



DIREKTIONEN

Plats och tid Stockholms stadshus, Bråvallasalen

Tisdagen den 5 april 2022, kl. 15.00–15.53

Beslutande Enligt närvarolista, se sid 2

Tjänstemän Peter Arnevall, förbundsdirektör
Anna Karin Gidlund, sekreterare

Utses att justera Ole-Jörgen Persson, ordförande
Deshira Flankör, 2:a vice ordförande

Tid för justering Tisdag den 19 april 2022

Paragrafer: §§ 9–18

Underskrifter:

Ordförande


.....
Ole-Jörgen Persson

Justerare


.....
Deshira Flankör

Sekreterare


.....
Anna Karin Gidlund

ANSLAG/BEVIS

Beslutsorgan Direktionen

Sammanträdesdatum 2022-04-05

Datum då anslaget sätts upp 2022-04-

Datum då anslaget tas bort 2022-05-

Förvaringsplats Kansliet, Storstockholms brandförsvär

Underskrift

**Närvarolista**

| Namn | Ja | 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 | | |
| Ayla Eftekhari (S) Sundbyberg | X | | |
| 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 | - |
| | | | |
| 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 | | Tjänstgörande ersättare |
| Lars Sjöblom (M) Vaxholm | X | | |
| Magnus Danielsson (S) Värmdö | X | | |
| Ann-Christine Furustrand (S) Österåker | | X | |

Dessutom närvarade från Storstockholms brandförsvaret: förbundsdirektör Peter Arnevall, ekonomichef Fredrik Lagerhorn och Anna Karin Gidlund – direktionens sekreterare, chefssekreterare Lotta Douhan, verksamhetscontroller Rebecca Nyberg samt borgarrådssekreterare Hugo Laigar, Rotel 1, Stockholms stad.

Ordf. och justerares sign

Utdragsbestyrkande



Innehåll

| | |
|---|----|
| Närvarolista..... | 2 |
| § 9 Sammanträdets öppnande och godkännande av föredragningslista..... | 4 |
| § 10 Val av justeringsmän samt tillkännagivande av tid för justering | 5 |
| § 11 Protokoll från direktionens sammanträde..... | 6 |
| § 12 Dnr 223-269/2021 Genomförandebeslut – Ombyggnad och teknisk upprustning av Farsta brand- station..... | 7 |
| § 13 Dnr 235-213/2021 | 8 |
| Upphandling av ett dokument- och ärendehanteringssystem (ÄHS) | 8 |
| § 14 Dnr 106-225/2022 | 9 |
| Revisorernas granskning av förbundets hållbarhetsarbete samt uppföljning av tidigare genomförda granskningar 2017–2020 | 9 |
| § 15 Dnr 103-359/2022 | 10 |
| Reviderad finanspolicy..... | 10 |
| § 16 Dnr 100-363/2022 | 11 |
| Anmälan av beslut fattade på delegation | 11 |
| § 17 Ordförandens och förbundsdirektörens information i aktuella frågor | 12 |
| § 18 Övriga frågor | 14 |



§ 9

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.

Ordf. och justerares sign

Utdragsbestyrkande



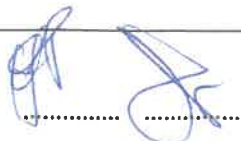
§ 10

Val av justeringsmän samt tillkännagivande av tid för justering

Deshira Flankör (M), Värmdö kommun utses att justera dagens protokoll jämte ordförande Ole-Jörgen Persson (M), Stockholms stad.

Justering äger rum senast tisdag den 19 april 2022.

Ordf. och justerares sign



Utdragsbestyrkande



§ 11

Protokoll från direktionens sammanträde

Direktionens protokoll från sammanträde 2022-02-08 godkänns.

Ordf. och justerares sign

Utdragsbestyrkande

**§ 12**

Dnr 223-267/2021

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

Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande dnr 223-267/2021.

Beslut

1. Direktionen godkänner det av fastighetskontoret framtagna förslaget till genomförande för projekt Ombyggnad och teknisk upprustning av Farsta brandstation, som underlag inför ett kommande genomförandebeslut i fastighetsnämnden, Stockholms stad.
2. Beslutet 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.

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.

Produktionsstart beräknas ske kvartal två år 2023 och överlämning till hyresgäst beräknas ske kvartal två år 2025.

Sedan inriktningsbeslutet fattades har inget inträffat som indikerar att den ursprungliga beräkningen inte kommer att kunna hållas.

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.

Förbundets förslag, se beslutet.

Protokollsutdrag

Fastighetskontoret

**§ 13**

Dnr 235-213/2021

Upphandling av ett dokument- och ärendehanteringssystem (ÄHS)**Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande dnr 235-213/2021.

