



DIREKTIONEN

Plats och tid Storstockholms brandförsvaret, Johannes brandstation
samt digitalt via Skype

Tisdagen den 20 oktober 2020, kl. 14.30–15.45

Beslutande Enligt närvarolista, se sid 2

Tjänstemän Peter Arnevall, tillförordnad förbundsdirektör
Anna Karin Gidlund, sekreterare

Utses att justera Ole-Jörgen Persson, ordförande
Claes Elmgren (S), ledamot

Tid för justering Tisdag den 27 oktober 2020

Paragrafer: §§ 41–52

Underskrifter:

Ordförande
Ole-Jörgen Persson

Justerare
Claes Elmgren

Sekreterare
Anna Karin Gidlund

ANSLAG/BEVIS

Organ Direktionen

Sammanträdesdatum 2020-10-20

Datum då anslaget sätts upp 2020-11-__

Datum då anslaget tas bort 2020-11-__

Förvaringsplats Kansliet, Storstockholms brandförsvaret

Underskrift _____

**Närvarolista**

Namn	Ja	Dist	Tel	Nej	Tjg. ersättare
Ledamöter					
Ole-Jörgen Persson (M) Stockholm	X				
Hanna Bocander (M) Danderyd			X		
Daniel Källenfors (M), Lidingö		X			
Arion Chryssafis (M) Solna			X		
Claes Elmgren (S), Stockholm	X				
Alexandra Völker (S) Sundbyberg		X	X		
Rolf E. Ericsson (M) Täby	X				
Parisa Liljestränd (M) Vallentuna		X			
Malin Forsbrand (C) Vaxholm		X			
Deshira Flankör (M) Värmdö			X		
Michaela Fletcher (M) Österåker			X		
Ersättare					
Johanna Hornberger (M) Danderyd			X		
Birgitta Sköld (LP) Lidingö		X			Fr.o.m. § 42
Lars Granath (L), Solna	X				
Torbjörn Erbe (M) Stockholm	X				
Ingela Edlund (S) Stockholm		X			
Hans Beausang (M) Sundbyberg		X			
Ulf Schylt (L) Täby				X	
Anette Karlsson (S) Vallentuna	X				
Mats Olofsson (M) Vaxholm	X				
Magnus Danielsson (S) Värmdö	X				
Ann-Christine Furustrand (S) Österåker		X			

Dessutom närvarade från Storstockholms brandförsvaret: tillförordnad förbundsdirektör Peter Arnevall (inte under § 44), stabschef Lena Lefverström t.o.m. § 45, Anna Karin Gidlund – direktionens sekreterare, chefssekreterare Lotta Douhan (inte under § 44) samt Angela Rossi – konsult HRM Affärsutveckling AB t.o.m. § 45. Ekonomichef Anna Vastagh-Ytander deltog fr.o.m. § 45



Innehåll

Närvarolista.....	2
§ 41 Sammanträdet öppnande och godkännande av föredragningslista.....	4
§ 42 Val av justeringsmän samt tillkännagivande av tid för justering	5
§ 43 Protokoll från direktionens sammanträde.....	6
§ 44 Dnr 211-915/2020	7
Rekrytering ny förbundsdirektör	7
§ 45 Dnr 201-482/2020	8
Tertialrapport 2, 2020	8
§ 46 Direktionens sammanträden 2021.....	9
§ 47 Dnr 100-877/2020	10
Anmälan av beslut fattade på delegation	10
§ 48 Investeringar	11
§ 49 Dnr 103-838/2020	12
Inriktning för ramar och struktur – handlingsprogram 2022	12
§ 50 Revidering av delegationsordning	14
§ 51 Ordförandens och tf. förbundsdirektörens information i aktuella frågor	15
§ 52 Övriga frågor	16

**§ 41****Sammanträdet öppnande och godkännande av föredragningslista**

Ordförande Ole-Jörgen Persson, Stockholms stad, hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Ordföranden förrättar upprop för de deltagare som inte är fysiskt närvarande på Johannes brandstation men som deltar via Skype eller telefon.

Utsänd föredragningslista godkänns.



