PROTOKOLL

Förbundsdirektionen Brandkåren Attunda
Sammanträdesdatum 2025-01-24

Plats och tid	Knivsta brandstation och digitalt via Teams, 2025-01-24 kl. 10:00-10:55
Beslutande ledamöter	Matilda Hübinette (KNU), Knivsta kommun, ordförande Henrik Thunes (M), Sollentuna kommun, vice ordförande Emma Feldman (M), Järfälla kommun Olov Holst (M), Sigtuna kommun Fredrik Kjos (M), Upplands-Bro kommun Mathias Bohman (S), Upplands Väsby kommun
Tjänstgörande ersättare	
Närvarande ersättare	Thor Övrelid (M), Knivsta kommun Marie Axelsson (S), Sigtuna kommun Camilla Janson (S), Upplands-Bro kommun
Övriga deltagare	Martin Öhrstedt, förbundsdirektör Maud Brewitz, ekonomichef Tomas Wrådhe, teknisk chef Emma Åhlstedt, kvalitetssamordnare Madeleine Jönsson, advokat Foyen Advokatfirma (§ 8/2025)
Utsedd att justera	Henrik Thunes (M), Sollentuna kommun
Tid och plats för justering	Digital justering, 2025-01-24
Paragrafer	§§ 1-10/2025
Sekreterare	_____ Emma Åhlstedt, Brandkåren Attunda
Ordförande	_____ Matilda Hübinette (KNU), Knivsta kommun
Justerare	_____ Henrik Thunes (M), Sollentuna kommun

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 4e1ce30b4cc1830f65d7796d963cc60038e939996e63c67ee29a096ffe222af241dfa2db056620b66b591bfdb2356f500542aca6d268bf6ed3ba31254026cc03

ANSLAG

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag på Sollentuna brandstations anslagstavla.

Organ	Förbundsdirektionen Brandkåren Attunda
Sammanträdesdatum	2025-01-24
Datum för anslags uppsättande	2025-01-24
Datum för anslags nedtagande	2025-02-21
Förvaringsplats för protokoll	Sollentuna brandstation, Hammarbacken 20, Sollentuna
Underskrift	

_____

Emma Åhlstedt

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 4e1ce30b4cc1830f65d7796d963cc60038e939996e63c67ee29a096ffe222af241dfa2db056620b66b591bfdb2356f500542aca6d268bf6ed3ba31254026cc03

Innehåll

§ 1/2025 - Mötets öppnande 4
§ 2/2025 - Upprop 4
§ 3/2025 - Fastställande av dagordning 4
§ 4/2025 - Val av justerare 4
§ 5/2025 – Komplettering av delegationsordning, dnr 2025–000052 5
§ 6/2025 - Instruktion till Förbundsdirektör/Räddningschef, dnr 2025–000051 6
§ 7/2025 – Dispens från arbetstidsregler om dygnsvila, dnr 2025–000053 7
§ 8/2025 - Aktieöverlåtelseavtal avseende Ragvaldsbo 1:184, dnr 2025–000058 8
§ 9/2025 - Delegationsärenden och samverkansprotokoll 9
§ 10/2025 - Informationsärenden 10

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 4e1ce30b4cc1830f65d7796d963cc60038e939996e63c67ee29a096ffe222af241dfa2db056620b66b591bfdb2356f500542aca6d268bf6ed3ba31254026cc03

§ 1/2025 - Mötets öppnande

Ordförande förklarar mötet öppnat.

§ 2/2025 - Upprop

Samtliga ledamöter närvarar.

Ersättare Anton Lindgren (S), Sollentuna kommun, Therese Johansson (V), Järfälla kommun och Oskar Weinmar (M), Upplands Väsby kommun deltar ej.

§ 3/2025 - Fastställande av dagordning

Dagordningen fastställs.

