

**Närvarolista**

Namn			Tjg. ersättare
Ledamöter			
Ole-Jörgen Persson (M) Stockholm	X		
Hanna Bocander (M) Danderyd	X		
Daniel Källenfors (M), Lidingö	X		
Arion Chryssafis (M) Solna		X	Lars Granath (L), Solna
Claes Elmgren (S), Stockholm	X		
Alexandra Völker (S) Sundbyberg		X	-
Erik Andersson (M) Täby	X		
Parisa Liljestrand (M) Vallentuna		X	Anette Karlsson (S) Vallentuna
Vaxholm		-	
Deshira Flankör (M) Värmdö	X		
Michaela Fletcher (M) Österåker	X		
Ersättare			
Johanna Hornberger (M) Danderyd		X	
Birgitta Sköld (LP) Lidingö	X		
Lars Granath (L), Solna	X		Tjänstgör
Torbjörn Erbe (M) Stockholm	X		
Nancy Lukic (S) Stockholm	X		
Sundbyberg		-	
Ulf Schyldt (L) Täby	X		
Anette Karlsson (S) Vallentuna	X		Tjänstgör
Vaxholm		-	
Magnus Danielsson (S) Värmdö	X		
Ann-Christine Furustrand (S)	X		
Österåker			

Dessutom närvarade från Storstockholms brandförsvaret: förbundsdirektör Svante Borg, räddningschef Peter Arnevall, stabschef Lena Lefverström, avdelningschef ledning och samverkan Lena Drakenberg, ekonomichef Anna Vastagh Ytander, avdelningschef räddning Niclas Nordenskiöld, kommunikationschef Veronica Sandström, enhetschef IT m.m. Claes Looft, Anna Karin Gidlund – direktionens sekreterare, föredragande Sara Hultman från avdelning riskhantering och chefssekreterare Lotta Douhan.

Borgarrådssekreterare Märten Lindberg, finansroteln, Stockholms stad.



Innehållsförteckning

Närvarolista.....	2
§ 1	
Sammanträdet öppnande och godkännande av föredragningslista.....	4
§ 2	
Val av justeringsmän samt tillkännagivande av tid för justering	5
§ 3	
Protokoll från direktionens sammanträde.....	6
§ 4 Dnr 106-78/2019	7
Årsredovisning 2018	7
§ 5 Dnr 307-2488/2018	8
Tillsynsplan 2019	8
§ 6 Dnr 223-1347/2017	9
Samlokalisering av inre och yttre ledning till Johannes brandstation	9
§ 7 Dnr 100-88/2019	10
Anmälan av beslut fattade på delegation	10
§ 8	
Ordförandens och förbundsdirektörens information i aktuella frågor	11
§ 9	
Övriga frågor	12



§ 1

Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordförande Ole-Jörgen Persson, Stockholms stad, hälsar alla välkomna till årets första sammanträde och förklarar mötet öppnat.

Ytterligare ett informationsärende har tillkommit till dagens sammanträde varför ny föredragningslista delats ut. Direktionen godkänner utdelad föredragningslista.



§ 2

Val av justeringsmän samt tillkännagivande av tid för justering

Michaela Fletcher (M), Österåkers kommun, utses att justera dagens protokoll jämte ordförande Ole-Jörgen Persson (M), Stockholms stad.

Justering äger rum senast tisdagen den 26 februari 2018.



§ 3

Protokoll från direktionens sammanträde

Direktionens protokoll från sammanträde 2018-11-27 godkänns.

**§ 4**

Dnr 106-78/2019

Årsredovisning 2018**Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande dnr 106-78/2019 med bilaga.

Beslut

Direktionen beslutar att

1. Godkänna förbundets årsredovisning för 2018.
2. Föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att fastställa föreliggande årsredovisning för 2018 för Storstockholms brandförsvaret, bilaga 1.
3. Godkänna förbundets anmälan om inköp enligt delegationsordning, enligt underbilaga.
4. Justera ärendet omedelbart.

Ärendet

I årsredovisningen gör förbundet en bedömning av såväl det verksamhetsmässiga resultatet som det ekonomiska utfallet. Storstockholms brandförsvaret redovisar ett positivt resultat för 2018 på 14,7 mnkr. Merparten av uppdragen för de sex olika målområdena har genomförts enligt plan och indikatorer i huvudsak uppfyllts vilket tillsammans visar en mycket god måluppfyllelse.

Förbundets förslag, se beslutet.

