



Kommunalförbundet Brandkåren Attunda

Förbundsdirektionen, möte

Sammanträdesprotokoll, möte i förbundsdirektionen den 17 mars 2022

Närvarande ledamöter:

Klas Bergström (M), Knivsta kommun, vice ordförande

Emma Feldman (M), Järfälla Kommun, ordförande

Olov Holst (M), Sigtuna kommun

Henrik Thunes (M), Sollentuna kommun

Tjänstgörande ersättare

Mathias Bohman (S), Upplands Väsby kommun

Camilla Janson (S), Upplands-Bro kommun

Närvarande ersättare

Anton Lindgren (S), Sollentuna kommun

Lennart Lundberg (KNU), Knivsta kommun

Eva Ullberg (S), Järfälla kommun

Övriga närvarande

Sten Andersson, operativ strateg, Brandkåren Attunda

Kenneth Bergqvist, teknisk chef, Brandkåren Attunda

Maud Brewitz, tillträdande ekonomichef, Brandkåren Attunda

Sabina Gustavsson, förebyggande strateg, Brandkåren Attunda

Christian Lindström, produktionschef, Brandkåren Attunda

Leif Lorentzon, avgående ekonomichef, Brandkåren Attunda, Brandkåren Attunda

Michael Obua, administrativ chef, Brandkåren Attunda

Martin Öhrstedt, förbundsdirektör, Brandkåren Attunda

Utsedda att justera

Henrik Thunes (M), Sollentuna kommun

Justeringens plats och tid: se nedan

Paragrafer: nr 13 – 25/2022

Sekreterare 
Leif Lorentzon
Brandkåren Attunda

Datum: 220321

Ordförande: 
Emma Feldman (M),
Järfälla kommun

Datum: 28/3 - 22

Justerare: 
Henrik Thunes (M),
Sollentuna kommun

Datum: 30/3 - 22

Expedierat för justering, datum: 220321

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

Datum för anslags uppsättande: 2022- -

Protokollet förvaras på Sollentuna Brandstation.

Beslutsärende

§ nr 13/2022

Mötets öppnande

Ordförande öppnade mötet.

§ nr 14/2022

Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställdes.

§ nr 15/2022

Val av justeringsperson

Förbundsdirektionen beslutade att utse Henrik Thunes (M), Sollentuna kommun att i förening med ordföranden justera dagens protokoll.

§ nr 16/2022

Upprop

Fredrik Kjos (M), Upplands-Bro kommun, Oskar Weinmar (M), Upplands Väsby kommun, Marie Axelsson (S), Sigtuna kommun har anmält förhinder att delta i dagens möte. Övriga ledamöter och ersättare konstaterades närvarande. Förbundsdirektionen är därmed beslutsmässig i enlighet med förbundsordningen. Mötet genomförs via fysiskt deltagande på plats i kombination med digital anslutning med ljud och bild.

145 ef

Beslutsärende

§ nr 17/2022

Årsredovisning 2021

- Tjänsteskrivelse årsredovisning 2021, dnr 2022-000156
- Årsredovisning 2021, dnr 2022-000156

Förbundsdirektören informerade om att de verksamhetsmässiga och ekonomiska målen för 2021 är uppfyllda. Pandemin har påverkat personalkostnaderna under hösten negativt, i form av ökad övertid, sjukfrånvaro m.m. Vilket även ser ut att påverka årets första månader negativt.

Ekonomichefen informerade om att intäkterna blev högre än budget främst till följd av ett flertal ersättningar inkommit under 2021 i form av solcellstöd, försäkringsersättning m.m. samt att Brandkåren Attunda under 2021 tagit över driften av radiolänksystemet som medför intäkter för uthyrning av plats i radiomasterna. Noteras kan att intäkter för tillsyner blev högre än budget då ett stort arbete lagts ner under hösten för att komma ifatt intäktstapp till följd av pandemin.

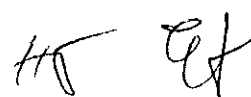
Personalkostnaderna blev högre än budget främst till följd av ökade kostnader för övertid, timtid, sjukfrånvaro som i sin tur resulterar i en något ökad semesterskuld.

Balansresultatet är dock positivt med ett överskott på 1 097 tkr för 2021.

Beslut

Förbundsdirektionen beslutade att:

- Godkänna förbundsledningens förslag till årsredovisning 2021 samt att översända densamma till respektive medlemskommunfullmäktige för anmälan.
- Godkänna att pensionsmedlen får användas i den löpande likvidhanteringen.



Beslutsärende

§ nr 18/2022

Miljögranskning

- Tjänsteskrivelse granskning av följsamhet till miljölagstiftning avseende den yttre miljön, dnr 2022-000263

Administrative chefen informerade om att PwC granskat verksamhetens efterlevnad av tillämplig lagstiftning gällande den yttre miljön. Granskningen har resulterat i att Brandkåren Attunda behöver förbättra följsamheten inom de områden som beskrivs i tjänsteskrivelsen och i revisionsrapporten.

Beslut

Förbundsledningen beslutade att godkänna de åtgärdsförslag som förbundsledningen lämnat med anledning av revisionskrivelse från PwC daterad 211207.

