



Kallelse/underrättelse

Förbundsdirectionen Brandkåren Attunda

Sammanträdesdatum och plats:

Fredag den 27 mars 2020 klockan 09.00

Plats:

Sollentuna brandstation, Hammarbacken 17

Ordförande: Oskar Weinmar

Justering: föreslagen Emma Feldman

Föredragningslista

1. Godkännande av dagordning
2. Upprop
3. Val av justerare

Beslutsärenden

4. Årsredovisning 2019
 - 4.1. Tjänsteskrivelse årsredovisning 2019, Dnr 2020-000315
 - 4.2. Årsredovisning 2019, Dnr 2020-000315
5. Upplåning nya brandstationer
 - 5.1. Tjänsteskrivelse upplåning nya brandstationer, Dnr 2020-000436
6. Vidaredelegation omsättning lån
 - 6.1. Vidaredelegation omsättning lån brandstationer, Dnr. 2020-000437
7. Budget Märsta nya brandstation
 - 7.1. Tjänsteskrivelse budget Märsta nya brandstation, Dnr. 2020-000438
 - 7.2. Budget Märsta nya brandstation
8. Sigtuna brandstation, avveckling RIB
 - 8.1. Tjänsteskrivelse Sigtuna brandstation avveckling RIB Dnr. 2020-000439
 - 8.2. Operativ analys Sigtuna brandstation
9. Sigtuna brandstation, försäljning
 - 9.1. Tjänsteskrivelse, försäljning Sigtuna brandstation, Dnr. 2020-000440
10. Deltagande på distans vid förbundsdirectionens möten
 - 10.1. Tjänsteskrivelse, deltagande på distans vid förbundsdirectionens möten, Dnr. 2020-000462
11. Delegationsärenden och samverkansprotokoll
 - 11.1. Protokoll från facklig samverkan, finns att ta del av vid mötet
 - 11.2. Delegationsbeslut av rutinkaraktär, finns att ta del av vid mötet
 - 11.3. Anställningsärenden, finns att ta del av vid mötet
 - 11.4. Attestförteckning leverantörsfakturor, finns att ta del av vid mötet

Informationsärenden

12. Information om Sollentuna nya brandstation
13. Information om ny brandstation i Märsta, Sigtuna kommun
14. Läget i förbundet - Coronavirus
15. Budgetdiskussion inför rambudget 2021



BRANDKÅREN ATTUNDA

2020 -04- 16

Kommunalförbundet Brandkåren Attunda

Förbundsdirektionen

Sammanträdesprotokoll, möte i förbundsdirektionen den 27 mars 2020

Närvarande ledamöter:

Peter Evansson (S), Knivsta kommun

Emma Feldman (M), Järfälla kommun, tjänstgörande vice ordförande

Olov Holst (M), Sigtuna kommun

Fredrik Kjos (M), Upplands-Bro kommun

Henrik Thunes (M), Sollentuna kommun,

Tjänstgörande ersättare

Inga tjänstgörande ersättare

Närvarande ersättare

Marie Axelsson (S), Sigtuna kommun

Joakim Jonsson (S), Sollentuna kommun

Lennart Lundberg (KNU) Knivsta kommun

Övriga närvarande

Sten Andersson. Brandkåren Attunda, via digital länk

Kenneth Bergqvist, Brandkåren Attunda

Leif Lorentzon, Brandkåren Attunda

Martin Öhrstedt, Brandkåren Attunda

Utsedda att justera


Peter Evansson (S), Knivsta kommun

Justeringens plats och tid: se nedan

Paragrafer: nr 13-28/ 2020

Sekreterare  Datum: 200401
Leif Lorentzon
Brandkåren Attunda

Ordförande:  Datum: 200402
Emma Feldman (M)
Järfälla kommun

Justerare:  Datum: 200402
Peter Evansson (S),
Knivsta kommun

Expedierat för justering, datum: 2020-04-01

Bevis/anslag. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Sollentuna brandstations anslagstavla.

Datum för anslags uppsättande: 2020- -

Protokollet förvaras på Sollentuna Brandstation.



Beslutsärende

§ nr 13/2020

Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet.

§ nr 14/2020

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ nr 15/2020

Val av justeringsperson

Förbundsdirektionen beslutade att utse Peter Evansson (S), Knivsta kommun att i förening med ordföranden justera dagens protokoll.

§ nr 16/2020

Upprop

Oskar Weinmar (M), Upplands Väsby kommun, Mathias Bohman (S) Upplands Väsby kommun, Camilla Janson (S) Upplands-Bro kommun samt Eva Ullberg (S) Järfälla kommun har meddelat frånvaro från dagens möte, övriga ledamöter och ersättare konstaterades närvarande. Förbundsdirektionen är därmed beslutsmässig i enlighet med förbundsordningen.