§ 4/2025 - Val av justerare

Henrik Thunes (M), Sollentuna kommun justerar dagens protokoll i förening med ordförande.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 4e1ce30b4cc1830f65d7796d963cc60038e939996e63c67ee29a096ffe222af241dfa2db056620b66b591bfdb2356f500542aca6d268bf6ed3ba31254026cc03

§ 5/2025 – Komplettering av delegationsordning, dnr 2025–000052

Beslut

1. Förbundsdirektionen godkänner att följande förtydligande tillförs delegationsordningen under avsnitt 5, Delegation för förbundsdirektionens ordförande.
   Punkt 3 - Att årligen genom skriftlig instruktion fastställa förbundsdirektörens uppdrag för direktionens räkning.
2. Förbundsdirektionen godkänner att följande ändring görs i delegationsordningen under avsnitt 6, Förbundsdirektören/räddningschefens ansvar inför förbundsdirektionen. Förbundsdirektören är förbundschef och tillika räddningschef.
   Punkt 6.1 - Teckna avtal avseende löpande ärenden inom verksamhetsområdet upp till 12 000 tkr.
   Punkt 13.1 - Besluta om upphandling samt utse vinnande anbud rörande upphandlingar understigande ett värde av 12 000 tkr.

Ärendet

De föreslagna ändringarna i delegationsordningen har sitt ursprung i Förbundsdirektionens beslut rörande instruktionen för förbundsdirektören/räddningschefen. Den nytillkomna instruktionen syftar till att förbättra både tydligheten och transparensen i förbundsdirektörens uppdrag. Därför är det nödvändigt att justera delegationsordningen för att säkerställa att de nya direktiven kan implementeras på ett konsekvent och rättssäkert sätt.

Genom att uppdatera delegationsordningen kan ansvar och befogenheter tydligare definieras inom organisationen, vilket minimerar risker för missförstånd och felaktiga beslut. En genomgång och anpassning av delegationsordningen är således inte bara en formalitet, utan en strategisk åtgärd för att förstärka styrningen och ledningen inom förbundet.

Utöver ovanstående komplettering föreslås en justering av förbundsdirektörens delegation avseende att teckna avtal inom verksamhetsområdet samt besluta om och utse vinnande anbud rörande upphandlingar samt tecknande av avtal. Gränsen föreslås höjas från 10 000 tkr till 12 000 tkr.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Bilaga 1 – Delegationsordning för förbundsdirektionen

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 4e1ce30b4cc1830f65d7796d963cc60038e939996e63c67ee29a096ffe222af241dfa2db056620b66b591bfdb2356f500542aca6d268bf6ed3ba31254026cc03

§ 6/2025 - Instruktion till Förbundsdirektör/Räddningschef, dnr 2025–000051

Beslut

Förbundsdirektionen beslutar att godkänna instruktion till Förbundsdirektör/Räddningschef.

Ärendet

Framtagandet av instruktionen grundar sig i den revisionsrapport som PwC inkommit i oktober 2024. I rapporten framgår att ansvarsfördelningen mellan förbundsdirektion och förbundsdirektör som bristfällig. Instruktionen syftar till att förtydliga förbundsdirektörens uppdrag genom att erbjuda vägledning och riktlinjer för hur denne ska utföra sina uppgifter och leda organisationen. Instruktionen kan därför anses bygga vidare på det ramverk som redan funnits i förbundsdirektionens delegationsordning

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Instruktion till Förbundsdirektör/Räddningschef

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 4e1ce30b4cc1830f65d7796d963cc60038e939996e63c67ee29a096ffe222af241dfa2db056620b66b591bfdb2356f500542aca6d268bf6ed3ba31254026cc03

§ 7/2025 – Dispens från arbetstidsregler om dygnsvila, dnr 2025–000053

Beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att ge förbundsdirektören i uppdrag att bereda nödvändigt underlag för en ansökan om dispens från arbetstidsreglerna i allmänna bestämmelser (AB) om dygnsvila hos centrala parters arbetstidsnämnd.
2. Förbundsdirektionen beslutar att ge förbundsdirektionens ordförande i uppdrag att underteckna och skicka in ansökan.

Ärendet

Då nuvarande dispens löper ut 2025-10-31 behöver Brandkåren Attunda på nytt ansöka om dispens hos centrala parters arbetstidsnämnd.

