



**DIREKTIONEN**

Plats och tid      Stockholms stadshus, Bråvallasalen  
                          Tisdagen den 11 oktober 2022, kl. 15.00–15.15

Beslutande        Enligt närvarolista, se sid 2

Tjänstemän      Lena Lefverström, avdelningschef  
                          Rebecca Nyberg, sekreterare

Utses att justera Ole-Jörgen Persson, ordförande  
                          Michaela Fletcher, 1:a vice ordförande

Tid för justering  Fredag den 21 oktober 2022

Paragrafer:      §§ 32–41 (§ 31 = ordförandebeslut)

**Underskrifter:**

Ordförande        .....  
                          Ole-Jörgen Persson

Justerare         .....  
                          Michaela Fletcher

Sekreterare      .....  
                          Rebecca Nyberg

---

**ANSLAG/BEVIS**

Beslutsorgan       Direktionen

Sammanträdesdatum   2022-10-11

Datum då anslaget sätts upp  2022-10-

Datum då anslaget tas bort   2022-11-

Förvaringsplats       Kansliet, Storstockholms brandförsvär

Underskrift           .....  
                          Rebecca Nyberg

**Närvarolista**

<b>Namn</b>	<b>Ja</b>	<b>Dig.</b>	<b>Nej</b>	<b>Tjg. ersättare</b>
<b>Ledamöter</b>				
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			
Ayla Eftekhari (S) Sundbyberg			X	Hans Beausang (M) Sundbyberg
Rolf E. Ericsson (M) Täby	X			
Parisa Liljestrand (M) Vallentuna			X	Anette Karlsson (S) Vallentuna
Malin Forsbrand (C) Vaxholm	X			
Deshira Flankör (M) Värmdö	X			
Michaela Fletcher (M) Österåker	X			
<b>Ersättare</b>				
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			Tjänstgörande
Lars Lindberg (L) Täby			X	
Anette Karlsson (S) Vallentuna	X			Tjänstgörande
Lars Sjöblom (M) Vaxholm	X			
Magnus Danielsson (S) Värmdö			X	
Ann-Christine Furustrand (S) Österåker	X			

Dessutom närvarade från Storstockholms brandförsvaret: avdelningschef Lena Lefverström, ekonomichef Fredrik Lagerhorn och Rebecca Nyberg, tjänstgörande sekreterare, Anna Karin Gidlund, direktions sekreterare, chefssekreterare Lotta Douhan samt biträdande borgarrådssekreterare Nils Annink, Rotel 1, Stockholms stad.



---

## Innehåll

Närvarolista.....	2
§ 32 Sammanträdet öppnande och godkännande av föredragningslista.....	4
§ 33 Val av justeringsmän samt tillkännagivande av tid för justering .....	5
§ 34 Protokoll från direktionens sammanträde.....	6
§ 35 Dnr 201-455/2022 Tertialrapport 2, 2022.....	7
§ 36 Dnr 100-1024/2022 Direktionens sammanträden 2023 .....	8
§ 37 Dnr 193-359/2022 Reviderad finanspolicy.....	9
§ 38 Dnr 105-995/2022 Informationshanteringsplan inklusive gallringsbeslut.....	10
§ 39 Dnr 100-1020/2022 Anmälan av beslut fattade på delegation .....	11
§ 40 Ordförandens och förbundsdirektörens information i aktuella frågor .....	12
§ 41 Övriga frågor .....	13



## § 32

### **Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista**

Ordföranden förrättar upprop.

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

Utsänd föredragningslista godkänns.

---



---

**§ 33**

**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 fredag den 21 oktober 2022.

\_\_\_\_\_



**§ 34**

**Protokoll från direktionens sammanträde**

Direktionens protokoll från sammanträde 2022-06-07 godkänns.

---

**§ 35**

Dnr 201-455/2022

**Tertialrapport 2, 2022****Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande dnr 201-455/2022.

**Beslut**

1. Direktionen godkänner tertialrapport 2 med prognos per 31 december 2022 enligt bilaga 1, samt
2. Förklarar ärendet som omedelbart justerat.

**Ärendet**

Tertialrapport 2 är förbundets delårsrapport som omfattar såväl ekonomi som verksamhet. Verksamhetsplanen för året innefattar totalt 36 uppdrag och bedömningen är att SSBF kommer kunna genomföra huvuddelen i enlighet med plan.

Måluppfyllelsen är i huvudsak tillfredsställande. Förbundet har noga analyserat det ekonomiska utfallet och gjord bedömning bygger på antagandet att den planerade verksamheten under resterande del av året kan genomföras enligt plan. SSBF prognostiserar för innevarande år ett positivt balanskravsresultat på 1,2 mnkr.

Ärendet har beretts inom ekonomienheten i samråd med samtliga avdelningar samt med medlemskommunernas kommundirektörer och ekonomichefer.

Förbundets förslag, se beslutet.

**Protokollsutdrag**

Medlemskommuner

Revisorer

Ordf. och justerares sign

Utdragsbestyrkande .....

