



DIREKTIONEN

Plats och tid Storstockholms brandförsvär, Johannes brandstation
samt digitalt via Skype eller via telefon

Tisdagen den 15 juni 2021, kl. 15.00–15.48

Beslutande Enligt närvarolista, se sid 2

Tjänstemän Peter Arnevall, förbundsdirektör
Anna Karin Gidlund, sekreterare

Utses att justera Ole-Jörgen Persson, ordförande
Rolf E. Ericsson, ledamot

Tid för justering Måndagen den 28 juni 2021

Paragrafer: §§ 24–34

Underskrifter:

Ordförande

Ole-Jörgen Persson

Justerare

Rolf E. Ericsson

Sekreterare

Anna Karin Gidlund

ANSLAG/BEVIS

Beslutsorgan Direktionen

Sammanträdesdatum 2021-06-15

Datum då anslaget sätts upp 2021-06-

Datum då anslaget tas bort 2021-07-__

Förvaringsplats Kansliet, Storstockholms brandförsvär

Underskrift _____

**Närvarolista**

Namn	Ja	Dig.	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		
Ingela Edlund (S), Stockholm		X		
Alexandra Völker (S) Sundbyberg			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		
Lars Granath (L), Solna	X			
Torbjörn Erbe (M) Stockholm	X			
Fredrik Pettersson (S) Stockholm		X		
Hans Beausang (M) Sundbyberg		X		
Lars Lindberg (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: förbundsdirektör Peter Arnevall och Anna Karin Gidlund – direktionens sekreterare, chefssekreterare Lotta Douhan samt borgarrådssekreterare Hugo Laigar, Rotel 1, Stockholms stad. Ekonomichef Fredrik Lagerhorn deltar som föredragande under §§ 27-28.



Innehåll

Närvarolista.....	2
§ 24 Sammanträdet öppnande och godkännande av föredragningslista.....	4
§ 25 Val av justeringsmän samt tillkännagivande av tid för.....	5
§ 26 Protokoll från direktionens sammanträde justering	6
§ 27 Dnr 201-488/2021	7
Medlemsavgifter 2022	7
§ 28 Dnr 201-468/2021	8
Tertialrapport 1, 2021.....	8
§ 29 Dnr 201-482/2020	9
Remiss av Storstockholms brandförsvars övergripande styrdokument, inklusive handlingsprogram enligt LSO, år 2022–2023.....	9
§ 30 Dnr 223-269/2021	10
Ombyggnad och teknisk utrustning av Farsta brandstation	10
§ 31 Dnr 103-476/2021	11
Revidering av delegationsordningen	11
§ 32 Dnr 100-538/2021	12
Anmälan av beslut fattade på delegation	12
§ 33 Ordförandens och förbundsdirektörens information i aktuella frågor	13
§ 34 Övriga frågor	14




§ 24

Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden förrättar upprop.

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

Utsänd föredragningslista godkänns.







§ 25

Val av justeringsmän samt tillkännagivande av tid för justering

Rolf E. Ericsson (M), Täby kommun utses att justera dagens protokoll jämte ordförande Ole-Jörgen Persson (M), Stockholms stad.

Justering äger rum senast måndag den 28 juni 2021.


 



§ 26

Protokoll från direktionens sammanträde

Direktionens protokoll från sammanträde 2021-04-13 godkänns.



.....

**§ 27**

Dnr 201-488/2021

Medlemsavgifter 2022**Underlag**

Storstockholms brandförsvares tjänsteutlåtande dnr 201-488/2021.

Beslut

Direktionen beslutar att fastställa 2022 års medlemsavgift till 414 kr per invånare och 17 000 kr per kvadratkilometer fast mark i förbundets medlemskommuner.

Ärendet

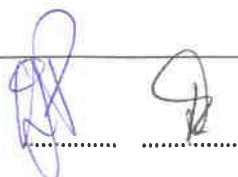
SSBF:s ledning bedömer att förbundet har förmåga att planera, leda och följa upp verksamheten på ett sätt som säkerställer att uppställda mål uppnås inom ramen för tilldelade ekonomiska resurser. Direktionen föreslås besluta att bibehålla nuvarande medlemsavgift.