Brandkåren Attunda har ett fortsatt behov av att kunna förlägga arbetspass som är längre än de 13 timmar per dygn som medges i kollektivavtalet. Möjligheten att förlägga dygnspass underlättar flexibiliteten i schemaläggningen och möjliggör en effektivare personalförläggning vid större räddningsinsatser och semesterperioder. Förläggningen av arbetspass upp till 24 timmar kan emellanåt vara nödvändigt för att kunna utföra verksamhetens uppdrag på ett effektivt och säkert sätt, samt för att skydda liv, hälsa och egendom. Brandkåren Attunda anser att dessa situationer utgör särskilda skäl för att ansöka om dispens från kollektivavtalets regler om dygnsvila.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Bilaga 1
- Bilaga 2

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 4e1ce30b4cc1830f65d7796d963cc60038e939996e63c67ee29a096ffe222af241dfa2db056620b66b591bfdb2356f500542aca6d268bf6ed3ba31254026cc03

§ 8/2025 - Aktieöverlåtelseavtal avseende Ragvaldsbo 1:184, dnr 2025–000058

Beslut

1. Förbundsdirektionen beslutar att godkänna att Brandkåren Attunda säljer fastigheten Ragvaldsbo 1:184, i Sigtuna kommun, till dotterbolaget Goldcup 36525 AB unä Ragvaldsbo 1:184 Fastighets AB, org. nr 559511-7176, och, i förekommande fall, till de ytterligare nybildade aktiebolag som köparen begär enligt de villkor som anges i aktieöverlåtelseavtalet. Samtliga av de närvarande ledamöterna är eniga om beslutet.
2. Förbundsdirektionen beslutade att godkänna att Brandkåren Attunda säljer samtliga aktier i dotterbolaget Goldcup 36525 AB unä Ragvaldsbo 1:184 Fastighets AB, org. nr 559511-7176, och, i förekommande fall, samtliga aktier i de ytterligare nybildade aktiebolag som köparen begär, till Credentia Exploatering 9 AB, org. nr 559365-3883, och därmed indirekt fastigheten Ragvaldsbo 1:184 i Sigtuna kommun, enligt de villkor som anges i aktieöverlåtelseavtalet.
3. Förbundsdirektionen beslutade att till förbundsdirektör uppdra att slutföra försäljningarna ovan och därmed förhandla och underteckna alla erforderliga avtal och handlingar i syfte att genomföra kommande tillträde.

Ärendet

Den 8 maj 2024 inkom RO Properties AB tillsammans med Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB (FFAB) ett bud på 35 mkr för fastigheten Ragvaldsbo 1:184. På direktionsmötet den 13 september 2024 beslutades att till förbundsdirektör uppdra att tillsammans med en extern part ta fram ett förslag på avtal gällande försäljning av fastigheten till RO Properties AB i enlighet med inkommit bud om 35 mkr. Därefter har RO Properties AB inkommit med förfrågan om att byta joint venture partner i affären och att Credentia AB skulle bli ny ägare av bolaget och Fastighetsförädlarna i Mälardalen AB ska utgå.

Förbundsdirektionen beslutade den 25 oktober 2024 att fortsätta förhandlingen om försäljning av fastigheten Ragvaldsbo 1:184 i Sigtuna kommun till RO Properties AB och Credentia AB.

Försäljningen sker genom s.k. paketering, innebärande att fastigheten säljs in i ett nybildat aktiebolag vars aktier säljs till köparen. Förbundet föreslås härmed sälja samtliga aktier i det nybildade bolaget Goldcup 36525 AB unä Ragvaldsbo 1:184 Fastighets AB och därmed indirekt fastigheten till det nyetablerade s.k. joint venture-bolaget Credentia Exploatering 9 AB.