**§ 36**

Dnr 100-1024/2022

**Direktionens sammanträden 2023****Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteskrivelse dnr 100-1024/2022.

**Beslut**

Direktionen för Storstockholms brandförsvaret fastställer sammanträdesdagar för sammanträden 2023 enligt nedan.

**Ärendet**

Datum för direktionens sammanträden 2023.

**Sammanträdestid**

Tisdag 7 februari, kl. 15.00

Tisdag 4 april, kl. 15.00

Tisdag 13 juni, kl. 15.00

Tisdag 29 augusti

Tisdag 10 oktober

Tisdag 21 november

**Ärende**

Årsredovisning 2022

Tertialrapport 1

Tertialrapport 2

VP och budget



**§ 37**

Dnr 193-359/2022

**Reviderad finanspolicy****Underlag**

Storstockholms brandförsvares tjänsteutlåtande dnr 193-359/2022.

**Beslut**

Direktionen beslutar att godkänna reviderad finanspolicy för Storstockholms brandförsvaret.

**Ärendet**

Enligt kommunallagen 8 kap 2 § ska Storstockholms brandförsvaret förvalta sina medel på ett sådant sätt att krav på god avkastning och betryggande säkerhet kan tillgodoses. Med anledning av ränteläget har behovet att revidera nuvarande policy aktualiserats. Föreslagna tillägg gällande kontoplacering förtydligar hur förbundet ska hantera kontoplaceringar.

Detta betyder att förbundet planerligt kan göra affärsmässigt riktiga kontoplaceringar av olika slag, med olika löptid och eventuellt hos olika banker. Detta kan då genomföras istället för att låta hela likvidbeloppet, utöver aktieplaceringar avsett för pensionsåtagandet, stå till noll eller nära noll på transaktionskonto.

Ärendet har beretts av ekonomienheten i samråd med Stockholm stad, Solna stad och Österåkers kommun. Förändringen av policyn har diskuterats med kommundirektörer och ekonomichefer i medlemskommunerna.

Förbundets förslag, se beslutet.

**Protokollsutdrag**

Revisorer

Ordf. och justerares sign

Utdragsbestyrkande

**§ 38**

Dnr 105-995/2022

**Informationshanteringsplan inklusive gallringsbeslut****Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande dnr 105-995/2022 med bilagor.

**Beslut**

Direktionen beslutar att fastställa föreslagen informationshanteringsplan (IHP) inkl. gallringsbeslut.

**Ärendet**

Enligt § 5 i Arkivreglemente för Storstockholms brandförsvaret (dnr 105-642/2010) ska SSBF ha en dokumenthanteringsplan. En modernare benämning är informationshanteringsplan (IHP). Enligt 2 § i Arkivreglemente för Storstockholms brandförsvaret är förbundsdirektionen arkivmyndighet. Arkivmyndigheten beslutar om gallring av allmänna handlingar i kommunalförbundets arkiv i särskilda gallringsbeslut, om inte annat följer av lag eller förordning (Arkivlagen 10 §).

En IHP är ett styrande dokument som visar hur SSBF ska hantera sin information. Den innehåller även informationssäkerhetsklassning och är därför en förutsättning för ett systematiskt informationssäkerhetsarbete. Därtill innehåller IHP uppgifter om bevarande och gallringsfrister, vilket innebär att den ersätter förbundets tidigare gallringsbeslut med undantag av gallringsframställan (dnr 105-682/2016) rörande handlingar av ringa och/eller tillfällig betydelse samt senare revidering (se direktionens protokoll 2018-02-13, 8 §).

Arbetet med IHP har utförts vid funktionen för arkiv och registratur, med hjälp av inhyrd konsult.

Förbundets förslag, se beslutet.

**§ 39**

Dnr 100-1020/2022

**Anmälan av beslut fattade på delegation****Underlag**

Storstockholms brandförsvares tjänsteskrivelse dnr 100-1020/2022 med bilagor.

**Anmälan**

Direktionen godkänner förbundets redovisning av beslut som fattats på delegation under perioden maj–augusti 2022.

**Ärendet**

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



---

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

- a) Ekonomichefen informerar om den förändrade riskbilden i samhället till följd av ökade energikostnader och oro i omvärlden. Förbundet har identifierat områden där vi ser en ökad risk för olyckor i hemmamiljö, bland annat höjda elpriser som medför att användning av hemelektronik kan öka nattetid samt oro för längre elavbrott som medför större mängd förvaring av brandfarliga varor i hemmet. Förbundet har en pågående informationsinsats som planerats tillsammans med medlemskommunernas kommunikationsavdelningar där vi kommunicerar hur man kan agera på ett säkert sätt utifrån rådande situation.
- b) Förbundet har genomfört insatser vid senaste tidens explosioner i Stockholm och informerar om god samverkan med polis, sjukvård och andra aktörer.
- c) Förbundet har via MSB tillsammans med andra räddningstjänster i Sverige skickat material till Ukraina.



## § 41

### Övriga frågor

Inga ytterligare frågor har anmälts till dagens sammanträde.

Direktionens nästa sammanträde kommer att äga rum den 22 november.

Ordföranden avslutar dagens sammanträde kl. 15.15.

---