Beslut

Direktionen beslutar att uppdra åt förbundsdirektören att

1. Upphandla ett dokument- och ärendehanteringssystem i enlighet med lag (2016:1145) om offentlig upphandling till ett värde om ca 10 miljoner kronor för hela avtalsperioden inklusive option om förlängning. Upphandlingen sker genom ett så kallat förhandlat förfarande.
2. Uppdra åt förbundsdirektören att teckna avtal om ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem med vinnande leverantör.

Ärendet

SSBF:s målsättning är att ha en sammanhållen lösning för att stödja processerna dokument- och ärendehantering och diarium, tillika ett system som är förberett för SSBF:s framtida behov. Ett nytt modernt dokument- och ärendehanteringssystem ska innehålla ett antal väldefinierade och färdigutvecklade funktioner med tillhörande enhetliga gränssnitt. Systemet ska också ha möjligheter till integration med andra moderna system och även ett framtida e-arkiv.

SSBF har genomfört en marknadsanalys och fått svar från leverantörer av de fem vanligaste systemet. Vi bedömer att dessa system motsvarar vårt behov av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem.

Då införandet av ett nytt dokument- och ärendehanteringssystem kan ta upp till ett år, kan vi komma att ha dubbla kostnader för licenser, drift och underhåll under denna period.

Avtalsperioden föreslås bli åtta år (4+2+1+1 år). Prisjustering föreslås ske under de första två åren samt vid respektive periods slut. Den totala summan för avtalsperioden inklusive optionerna till förlängning bedöms bli omkring 10 miljoner kronor (10 000 000 mnkr).

Förbundets förslag, se beslutet.

**§ 14**

Dnr 106-225/2022

Revisorernas granskning av förbundets hållbarhetsarbete samt uppföljning av tidigare genomförda granskningar 2017–2020**Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande dnr 106-225/2022.

Beslut

Direktionen beslutar att som svar till revisorerna överlämna detta tjänsteutlåtande med bilagor.

Ärendet

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna har EY genomfört en övergripande granskning av förbundets hållbarhetsarbete. Granskningens syfte är att bedöma om förbundets hållbarhetsarbete bedrivs på ett ändamålsenligt sätt, med tydliga former för styrning, kontroll och uppföljning.

Revisorernas sammantagna bedömning är att förbundet i ett antal avseenden arbetar på ett ändamålsenligt sätt rörande hållbarhetsfrågor i verksamheten, men ett antal utvecklingsområden noteras.

I bilaga 1 återfinns förbundets svar på revisorernas rekommendationer.

En väsentlig del i revisionens arbete är att följa upp tidigare granskningar för att se vilka resultat som granskningarna har givit inom förbundets verksamheter. Fördjupade granskningar från åren 2017–2020 har följts upp.

Revisorerna konstaterar i granskningsrapporten uppföljning av tidigare genomförda granskningar 2017–2020 att ett flertal väsentliga åtgärder har vidtagits till följd av genomförda granskningar. Bedömningen är att förbundet arbetat aktivt med att införliva lämnade rekommendationer i verksamhetens utvecklingsarbete. Av totalt elva rekommendationer bedöms tre vara åtgärdade medan åtta bedöms vara delvis åtgärdade (pågående insatser). Inga rekommendationer har lämnats utan åtgärd.

I bilaga 2 återfinns förbundets svar på revisorernas uppföljning av tidigare genomförda granskningar.

Förbundets förslag, se beslutet.

Protokollsutdrag

Revisorer

Ordf. och justerares sign

Utdragsbestyrkande

**§ 15**

Dnr 103-359/2022

Reviderad finanspolicy**Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteutlåtande dnr 103-359/2022 med bilaga.

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 det osäkra ränteläget har behovet att revidera nuvarande policy aktualiserats. Föreslagna ändringar innebär att maximal andel aktier ökas från 40 % till 50 %, normalandelen ökas från 80-20 (räntebärande tillgångar – aktietillgångar) till en 60-40 fördelning. En anpassning behöver ske då räntebärande placeringar idag inte ger en acceptabel avkastning. Reglering av tillåtna placeringar görs i en finanspolicy som beslutas av direktionen.

Förbundets förslag, se beslutet.

Protokollsutdrag

Revisorer

Ordf. och justerares sign

Utdragsbestyrkande

**§ 16**

Dnr 100-363/2022

Anmälan av beslut fattade på delegation**Underlag**

Storstockholms brandförsvars tjänsteskrivelse dnr 100-363/2022 med bilagor.

Anmälan

Direktionen godkänner förbundets redovisning av beslut som fattats på delegation under perioden januari–februari 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.

