt gällande denna överenskommelse.



§ 32

Dnr: 2017-000001

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
- Sommarvikarier 2017

Förbundsdirektionens beslut

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



§ 33

Anmälningssärenden

Protokollsutdrag – Kommunstyrelsen Nykvarns kommun 2017-04-04,
§ 79. Södertörns brandförsvarsförbunds revisionsberättelse
år 2016 – Ansvarsfrihet.

Protokollsutdrag – Kommunfullmäktige Tyresö kommun 2017-03-30,
§ 31. Fastställande av punkt 9 A-C i taxa för Södertörns
brandförsvarsförbund samt förändrad rutin för justering av
taxan.

Förbundsdirektionens beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att lägga anmälningssärendena till handlingarna.



§ 34

Brandchefen informerar

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

- Regionsutveckling
- Deltidssituationen nationellt/Sbff
- Extratjänster, projekt tillsammans med Arbetsförmedlingen
- Sveriges snabbaste räddningscentral
- Händelsen på Drottninggatan 7 april
- Gemensamhetsboenden
- NJR Göteborg den 5 april
- Politikerseminarium MSB/NJR
- Höstresa
- Händelser under påskhelgen
- Minan utanför Långgarn

Direktionens ledamöter tackar för informationen.



§ 35

Arbetsgivarinformation

Inga ärenden togs upp.