Ärendet har beretts i SSBF:s ledningsgrupp samt med respektive kommundirektör och ekonomichef.

Förbundets förslag, se beslutet.

Protokollsutdrag

Medlemskommuner



**§ 28**

Dnr 201-468/2021

Tertialrapport 1, 2021**Underlag**

Storstockholms brandförsvares tjänsteutlåtande dnr 201-468/2021 med bilaga.

Beslut

Direktionen godkänner tertialrapport 1 med prognos per 31 december 2021 enligt bilaga 1.

Ärendet

Tertialrapport 1 är årets första uppföljning som omfattar såväl ekonomi som verksamhet. Verksamhetsplanen för året innefattar totalt 43 uppdrag och bedömningen är att vi kommer kunna genomföra huvuddelen i enlighet med plan men omvärldsläget och de ändrade förutsättningar som råder får följdverkningar och påverkan på verksamheten varför sex av uppdragen bedöms endast delvis kunna genomföras som planerat.

Måluppfyllelsen är i huvudsak tillfredsställande. Förbundet har noga analyserat det ekonomiska utfallet och gjord bedömning bygger på antagandet att höstens planerade verksamhet kan genomföras. SSBF prognostiserar för innevarande år ett positivt resultat på 12,4 mnkr, vilket avviker mot det budgeterade resultatet om 10,9 mnkr.

I samband med föredragningen av tertialrapport 1 informerade förbundsdirektören om ett fel som upptäckts i samband med arbetet med denna rapport. Vid direktionens sammanträde i juni 2020 fastställdes medlemsavgiften för 2021 till 604,4 mnkr. I verksamhetsplanen för 2021 har medlemsavgiften felaktigt angivits till 604,8 mnkr. Detta fel har inte uppmärksammats förrän arbetet med tertialrapport 1 men det är nu korrigerat i budget 2021.

Förbundets förslag, se beslutet.

Protokollsutdrag

Medlemskommuner

Revisorer

**§ 29**

Dnr 201-482/2020

Remiss av Storstockholms brandförsvars övergripande styrdokument, inklusive handlingsprogram enligt LSO, år 2022–2023**Underlag**

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

Beslut

Direktionen godkänner att

1. förslaget till Storstockholms brandförsvars övergripande styrdokument, inklusive handlingsprogram enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO), för åren 2022–2023 skickas ut på remiss till berörda remissinstanser,
2. ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Storstockholms brandförsvars (SSBF) övergripande styrdokument, inklusive handlingsprogram enligt LSO, år 2022–2023 omfattar förbundets hela verksamhet. Dels utifrån att den förutsättningskapande delen är en förutsättning för att kunna bedriva den förebyggande och skadeavhjälpande verksamheten. Men även utifrån att samla den övergripande styrningen i ett dokument och underlätta för verksamhetsplanering, verksamhetsuppföljning med mera. Dokumentets syfte är, förutom att utgöra ett politiskt styrdokument för SSBF:s verksamhet, att ge information till enskilda och samhällsaktörer om förbundets arbete. Utöver detta ska det kunna utgöra ett av flera underlag för statens tillsyn av SSBF:s medlemskommuner enligt LSO.

Dokumentet är uppdelat i två delar där del A innehåller handlingsprogram för förebyggande verksamhet och för räddningstjänst enligt 3 kap. 3 och 8 §§ i LSO. I del A beskrivs även verksamhet enligt lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor samt verksamhet enligt lag (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna av allvarliga kemikalieolyckor (Seveso-lagstiftningen). I del B beskrivs SSBF:s förutsättningskapande verksamhet samt övriga uppdrag utifrån förbundsordningen.

Samtliga kommuner och kommunalförbund har i uppdrag att skicka sitt förslag till handlingsprogram på remiss till berörda myndigheter, bland annat medlemskommunerna, andra räddningstjänster i regionen, regionala myndigheter och statliga myndigheter. Medlemskommunerna kommer remitteras det övergripande styrdokumentet om helhet medan övriga myndigheter kommer remitteras del A, det vill säga handlingsprogram enligt 3 kap. 3 och 8 §§ i LSO.

**§ 30**

Dnr 223-269/2021

Ombyggnad och teknisk upprustning av Farsta brandstation**Underlag**

Storstockholms brandförsvares tjänsteutlåtande dnr 223-269/2020.