Ordf. och justerares sign

Utdragsbestyrkande

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

- a) Ordföranden informerar direktionen om en debattartikel som han skrivit tillsammans med förbundsdirektören rörande räddningstjänstens roll i det civila försvaret kontra statliga medel till finansiering av uppbyggnaden av detta. Artikeln publicerades i Dagens Nyheter i förra veckan och den har också publicerats på vissa sociala medier.
- b) Rysslands invasion av Ukraina påverkar inte bara Europa och Sverige utan även SSBF. Nedan följer några områden där Storstockholms brandförsvaret vidtagit åtgärder:
- Förmågehöjning i vissa avseenden
 - Intensifierar arbetet med säkerhet och säkerhetsskydd
 - Stöttar medlemskommunerna i arbetet att färdigställa flyktingboenden
 - Deltar i scenariodiskussioner med vissa medlemskommuner
 - Problematiskt med leveranser av både personbilar och transportfordon vilket medför att vi eventuellt måste flytta investeringsmedel från 2022 till 2023.
 - Vissa prioriteringar behöver göras i verksamhetsplan, tillsynsplan och budget.
- c) Förbundsdirektören informerar kort om det rådande omvärldsläget med anledning av Rysslands invasion av Ukraina. Den säkerhetspolitiska utvecklingen i Sveriges närområde har medfört att regeringen har beslutat att återuppta planeringen för höjd beredskap.

Räddningstjänst under höjd beredskap (RUHB) regleras i lag om skydd mot olyckor (2003:778). I grunden har den kommunala räddningstjänsten samma ansvar i fred som under höjd beredskap. En höjd beredskap innebär dock att antalet räddningsinsatser förväntas öka och att det därutöver tillkommer andra uppgifter såsom: upptäckande, uppmärkning och röjning av farliga områden (OXA), indikering, sanering och ändra åtgärder för skydd mot kärnvapen och kemiska stridsmedel, åtgärder för första hjälp och transport av skadade samt delta i åtgärder rörande befolkningsskydd. Allt detta sammantaget innebär att räddningstjänsten kommer att behöva förstärka både tillgången till transportmedel, personella resurser och materiel för både befintliga och nya arbetsuppgifter.

En definition av vad det moderna befolkningsskyddet innebär saknas idag. Dessutom måste ansvarsfördelningen mellan Storstockholms brandförsvaret och medlemskommunerna redas ut.

- d) Planeringsförutsättningarna vid räddningstjänst under höjd beredskap utgår enbart från planeringsförutsättningarna för den egna verksamheten. Det vill säga vi utgår från vad vi tror att vi kan behöva prioritera. För närvarande arbetar vi med krigsorganisationen och dess bemanning, kontinuitetshantering samt säkerhets- och



säkerhetsskydd. I dagsläget är den största delen av förbundets personal krigs-placerade inom förbundet.

I takt med att mer information, vägledning och finansiering finns kommer plane-ringsarbetet att utvecklas ytterligare. Det pågår även diskussioner med medlems-kommunerna om gränsdragningar avseende befolkningsskyddet.

Sedan vi 1994 övergick från civilt försvar till det civila försvaret är räddningstjänst under höjd beredskap en verksamhet som tillkommit till kommunerna. De medel som tidigare erhöles för RUHB ströks under 00-talet. De delar och aktiviteter som vi hittills genomfört har gjorts utan finansiellt tillskott. De av försvarsberedningen aviserade tillskotten till kommunerna för arbetet med det civila försvaret är för små, särskilt i förhållande till vad staten erhåller.

- e) Storstockholms brandförsvaret ser ett behov av finansiering för arbetet med räddningstjänst under höjd beredskap. De pengar som kommer från staten når idag sällan de enskilda räddningstjänsterna. Vi ser också att den statliga utredningen om räddningstjänst under höjd beredskap bör påbörjas snarast, för att bland annat ta fram planeringsanvisningar och dimensioneringsgrunder. SSBF är även oroade för att den nu pågående statliga utredningen kring civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap är för smal i sitt omfång. Samt att det finns en risk att regeringen nöjer sig med den utredningen kring ett modernt befolkningsskydd. De kommer även i fel ordning då en utredning kring räddningstjänst under höjd beredskap är basen för de redan påbörjade utredningarna kring VMA (Viktigt Meddelande till Allmänheten) och civilbefolkningens skydd vid höjd beredskap.
- f) Förbundsdirektören informerar om att förbundets vakthavande befäl kommer att genomföra ett studiebesök i London senare i vår. Man kommer bland annat att göra ett studiebesök i London Fire Brigades ledningscentral.
- g) Direktionens nästa sammanträde den 7 juni 2022 kommer att äga rum på Ågesta utbildnings- och övningsanläggning. Innan sammanträdet kommer det att finnas möjlighet att se en gemensam övning mellan polis, räddningstjänst och sjukvård avseende vår förmåga vid terrorangrepp. Ytterligare information kommer.



§ 18

Övriga frågor

Då inga ytterligare övriga frågor anmälts, avslutar ordföranden dagens sammanträde kl. 15.53.

Ordf. och justerares sign

Utdragsbestyrkande