Beslutsärende

§ nr 17/2020

Årsredovisning 2019

- Tjänsteskrivelse Årsredovisning 2019, Dnr 2020-000315
- Årsredovisning 2019, Dnr 2020-000315

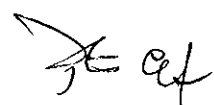
Förbundsdirektören informerade sammanfattningsvis om att verksamhetens mål i samtliga led uppfylls. Årets resultat blev ett överskott med 3 837 tkr främst till följd av en minskning av pensionskulden jämfört med budget. Verksamhetens intäkter blev högre än budget.

Personalkostnaderna innehåller en något minskad semesterlöneskuld samt minskade pensionskostnader. Övriga kostnader översteg budget främst till följd av ökade kostnader för reparationer och underhåll.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutade att:

- Godkänna förbundsledningens förslag till årsredovisning 2019 samt att översända densamma till respektive medlemskommunfullmäktige för anmälan.
- Godkänna att pensionsmedlen får användas i den löpande likvidhanteringen.
- Godkänna att avsättning till resultatutjämningsreserven sker med 1 932 tkr.



Beslutsärende

§ nr 18/2020

Upplåning nya brandstationer

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Upplåning nya brandstationer, Dnr 2020-000436

Ekonomichefen informerade sammanfattningsvis om att behovet av nyupplåning av medel till nybyggnation av Märsta brandstation inom låneramen om 250 mkr, behöver lånas upp tidigare än planerat till följd av stora förseningskostnader för Sollentuna brandstation som belastar likviditeten.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutade att godkänna upplåning av 65 mkr via Kommuninvest för byggnation av ny brandstation i Märsta samt uppdrog åt Ekonomichefen att genomföra upplåningen i linje med finansieringspolicyn.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. E. et', located in the bottom right corner of the page.

Beslutsärende

§ nr 19/2020

Vidaredelegation omsättning befintliga lån för brandstationer

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Omsättning lån brandstationer, Dnr 2020-000437

Ekonomichefen informerade om behovet av att förenkla processen med omsättning av befintliga lån. Samtliga lån ligger i dagsläget hos Kommuninvest. Beslutet avser omsättning av redan befintliga lån. Nyupplåning sker alltid genom separat beslut i förbundsdirektionen.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutade att delegera till ekonomichefen med förbundsdirektören som ersättare, att tillsvidare för kommunalförbundets räkning omsätta lån via Kommuninvest, dvs låna upp belopp motsvarande belopp på de lån som förfaller till betalning Förbundsdirektionen vill erhålla löpande information från förbundsledningen om de lån som omsatts.

Beslutsärende

§ nr 20/2020

Budget Märsta nya brandstation

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse budget Märsta nya brandstation, Dnr 2020-000438
- Budget Märsta nya brandstation

Teknikchefen informerade om utökad budget för Märsta nya brandstation. Tidigare budget om 80 mkr togs 2015. En uppräknning med AKI om 2 % per år samt ett något utökat verksamhetsbehov ger i nuläget en budgetberäkning på ca 91 mkr. Sigtuna kommun har framfört önskemål om att den nya brandstationen måste ha en grafisk utformning som väl överensstämmer med det geografiska läget. Den eventuella kostnadspåverkan som det önskemålet medför är i dagsläget okänt.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutade att godkänna en utökad budget för Märsta nya brandstation med 91 mkr.

Beslutsärende

§ nr 21/2020

Sigtuna brandstation, avveckling RIB

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse Sigtuna brandstation avveckling RIB, Dnr 2020-000439
- Operativ analys Sigtuna brandstation

Operativ strateg informerade om den operativa analysen som tagits fram från ett verksamhetsinriktat perspektiv för en avveckling av RIB-organisationen vid Sigtuna brandstation.

Den operativa analysen påvisar övervägande positiva effekter för invånarna i Sigtuna kommun vid en ersättning av RIB-organisationen med en heltidsstyrka placerad vid den nya brandstationen i Märsta.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutade att i samband med att den nya brandstationen i Märsta driftsätts, samtidigt avveckla RIB-organisationen i Sigtuna som då ersätts med heltidsstyrkan som är placerad vid den nya brandstationen i Märsta.

Beslutsärende

§ nr 22/2020

Försäljning av Sigtuna brandstation

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse försäljning Sigtuna brandstation avveckling RIB, Dnr 2020-000440

Förbundsdirektören informerade om förbundsledningens förslag till försäljning av Sigtuna brandstation i samband med att den nya brandstationen i Märsta driftsätts.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutade att delegera till förbundsledningen att inleda arbetet med försäljning av Sigtuna brandstation. Slutgiltigt beslut om försäljning fattas av förbundsdirektionen.

