



DIREKTIONEN

Plats och tid Johannes brandstation, Malmskillnadsgatan 64, lokal Brandvakten
Tisdagen den 8 oktober 2024, kl. 15.01–15.58

Beslutande Enligt närvarolista, se sid 2

Tjänstemän Fredrik Lagerhorn, tjänsteförättande förbundsdirektör
Rebecca Nyberg, sekreterare

Utses att justera Clara Lindblom, ordförande
Hanna Bocander, 2:e vice ordf.

Tid för justering Fredag den 18 oktober 2024

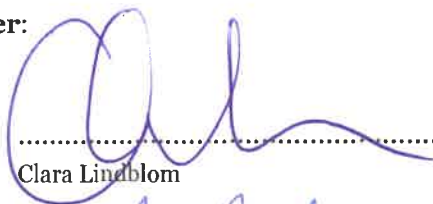
Paragrafer: §§ 39-41, §§ 43-49

Tid för justering Omedelbar justering

Paragrafer: § 42

Underskrifter:


Ordförande


.....
Clara Lindblom

Justerare


.....
Hanna Bocander

Sekreterare


.....
Rebecca Nyberg

**Närvarolista**

Namn	Ja	Dig.	Nej	Tjänstgörande ersättare
Ledamöter				
Clara Lindblom (V), Stockholm	X			
Johan Skog (M), Vallentuna			X	Anette Karlsson (S), Vallentuna
Hanna Bocander (M), Danderyd	X			
Anna-Britta Bergman (M), Lidingö	X			
Johan Wahlstedt (S), Solna	X			
Torbjörn Erbe (M), Stockholm	X			
Ayla Eftekhari (S), Sundbyberg	X			
Rolf E. Ericsson (M), Täby	X			
Tina Runhem (M), Vaxholm	X			
Magnus Danielsson (S), Värmdö	X			
Michaela Fletcher (M), Österåker	X			
Ersättare				
Leo Smidhammar (M), Danderyd	X			
Anders Paulsen (LP), Lidingö			X	
Emil Flisbäck (V), Solna	X			
Ingela Edlund (S), Stockholm	X			
Elin Hjelmestam (L), Stockholm			X	
Hans Beausang (M), Sundbyberg	X			
Lars Lindberg (L), Täby			X	
Anette Karlsson (S), Vallentuna	X			Tjänstgör
Kjetil Rindal (KD), Vaxholm	X			
Göran Jansson (M), Värmdö	X			
Sofia Almgren (S), Österåker			X	

Dessutom närvarade: tjänsteförordade förbundsdirektör Fredrik Lagerhorn, direktionens sekreterare Rebecca Nyberg, avdelningschef styrning och analys Lena Lefverström, avdelningschef riskhantering Petronella Norell, redovisningscontroller Jenny Löfgren, chefssekreterare Lotta Douhan från Storstockholms brandförsvaret samt borgarrådssekreterare Rosa Lundmark, Rotel 5, Stockholms stad.



Innehåll

Närvarolista.....	2
§ 39 Sammanträdet öppnande och godkännande av föredragningslista.....	4
§ 40 Val av justerare samt tillkännagivande av tid för justering	5
§ 41 Protokoll från direktionens sammanträde.....	6
§ 42 Dnr 201-75/2024 Tertialrapport 2.....	7
§ 43 Dnr 100-35/2024 Direktionens sammanträden 2025.....	8
§ 44 Dnr 231-230/2024 Verkstadsjänster i egen regi.....	9
§ 45 Dnr 1347/2024 Revidering av delegationsordning	10
§ 46 Anmälan av beslut fattade på delegation	11
§ 47 Informationsärende – byte av försäkringslösning.....	12
§ 48 Ordförandens och förbundsdirektörens information i aktuella frågor.....	13
§ 49 Övriga frågor	14



§ 39

Sammanträdet öppnande och godkännande av föredragningslista

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

Utsänd föredragningslista godkänns.

Upprop förrättas och tjänstgöringslistan fastställs.



§ 40

Val av justerare samt tillkännagivande av tid för justering

Hanna Bocander (M), Danderyds kommun, utses att justera dagens protokoll jämte ordförande Clara Lindblom (V), Stockholms stad.

Justering äger rum senast fredag den 18 oktober 2024.



§ 41

Protokoll från direktionens sammanträde

Direktionens protokoll från sammanträde 2024-08-27 godkänns.

**§ 42**

Dnr 201-75/2024

Tertialrapport 2**Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande dnr 201-75/2024 med bilagor.