Beslut

1. Direktionen godkänner det av fastighetskontoret framtagna förslaget till inriktning avseende fortsatt planering för projektet ombyggnad och teknisk upprustning av Farsta brandstation, som underlag inför ett kommande genomförandebeslut i fastighetsnämnden, Stockholms stad.
2. Ärendet justeras omedelbart.

Ärendet

Farsta brandstation har varit belägen på samma plats sedan byggnaden uppfördes 1956 och den geografiska placeringen är fortfarande väldigt viktig för att brandförsvaret effektivt ska kunna nå hela det geografiska området.

Brandstationen är idag i stort behov av en teknisk upprustning och verksamhetsanpassning så att räddningstjänsten kan fungera optimalt och bedrivas på ett modernt och effektivt sätt.

Utredningsbeslut fattades av fastighetsnämnden avseende ombyggnad samt teknisk upprustning av stationen i maj 2018.

Genom ombyggnaden ska byggnaden upprustas tekniskt samt lokaler för verksamheten anpassas för att korta utryckningstiden och uppfylla tillgänglighetskrav och möjliggöra ett tillskapande av könsneutrala utrymmen.

Planeringsarbete bedöms starta i augusti 2021 och genomförandebeslut planeras till kvartal två 2022, med produktionsstart kvartal ett 2023. Överlämning till hyresgäst beräknas ske kvartal två 2024.

Storstockholms brandförsvaret har enligt flerårsplan en preliminär årshyra för samtliga brandstationer inom Stockholms stad år 2022 om cirka 27,2 mnkr. Nettoökningen för SSBF beräknas bli 4 mnkr/år efter genomfört projekt avseende Farsta brandstation.

Protokollsutdrag

Fastighetsnämnden, Stockholms stad

**§ 31**

Dnr 103-476/2021

Revidering av delegationsordningen**Underlag**

Storstockholms brandförsvares tjänsteutlåtande dnr 103-476/2021 med bilaga.

Beslut

Direktionen godkänner förbundets förslag till revidering av delegationsordning för Storstockholms brandförsvaret enligt detta tjänsteutlåtande.

Ärendet

En verksamhets delegationsordning är ett "levande dokument" som regelbundet behöver ses över och vid behov revideras. I denna revidering har förbundsdirektörens vidaredelegering förändrats inom flera avsnitt beroende på den organisationsanpassning som trädde i kraft i maj i år. Dessa förändringar kan ses både i del 1 och i del 2.

Delegationen som avser uppgifter och ansvar inom övergripande ledning och skadeplatznära ledning enligt lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och förordning (2003:789) om skydd mot olyckor (FSO) har lyfts ur denna delegationsordning och läggs i en separat delegationsordning. Den delegationen utgår från LSO och FSO och fastställs inte av direktionen.

**§ 32**

Dnr 100-538/2021

Anmälan av beslut fattade på delegation**Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteskrivelse dnr 100-538/2021 med bilagor.

Anmälan

Direktionen godkänner förbundets redovisning av beslut som fattats på delegation under mars-maj 2021.

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.



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

- a) I fastställd finanspolicy anges att förbundet ska placera viss del av sitt pensionskapital så att det ger avkastning. Under 2020 genomfördes ett antal goda placeringar som hittills gett förbundet god avkastning. Förbundet har i dialog med medlemskommunernas ekonomichefer beslutat att i nuläget avstå från ytterligare kapitalplaceringar.

 - a) Region Stockholm och förbundet diskuterar just nu möjligheten att skriva långsiktiga hyresavtal gällande placering av ambulanser på våra brandstationer. Beroende på hur förhandlingarna avlöper, finns det en god möjlighet att hyresavtal skulle kunna tecknas i under hösten.
-

**§ 34****Övriga frågor**

Då inga ytterligare övriga frågor anmälts, tackar ordföranden för god samverkan och bra samarbete i direktionen och med förbundet under våren och önskar samtliga en bra och vilsam sommar. Direktionen önskar ordföranden detsamma. Dagens sammanträde avslutas kl. 15.48.

Information om hur och var direktionens sammanträde i augusti kommer att äga rum kommer att skickas ut till direktionen under augusti.