§ 42

Val av justeringsmän samt tillkännagivande av tid för justering

Ledamot Claes Elmgren (S) Stockholms stad, utses att justera dagens protokoll jämte ordförande Ole-Jörgen Persson (M), Stockholms stad.

Justering äger rum senast tisdagen den 27 oktober 2020.



§ 43

Protokoll från direktionens sammanträde

Direktionens protokoll från sammanträde 2020-08-25 godkänns.

**§ 44**

Dnr 211-915/2020

Rekrytering ny förbundsdirektör**Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande dnr 211-915/2020 med bilagor.

Beslut

1. Tillsätta Peter Arnevall som förbundsdirektör vid Storstockholms brandförsvaret.
2. Peter Arnevall tillträder tjänsten som förbundsdirektör tidigast den 1 november 2020 under förutsättning att SÄPO:s säkerhetsprövning genomförts utan anmärkning.
3. Paragrafen justeras omedelbart.

Ärendet

Direktionen har uppdragit åt HRM Affärsutveckling AB att bistå direktionen vid rekrytering av ny förbundsdirektör för Storstockholms brandförsvaret. Ansvarig konsult har varit Angela Rossi. HRM AB har annonserat, mottagit och genomfört en första intervju med samtliga intresserade och utifrån dessa resultat sedan presenterat ett antal lämpliga kandidater för den av direktionen utsedda rekryteringsgruppen. Rekryteringsgruppen har sedan intervjuat dessa kandidater och fattat sitt förslag till beslut utifrån det sammantagna resultatet.

**§ 45**

Dnr 201-482/2020

Tertialrapport 2, 2020**Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande dnr 201-482/2020 med bilaga.

Beslut

Direktionen godkänner Tertialrapport 2 med prognos per 31 december 2020 enligt bilaga 1.

Ärendet

Tertialrapport 2 är årets andra uppföljning som omfattar såväl ekonomi som verksamhet. Storstockholms brandförsvaret redovisar ett resultat på 12,8 mnkr för andra tertialet 2020. För helåret prognostiseras ett positivt resultat om 8,3 mnkr. Arbetet med uppdragen utifrån målen i verksamhetsplanen för 2020 fortlöper och förbundet har på det hela taget löst våra uppdrag och levererat räddningsinsatser och myndighetsutövning på ett framgångsrikt sätt under året, trots coronapandemin.

Protokollsutdrag

Medlemskommuner

Revisorer

**§ 46****Direktionens sammanträden 2021****Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteskrivelse 8/2020.

Beslut

Direktionen för Storstockholms brandförsvaret fastställer sammanträdesdagar för sammanträden 2021 enligt nedan.

Ärendet

Datum för direktionens sammanträden 2021.

Sammanträdesdatum

Tisdag den 16 februari kl. 15.00

Tisdag den 13 april kl. 15.00

Tisdag den 15 juni kl. 15.00

Tisdag den 31 augusti kl. 15.00

Tisdag den 19 oktober kl. 15.00

Tisdag den 30 november kl. 15.00

Aktuella ärenden

Årsberättelse – omedelbar justering

Tertialrapport 1, ev. medlemsavgifter

Ev. medlemsavgifter

Tertialrapport 2, sammanträdestider 2021

Verksamhetsplan och budget – omedelbar justering

**§ 47**

Dnr 100-877/2020

Anmälan av beslut fattade på delegation**Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande dnr 100-877/2020 med bilagor.

Anmälan

Direktionen godkänner förbundets redovisning av beslut som fattats på delegation under perioden augusti–september 2020.

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.

**§ 48****Investeringar****Beslut**

Direktionen godkänner att ett beslut om att skjuta delar av årets investeringsmedel till 2021 tas fram till direktionens sammanträde i november.

Beslutet kommer att fattas under förutsättning att förvaltningsrätten inte hunnit fatta beslut avseende den överklagan av genomförd upphandling som inkommit till dem.

Ärendet

En upphandling som genomförts under våren, gällande underhåll av en brandbåt, har överklagats till Förvaltningsrätten. Beroende på Förvaltningsrättens utslag kommer antingen avtal tecknas med vinnande part i upphandlingen alternativt kommer förbundet behöva genomföra en ny upphandling.