Beslut

1. Direktionen godkänner tertialrapport 2 med prognos per 31 december 2024 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 34 uppdrag och bedömningen är att SSBF kommer kunna genomföra huvuddelen av dessa 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 6,7 mnkr, vilket innebär en positiv avvikelse på 6,5 mnkr från det budgeterade balanskravsresultatet.

Förbundets förslag, se beslutet.

**§ 43**

Dnr 100-35/2024

Direktionens sammanträden 2025**Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande med dnr 100-35/2024 med bilaga.

Beslut

Direktionen för Storstockholms brandförsvaret fastställer sammanträdesdagar för sammanträden 2025 enligt nedan.

Ärendet

Storstockholms brandförsvaret föreslår att direktionen fastställer nedanstående förslag på sammanträdesdagar för 2025.

Sammanträdestid	Ärende	Plats
Tisdag 11 februari, kl. 15.00	Årsredovisning 2024 *	Johannes brandstation
Tisdag 8 april, kl. 15.00		Digitalt
Tisdag 3 juni, kl. 15.00	Tertialrapport 1 * Medlemsavgifter	Verksamhetsbesök kl. 13.00
Tisdag 26 augusti, kl. 15.00		Digitalt
Tisdag 7 oktober, kl. 15.00	Tertialrapport 2 *	Johannes brandstation
Tisdag 2 december, kl. 15.00	VP och budget	Verksamhetsbesök kl. 13.00

*) Omedelbar justering. SSBF behöver samordna de interna processerna med medlemskommunernas, samtidigt som vi säkerställer att vår egen process är hållbar och säker. Det gör att direktionen måste justera samtliga uppföljningar vid sittande möte.

**§ 44**

Dnr 231-230/2024

Fördjupad utredning avseende verkstadstjänster i egen regi**Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande med dnr 231-230/2024 med bilaga.

Beslut

1. Direktionen beslutar att SSBF får i uppdrag att genomföra en genomförbarhetsanalys som utvärderar projektets genomförbarhet utifrån juridiska, tekniska och organisatoriska aspekter. Studien ska särskilt beakta eventuella juridiska hinder, tekniska krav för att uppfylla nödvändiga certifieringar och organisatoriska förändringar som kan behövas.
2. Direktionen beslutar att SSBF får i uppdrag att påbörja en kostnadsanalys av projektet samt identifiera och utvärdera möjliga etableringsplatser för verkstaden. Särskild vikt ska läggas vid att undersöka möjligheten att etablera verkstaden på befintliga anläggningar som Ågesta eller Okvista, för att minimera hyreskostnader och dra nytta av den befintliga infrastrukturen, samt att utvärdera möjliga och tillgängliga fastigheter för uthyrning.
3. Direktionen beslutar att SSBF får i uppdrag att upprätta en detaljerad tidsplan för möjligt uppförande och driftstart av en verkstad i egen regi.

Ärendet

Utredningen syftar till att analysera möjligheten för Storstockholms brandförsvaret att ta hem verkstadstjänster i egen regi. Storstockholms brandförsvaret har för närvarande en omfattande fordonspark som kräver regelbunden service som i dagsläget hanteras av en extern leverantör. På grund av räddningstjänstens kritiska roll och den ökande komplexiteten i fordonen undersöks nu möjligheten att hantera verkstadstjänster internt. Det skulle ge SSBF ökad kontroll, kortare stilleståndstider och förbättrad redundans, vilket är särskilt viktigt med tanke på samhällsutvecklingen.

Upphandling av dessa tjänster är komplicerad på grund av de specifika krav som ställs på underhåll av avancerade system i brandbilarna vilket begränsar antalet kvalificerade leverantörer och driver upp kostnaderna. Intern hantering skulle även öka säkerheten kring fordon och integrerade IT-system.

Förbundets förslag, se beslutet.

**§ 45**

Dnr 1347/2024

Revidering av delegationsordning**Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande med dnr 1347/2024 med bilaga.

Beslut

Direktionen beslutar att godkänna förbundets förslag till revidering av delegationsordningen del 2.

Ärendet

En verksamhets delegationsordning är ett "levande dokument" som regelbundet behöver ses över och vid behov revideras. I denna revidering föreslår förbundet justeringar till avsnitt 9.3 vilket avser direktionens delegation till förbundsdirektören.

Delegationsgränsen för förbundsdirektör och ekonomichef är i nuvarande version lägre vid beställning/avrop än vad den är för att ingå avtal. Förbundet vill därför justera avsnitt 9.3 så att beloppen för att beställa/avropa från avtal är likriktade med beloppsgränserna i avsnitt 9.1 att ingå avtal. Förändringarna innebär att:

- a) Gränsen 10 000 000 kr för förbundsdirektör justeras till 15 000 000 kr.
- b) Gränsen 1 000 000 kr för ekonomichef justeras till 5 000 000 kr.
- c) Gränsen 500 000 kr för avdelningschef och biträdande avdelningschef, och nu även funktionsansvarig fastighet, ersätts med gränsen i enlighet med LOU.
- d) Gränsen 50 000 kr för enhetschef ersätts med 100 000 kr för enhetschef, säkerhetschef/säkerhetsskyddschef, och nu även kommunikationschef.