76 04

Beslutsärende

§ nr 23/2020

Deltagande på förbundsdirektionens möten via distans

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse deltagande på distans vid förbundsdirektionens möten, Dnr 2020-000462

Ekonomichefen informerade om att Kommunallagens 5 kap, 16 § medger att deltagande får ske på distans om så har beslutats. Det möjliggör för förbundsdirektionen att vid utvalda tillfällen hålla mötet via bild och ljudupptagning i realtid på distans på sådant sätt att samtliga deltagare kan se och höra varandra och delta på lika villkor.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutade att förbundsdirektionens ledamöter, ersättare och andra deltagare ges möjlighet att delta vid möten på distans om så förbundsdirektionen meddelar.

Beslutsärende

§ nr 24/2020

Delegationsärenden och samverkansprotokoll

Beslutsunderlag

Protokoll från facklig samverkan, ej tillgängliga vid mötet

Delegationsbeslut av rutinkaraktär.

Anställningsärenden, ej tillgängliga vid mötet

Förteckning över attestanter med behörighet att attestera leverantörsfakturor.

Beslut

Förbundsdirektionen noterade att man tagit del av beslutsunderlaget och att dessa lades till handlingarna.

Informationsärende

§ nr 25/2020

Sollentuna brandstation

Informationsunderlag

Information från teknikchefen och från ekonomichefen.

Byggläget:

Åtgärdande av besiktningspunkter från slutbesiktningen är klart.

Ekonomiläget:

Förseningskostnaderna ligger i dagsläget på ca 20 mkr. Arbetet pågår nu med att ta fram en sammanställning av förseningskostnader. Redovisningen delas upp i tre olika delar, utsättningsproblem med grundplattan, konstruktionsproblem samt projekteringsmissar. Pedersens Advokatbyrå företräder Brandkåren Attunda i tvisten med Tengboms.

Förbundsdirektionen noterade att man tagit del av informationsunderlaget och informationen lades till handlingarna. Förbundsdirektionen beslutade att punkten kvarstår på dagordningen till annan meddelas.

Informationsärende

§ nr 26/2020

Ny brandstation i Sigtuna kommun – flytt av Märsta brandstation

Informationsunderlag

Information från teknikchefen.

Ett förslag till situationsplan och en preliminär kostnadsberäkning finns framtaget. Möte med Sigtuna kommun har genomförts angående den exteriöra utformningen, detta arbete pågår och kommunen har anförts riktlinjer om att hänsyn måste tas till den geografiska placeringen av brandstationen vid utformning av fasader m.m.

Möte med Sigtuna kommun för att diskutera tomtköp eller tomträttsavgäld genomförs på tisdag den 31 mars.

Förbundsdirektionen noterade att man tagit del av informationsunderlaget och att dessa lades till handlingarna.



Informationsärende

§ nr 27/2020

Läget i förbundet - Coronaviruset

Informationsunderlag

Information från förbundsdirektören.

Läget i förbundet är i dagsläget under kontroll. Stabsfunktion är inrättad med veckovisa möten. Förbundet följer Folkhälsovårdsmyndighetens rekommendationer. En begränsning av besök och utåtriktad verksamhet har införts. Kostnader som är hänförliga till Coronaviruset märks upp för att kunna följas upp. Ingen markant ökning av sjukskrivningar i dagsläget. Varma rökövningar har flyttats till hösten.

Förbundsdirektionen noterade att man tagit del av informationsunderlaget och att dessa lades till handlingarna. Förbundsdirektionen meddelade att man önskar att Brandkåren Attundas styrkor blir mer synliga i medlemskommunerna under denna speciella period.



Informationsärende

§ nr 28/2020

Budgetläget 2021

Informationsunderlag

Information från förbundsdirektören.

Brandkåren Attunda har påbörjat arbetet med rambudget 2021. Ett flertal förslag finns att begrunda med olika former av konsekvensanalys enligt bifogat dokument.

Besparingsalternativet i analysen gällande en budget med negativt resultat för 2021 diskuterades som ett alternativ då andra besparingsalternativ utöver en markant sänkning av brandpersonal, inte är möjlig.

Förbundsdirektionen noterade att man tagit del av informationsunderlaget och att dessa lades till handlingarna. Förbundsdirektionen meddelade att flera medlemskommuner senarelagt beslut om budget 2021 till hösten. Brandkåren Attunda uppdras dock arbeta vidare som vanligt med budgetarbetet 2021. Ny diskussion gällande Brandkåren Attundas rambudget 2021 tas vid nästa möte den 24 april.



Informationsärende

§ nr 29/2019

Nästa möte

Nästa möte i förbundsdirektionen äger rum den 24/4. Plats: Sollentuna brandstation, ny adress är Hammarbacken 17.

Följande därutöver kommande mötesdatum 2020 är 12/6, 23/10, 27/11. Samtliga möten äger rum på Sollentuna brandstation med start kl. 09.00.