AF EA

Beslutsärende

§ nr 19/2022

Delegationsärenden och samverkansprotokoll

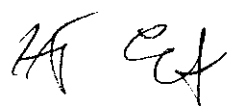
Beslutsunderlag

- Protokoll från facklig samverkan
- Delegationsbeslut av rutinkaraktär
- Anställningsärenden
- Förteckning över attestanter med behörighet att attestera leverantörsfakturor.

Aktuella handlingar fanns på plats i sammanträdesrummet samt även lagts ut digitalt på mötesplattformen inför direktionsmötet. Senaste protokoll från facklig samverkan var dock inte klara vid mötet.

Beslut

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



Informationsärende

§ nr 20/2022

Sollentuna brandstation

Informationsunderlag

Tidigare information från ekonomichefen.

I avtalet med Tengbom har Brandkåren Attunda hänvisat till standardavtalet ABK 09. ABK 09 kap. 5 § 3 innehåller en skadebegränsning. Bestämmelsen lyder enligt följande "Konsulten sammanlagda skadeståndsskyldighet för uppdraget är begränsad till 120 prisbasbelopp, om inte annat avtalats.". Eftersom Brandkåren Attunda inte avtalat om något annat gäller, enligt Pedersens Advokatbyrå ABK 09 kap. 5 § 3. och Tengbom kan då som mest bli skyldiga oss 120 prisbasbelopp (totalt 5 340 tkr). Brandkåren Attunda sammanfattar ett underlag som skickas ut till förbundsdirektionens medlemmar för eventuella råd från kommunernas jurister om vidare handläggning av tvisten.

Nuläget.

Möte med Pedersens Advokatbyrå och Projektledning för Sollentuna brandstation har ägt rum. Nästa steg i ärendet blir att Brandkåren Attunda via Pedersens Advokatbyrå besvarar Tengboms avvisande av samtliga skadeståndskrav. Innebärande att samtliga ÄTA-kostnader som framställts i kravet behöver gås igenom och kontrolleras var för sig. Detta arbete pågår och är nu i slutskedet. Snarast efter att detta arbete är slutfört kommer Pedersens Advokatbyrå att tillskriva Tengboms i ärendet.

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

Informationsärende

§ nr 21/2022

Nybyggnation Sigtuna brandstation

Information från tekniske chefen.

Byggnationen pågår. Väggar är uppsatta och takkonstruktionen håller på att monteras. Nuvarande tidsplan med färdigställande 221231 bedöms kunna hållas.

Diskussioner med arkitekten och deras juridiska representant om kostnader för felprojektering av mark pågår parallellt med byggnationen

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

Informationsärende

§ nr 22/2022

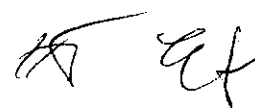
Rambudget 2023

Information från förbundsdirektören

Ett utkast/exempel till rambudget 2023 med en uppräknig om 1,5 % av medlemsavgifterna diskuterades. En sådan budget skulle medföra ett underskott på – 6 456 tkr. I det exemplet har personalkostnader sänkts med 3 700 tkr för deltidsstyrkan i Sigtuna. Hyra för brandstationen i Märsta ligger kvar med 4 600 tkr parallellt med avskrivningar för den nya brandstationen i Sigtuna kommun. Diskussioner pågår med Sigtuna kommun och Swedavia gällande ett tidigare avslut av hyreskontraktet med Sigtuna kommun vilket då skulle sänka kostnaderna med 4 600 tkr. Ytterligare kostnadssänkningar av pensionskostnaderna blir sannolikt aktuella då viss förändring av SAP-R kommer att göras innan pensionskultsberäkningen i april, som ligger till grund både för T1 och rambudget 2023. Det finns även förutsättningar för att resultatet för 2022 kan bli positivt (förändringar av SAP-R) trots ett budgeterat underskott. Skulle så bli fallet kan ett alternativ vara att lägga en budget 2023 med ett underskott i det fall där hyresfrågan för 2023 inte kan lösas.

Rambudget 2023 tas upp till vidare diskussion vid förbundsdirektionens möte den 22 april.

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



Informationsärende

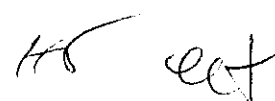
§ nr 23/2022

Förändringar i förbundsdirektionen

Information från Klas Bergström (M), Knivsta kommun

Klas Bergström (M), Knivsta kommun, vice ordförande meddelade att han avslutar sitt engagemang i förbundsdirektionen efter nästa möte i april. Val av ersättare för Klas pågår i Knivsta kommun.

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

Handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'H' followed by 'et'.

Informationsärende

§ nr 24/2022

Ukrainakrisen

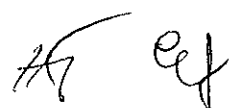
Information från operative strategen

Ett ökat flyktingmottagande medför ett ökat samarbete med medlemskommunerna främst i fråga om rådgivning för att säkerställa ett bra brandskydd för eventuella flyktingförläggningar.

Internt ses säkerhetsskydd och skalskydd över.

I fråga om det säkerhetspolitiska läget pågår dialog med medlemskommunerna.

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



Informationsärende

§ nr 25/2022

Nästa möte

Nästa möte i förbundsdirektionen äger rum den 22/4 kl. 09.00

Därefter kommande mötesdatum: 10/6, 28/10 samt 25/11

Plats: Sollentuna brandstation, Hammarbacken 20, Sollentuna, alternativt digitalt via Teams.

AG ECF