Protokollsutdrag

Revisorer

Medlemskommuner

ANSLAG/BEVIS

Organ	Direktionen för Storstockholms brandförsvaret
Sammanträdesdatum	2019-02-12, § 4 Årsredovisning 2018
Anslaget publicerat, datum	2019-02-13
Datum då anslaget tas bort	2019-03-06
Förvaringsplats	Kansliet, Storstockholms brandförsvaret

Underskrift

**§ 5**

Dnr 307-2488/2018

Tillsynsplan 2019**Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande dnr 307-2488/2018 med bilaga.

Beslut

Direktionen antar föreliggande förslag till tillsynsplan för 2019

Ärendet

Storstockholms brandförsvaret (SSBF) är tillsynsmyndighet gentemot den enskilde enligt lag (SFS 2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och lag (SFS 2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE). Tillsynsmyndigheten förväntas pröva behovet av samt förutsättningarna för ett ingripande när man upptäcker brister i den enskildes följsamhet mot kontrollerad lagstiftning eller sådana brister kommer till SSBF:s kännedom (reaktiv tillsyn).

SSBF förväntas också bedriva en proaktiv tillsynsverksamhet med platskontroller på i förväg fastställda byggnader eller verksamheter. Sådana planerade och i förväg bokade tillsynsbesök innebär intrång i den enskildes verksamhet/byggnad och är dessutom förknippad med en avgift för den enskilde. Mot denna bakgrund bör SSBF beskriva hur tillsynsarbetet, i allmänhet och urvalssystemet för inplanerade platsbesök i synnerhet, är uppbyggt.

Tillsynsplan 2019 utgör denna beskrivning.

Förbundets förslag, se beslutet.

Protokollsutdrag

Medlemskommuner

**§ 6**

Dnr 223-1347/2017

Samlokalisering av inre och yttre ledning till Johannes brandstation**Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande dnr 223-1347/2017.

Beslut

Direktionen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att till Stockholms fastighetskontor överlämna uppdraget att påbörja utredningsfasen för att samlokalisera Storstockholms brandförsvars inre och yttre ledning till Johannes brandstation.

Ett eventuellt genomförande förutsätter även ett beslut om genomförande i Stockholms stads fastighetsnämnd.

Ärendet

De operativa funktionerna inre och yttre ledning inom SSBF har varit geografiskt åtskilda sedan 2008. Inre ledning är förlagd till Täby brandstation och yttre ledning till Johannes brandstation. Avsikten är nu att samlokalisera dessa för att förstärka ledningsförmågan och öka verksamhetens flexibilitet.

Förbundets förslag, se beslutet.

Protokollsutdrag

Fastighetskontoret, Stockholms stad

**§ 7**

Dnr 100-88/2019

Anmälan av beslut fattade på delegation**Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande dnr 100-88/2019 med bilagor.

Beslut

Direktionen godkänner förbundets redovisning av beslut som fattats på delegation för perioden 1 november–31 december 2018.

Ärendet

Direktionen har överlåtit sin beslutanderätt till förbundsdirektören som vidaredelegerat beslutanderätten enligt av direktionen antagen delegationsordning. Dessa beslut ska redovisas till direktionen. Redovisningen innebär inte att direktionen får ompröva eller fastställa delegationsbesluten. Däremot står det direktionen fritt att återkalla lämnad delegation.

**§ 8****Ordförandens och förbundsdirektörens information i aktuella frågor**

- a) På föredragningslistan till dagens sammanträde hade en punkt lagts till avseende information om utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst (SOU 2018-54). På grund av tidsbrist måste denna informationspunkt utgå. Förbundsdirektören kommer istället att sammanställa en skriftlig information och skicka ut till direktionen.

Utredningen En effektivare kommunal räddningstjänst är för närvarande ute på remiss. Eventuella lagändringar väntas kunna träda i kraft 1 januari 2020.

- b) SSBF:s planerade tillsyn innebär att vi i förväg väljer ut verksamheter eller en typ av verksamheter som ska kontrolleras under ett verksamhetsår. Tillsynsverksamhetens huvudsakliga målsättning är att alla byggnader eller anläggningar där allmänheten eller människor som inte själva kan påverka brandskyddet vistas, ska ha ett brandskydd som uppnår en lägsta acceptabel nivå.

Hösten 2018 påbörjade SSBF en tillsyn av tunnelbanan i Stockholm. Vissa av Stockholms tunnelbanestationer byggdes på 50-talet medan andra är relativt nya. Detta syns även i tillsynsprotokollen. SSBF har kontinuerlig kontakt med Trafikförvaltning i Stockholms läns landstings i detta tillsynsarbete.



§ 9

Övriga frågor

Då inga övriga frågor anmälts, avslutar ordföranden dagens sammanträde kl. 15.40.