Beslutsunderlag

- Tjänsteskrivelse
- Bilaga - Aktieöverlåtelseavtal mellan Brandkåren Attunda och Credentia Exploatering 9 AB avseende aktierna i Goldcup 36525 AB unä Ragvaldsbo 1:184 Fastighets AB

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 4e1ce30b4cc1830f65d7796d963cc60038e939996e63c67ee29a096ffe222af241dfa2db056620b66b591bfdb2356f500542aca6d268bf6ed3ba31254026cc03

§ 9/2025 - Delegationsärenden och samverkansprotokoll

Förbundsdirektionen tar del av handlingarna under mötet och lägger dessa till handlingarna.

Handlingar:

- Protokoll från facklig samverkan
- Delegationsbeslut av rutinkaraktär
- Anställningsärenden
- Attestförteckning leverantörsfakturor

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 4e1ce30b4cc1830f65d7796d963cc60038e939996e63c67ee29a096ffe222af241dfa2db056620b66b591bfdb2356f500542aca6d268bf6ed3ba31254026cc03

§ 10/2025 - Informationsärenden

1. Uppföljning direktionens strategidagar

Förbundsdirektionen diskuterar rapporten och är överens om att en djupare diskussion krävs för att arbetet kan ta vid i tjänstemannaorganisationen. Förbundsdirektionen beslutar att ta en djupare diskussion vid nästkommande direktionsmöte. Direktionen önskar att förbundsdirektören tar fram ett upplägg inför diskussionen.

2. Verksamhetsinformation

LOK-avtal
Förbundsdirektören informerar att förbundet har nått en överenskommelse avseende sommarsemester 2025.

Överklagande beslut om sotningstaxa
Förbundsdirektören informerar att kommunfullmäktige i Knivsta kommuns beslut om ny sotningstaxa överklagats. Förbundsdirektionen önskar bli underrättade löpande.

3. Nästa möte

Nästa möte i förbundsdirektionen äger rum fredag den 21 mars 2025 kl. 10:00.

Plats: Upplands-Bro brandstation, Kockbacka, Bro alternativt digitalt via Teams.

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Fingerprint: 4e1ce30b4cc1830f65d7796d963cc60038e939996e63c67ee29a096ffe222af241dfa2db056620b66b591bfdb2356f500542aca6d268bf6ed3ba31254026cc03

Signaturcertifikat

Dokumentnamn:

Protokoll Förbundsdirektionen Brandkåren Attunda 2025-01-24

Unikt dokument-id:

fdc13264-5b5e-4e79-95e5-0f88507c7fb4

Dokumentets fingeravtryck:

4e1ce30b4cc1830f65d7796d963cc60038e939996e63c67ee29a096ffe222af241dfa2db056620b66b591
bfdb2356f500542aca6d268bf6ed3ba31254026cc03

Undertecknare

Henrik Thunes

E-post: henrik.thunes@sollentuna.se
Enhet: Edge 132.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP nummer: 90.226.151.163

Signerad med BankID: Bjarne Henrik Thunes ([redacted])

Betrodd tidsstämpel:
2025-01-24 13:24:16 UTC

Matilda Hubinette

Knivsta Kommun

E-post: matilda.hubinette@knivsta.se
Enhet: Chrome 132.0.6834.78 on iPhone iOS 18.2.1 (smartphone)
IP nummer: 158.174.22.70

Signerad med BankID: MATILDA HÜBINETTE ([redacted])

Betrodd tidsstämpel:
2025-01-24 13:28:54 UTC

Emma Åhlstedt

Förbundssekreterare/Kvalitetssamordnare
Brandkåren Attunda (222000-0976)

E-post: emma.ahlstedt@brandkaren-attunda.se
Enhet: Edge 132.0.0.0 on Unknown Windows 10.0 (desktop)
IP nummer: 94.234.98.179

Verifierat med inloggning

Betrodd tidsstämpel:
2025-01-24 11:05:01 UTC

Detta dokument slutfördes av alla parter:

2025-01-24 13:28:54 UTC

GetAccept

Detta dokumentet har signerats genom digitala signeringstjänsten GetAccept.
Certifikatet tillhandahåller alla signaturer och aktivitetsdata kopplat till detta dokument.