Förbundets förslag, se beslutet.

**§ 46**

Dnr 100-35/2024

Anmälan av beslut fattade på delegation**Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteskrivelse nr 6/2024 med dnr 100-35/2024 med bilaga.

Anmälan

Direktionen godkänner förbundets redovisning av beslut som fattats på delegation under perioden augusti-september 2024.

Ärendet

Direktionen har överlåtit sin beslutanderätt till förbundsdirektören som vidaredelegerat till 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.

**§ 47**

Dnr 209-159/2024

Informationsärende – byte av försäkringslösning**Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande med dnr 209-159/2024 med bilaga.

Beslut

Direktionen beslutar att informationen läggs till handlingarna.

Ärendet

SSBF:s nuvarande försäkringar och nuvarande avtal med försäkringsmäklare går ut vid årsskiftet och behöver därmed förnyas. SSBF har under en längre period använt sig av just en försäkringsmäklare för samtliga försäkringar, men har under våren 2024 undersökt andra alternativ.

SSBF har bland annat kontaktat Stockholmregionens försäkringar (SRF) samt S:t Erik försäkring och efterfrågat möjligheterna att ansluta sig till dem och därmed flytta över vissa försäkringar dit. Då Stockholms stad inte är tillräckligt stor ägare av SSBF är det inte möjligt att ansluta till S:t Erik försäkring. Däremot kommer SSBF ansluta till SRF som täcker övervägande del av försäkringsbehovet. Vissa specialförsäkringar kommer fortsatt behöva hanteras av en försäkringsförmedlare, alternativt direktupphandlas.

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

- a) Tjänsteförrättande förbundsdirektör informerar om de justerade kollektivavtalen som slöts med centrala parter i början av april. Förbundet har påbörjat en ny dispensansökan och har en bra dialog med medarbetarna. På kort sikt ser förbundet en viss ökad rörlighet på personal. Långsiktigt bedömer vi att organisationen är påverkad men att vi bör kunna hantera situationen.
- b) Processen kring Nacka kommuns anslutning till Storstockholms brandförsvär fortsätter. SSBF för dialog med Södertörns brandförsvärsförbund om verksamhet och ekonomi kopplat till Nacka kommuns anslutning. Anslutningen är fortsatt planerad till halvårsskiftet 2025.
- c) Tjf. förbundsdirektör informerar om det pågående visionsarbetet som kommer att påbörjas inom hela förbundet. För att inte krocka med de nationella målen i LSO och målen i handlingsprogrammet kommer visionen att fokusera på vilka utmaningar förbundet ser framöver samt vilka åtgärder som krävs för att uppnå visionen. Utmaningar som exempelvis rör det civila försvaret, demografiska utmaningar med våra riskgrupper, kompetensförsörjning, extremväder etc. Visionen planeras att beslutas i direktionen innan sommaren 2025.
- d) Tjf. förbundsdirektör uppdaterar i ärendet om utbildningsanläggningen Okvista där arbete med provtagning och analyser fortsätter. Samarbete pågår med Vallentuna kommun för att kartlägga föreningens utbredning och spridningsvägar. En utmaning är att det finns andra föreningsskällor utöver räddningstjänstverksamhetens som påverkar området.
- e) Tjf. förbundsdirektör informerar om att förbundet inväntar kommande försvarsbeslut som ger en fingervisning om MSB:s uppdrag, vilket indirekt påverkar förbundet, samt att Länsstyrelsen i Stockholm saknar ÖD och landshövding vilket kan få följdverkningar på SSBF.
- f) Tjf. förbundsdirektör informerar om sprängmedel som sprids till den illegala marknaden, något förbundet arbetar för att förhindra genom att dra tillbaka tillstånd för oseriösa aktörer. Ett återtagande har varit uppe i Kammarrätten som inte beviljat prövningstillstånd, dvs vårt beslut om återtagande har vunnit laga kraft.
- g) De första civilpliktiga började utbildas vid MSB:s skolor v. 39, ett välkommet tillskott till förbundet där SSBF bör få cirka 35 personer krigsplacerade hos oss.



§ 49

Övriga frågor

Då inga övriga frågor anmälts, avslutar ordföranden dagens sammanträde kl 15.58.

Nästa sammanträde äger rum på Täby brandstation tisdagen den 26 november kl 15.00.
