



DIREKTIONEN

Plats och tid Stockholms stadshus, Drätselnämndens sessionssal
 Tisdagen den 7 februari 2023, kl. 15.14–15.38

Beslutande Enligt närvarolista, se sid 2

Tjänstemän Peter Arnevall, förbundsdirektör
 Rebecca Nyberg, sekreterare

Utses att justera Clara Lindblom, ordförande
 Rolf E. Ericsson, ledamot

Tid för justering § 4 – omedelbar justering
 §§ 1-3, 5-7 – fredag den 17 februari 2023

Paragrafer: §§ 1–7

Underskrifter:

Ordförande
 Clara Lindblom

Justerare
 Rolf E. Ericsson

Sekreterare
 Rebecca Nyberg

**Närvarolista**

<i>Namn</i>	<i>Ja</i>	<i>Dig.</i>	<i>Nej</i>	<i>Tjänstgörande ersättare</i>
Ledamöter				
Clara Lindblom (V), Stockholm	X			
Johan Skog (M), Vallentuna			X	Anette Karlsson (S), Vallentuna
Hanna Bocander (M), Danderyd			X	Leo Smidhammar (M), Danderyd, ej § 4 på grund av jäv
Daniel Källenfors (M), Lidingö			X	Anders Paulsen (LP), Lidingö
Johan Wahlstedt (S), Solna	X			
Torbjörn Erbe (M), Stockholm			X	Ingela Edlund (S), Stockholm
Ayla Eftekhari (S), Sundbyberg			X	Hans Beausang (M), Sundbyberg
Rolf E. Ericson (M), Täby	X			
Tina Runhem (M), Vaxholm	X			
Magnus Danielsson (S), Värmdö	X			
Michaela Fletcher (M), Österåker			X	Sofia Almgren (S), Österåker
Ersättare				
Leo Smidhammar (M), Danderyd	X			Tjänstgör
Anders Paulsen (LP), Lidingö	X			Tjänstgör
Emil Flisbäck (V), Solna	X			
Ingela Edlund (S), Stockholm	X			Tjänstgör
Hans Beausang (M), Sundbyberg	X			Tjänstgör
Lars Lindberg (L), Täby	X			
Anette Karlsson (S), Vallentuna	X			Tjänstgör
Kjetil Rindal (KD), Vaxholm	X			
Sofia Almgren (S), Österåker	X			Tjänstgör

Dessutom närvarade från Storstockholms brandförsvär: förbundsdirektör Peter Arnevall, ekonomichef Fredrik Lagerhorn, chef för räddningsavdelningen Niklas Nordenskär, direktionens sekreterare Rebecca Nyberg, chefssekreterare Lotta Douhan samt borgarrådssekreterare Rosa Lundmark, Rotel 5, Stockholms stad.



Innehåll

Närvarolista.....	2
§ 1	
Sammanträdets 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 201-455/2022	
Årsredovisning 2022	7
§ 5 Dnr 100-77/2023	
Anmälan av beslut fattade på delegation	8
§ 6	
Ordförandens och förbundsdirektörens information i aktuella frågor	9
§ 7	
Övriga frågor	10



§ 1

Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista

Ordföranden förrättar upprop.

Ordförande Clara Lindblom (V), Stockholms stad, hälsar alla välkomna och förklarar sammanträdet öppnat.

Utsänd föredragningslista godkänns.



§ 2

Val av justeringsmän samt tillkännagivande av tid för justering

Rolf E. Ericsson (M), Täby kommun, utses att justera dagens protokoll jämte ordförande Clara Lindblom (V), Stockholms stad.

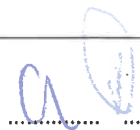
Justering äger rum senast fredag den 17 februari 2023.



§ 3

Protokoll från direktionens sammanträde

Direktionens protokoll från sammanträde 2022-11-22 godkänns.



**§ 4**

Dnr 201-455/2022

Årsredovisning 2022**Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande dnr 201-455/2022 med bilagor.

Beslut

Direktionen beslutar att

1. Godkänna förbundets årsredovisning för 2022.
2. Föreslå medlemskommunernas kommunfullmäktige att fastställa föreliggande årsredovisning för 2022 för Storstockholms brandförsvaret, bilaga 1.
3. Godkänna förbundets anmälan om inköp (anskaffningar inom investeringsbudget) enligt delegationsordning, bilaga 2.
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 balanskravsresultat för 2022 på 5,0 mnkr. Merparten av uppdragen för de olika målområdena har genomförts enligt plan och indikatorer i huvudsak uppfyllts vilket tillsammans visar på en god måluppfyllelse.

Förbundets förslag, se beslutet.

Protokollsutdrag

Medlemskommuner

Revisorer

**§ 5**

Dnr 100-77/2023

Anmälan av beslut fattade på delegation**Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteskrivelse dnr 100-77/2023 med bilagor.

Anmälan

Direktionen godkänner förbundets redovisning av beslut som fattats på delegation under perioden november–december 2022.

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.

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

Förbundsdirektören informerar direktionen om att kostnaden för renoveringen av övningsanläggning Ågesta kommer att understiga 10 miljoner kronor. Renoveringen av Ågesta kommer med anledning av kostnaden på under 10 miljoner kronor inte att tas upp som en beslutspunkt för direktionen i kommande sammanträden.



§ 7

Övriga frågor

Då inga ytterligare övriga frågor anmälts, avslutar ordföranden dagens sammanträde kl. 15.38.