Förbundet önskar, i avvaktan på Förvaltningsrättens beslut, skjuta den stora investeringen från 2020 till verksamhetsåret 2021. Denna lösning är avstämd med förbundets revisorer. Däremot kräver detta förfarande att direktionen fattar beslut om att skjuta över medel från 2020 till 2021.

**§ 49**

Dnr 103-838/2020

Inriktning för ramar och struktur – handlingsprogram 2022**Underlag**

Storstockholms brandförsvares tjänsteutlåtande dnr 103-838/2020.

Beslut

Direktionen godkänner nedanstående inriktningar för förbundets fortsatta arbete med nytt handlingsprogram:

1. Handlingsprogrammet för lag om skydd mot olyckor tillsammans med övriga uppdrag för kommunalförbundet skrivs i ett gemensamt styrdokument.
2. Direktionen kommer fortsatt vara den församling som beslutar om nytt handlingsprogram eller som beslutar om betydande förändringar i programmen.
3. Det första nya handlingsprogrammet blir gällande för 2022–2023 för att därefter vara gällande i fyraårsperioder. Utöver denna periodindelning kan och bör programmet revideras vid betydande förändringar.
4. Det nya handlingsprogrammet har samma upplösningsgrad och är målstyrande med invånaren i fokus – på samma sätt som nuvarande handlingsprogram.


Ärendet

Utifrån räddningstjänstutredningen (SOU 2018:54) *En effektivare kommunal räddningstjänst* och den efterföljande propositionen (prop 2019/20:176), som förväntas antas under hösten 2020, föreslås en del förändringar i lag om skydd mot olyckor. Dessa förändringar medger bland annat en möjlighet för kommunerna/kommunalförbundet att själv få bestämma hur handlingsprogrammen ska antas. Ett nytt handlingsprogram enligt den nya lagstiftningen ska finnas på plats 2022-01-01 enligt propositionen.

Handlingsprogrammen är det styrdokument som ska visa hur kommunens organisation för räddningstjänst sätter upp lokala mål utifrån den lokala riskbilden. De lokala målen ska även spegla de nationella målen. I handlingsprogrammet ska kommunerna/kommunalförbunden ange målet för verksamheten samt de risker som finns i kommunen/kommunalförbundet och som kan leda till räddningsinsatser. I programmet för räddningstjänst ska förmågan att genomföra räddningsinsatser för varje typ av sådan olycka redovisas. I det förebyggande programmet ska det också anges hur verksamheten är ordnad och hur den planeras.



För en effektiv styrning av verksamheten ser SSBF synergieffekter om dessa program, likt tidigare, skrivs samman till ett styrdokument. Styrdokumentet bör även fortsatt inkludera SSBF:s förutsättningsskapande verksamhet. Denna är en del av förmågan till förebyggande verksamhet och räddningstjänst samt de delar i verksamheten som berör annan lagstiftning, t.ex. lag om brandfarliga och explosiva varor samt lag om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (den så kallade Sevesolagstiftningen) med flera.



**§ 50****Revidering av delegationsordning****Ärendet**

Tf. förbundsdirektör förvarnar om kommande förändringar i förbundets delegationsordning med anledning av ny lag om skydd mot olyckor. Förändringarna avser de beslutsmandat som en räddningsledare har och kommer att innebära en ökad tydlighet och transparens i dennes beslut under insats.

Förändringen i delegationsordningen kommer att ske under senhösten 2020/våren 2021. Uppdaterad förbundsordning kommer att fastställas av direktionen.



§ 51

Ordförandens och tf. förbundsdirektörens information i aktuella frågor

- a) Förbundsdirektören informerar kring förbundets svar på remiss över skärpt kontroll över explosiva varor. Förbundet har via Stockholms stad och Solna stad fått möjlighet att yttra sig över remissen som avser en skärpt kontroll över explosiva varor.

SSBF tycker att förslagen i remissen är bra, de kommer att hjälpa oss en bit på vägen i vår tillsyn, men kanske inte hela vägen.



§ 52

Övriga frågor

Då inga ytterligare övriga frågor anmälts, avslutar ordföranden dagens sammanträde kl. 15.45.
