



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden

- Møde** Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S
- Dato** 03-10-2017, kl. 10:00 – 12:00
- Sted** Hotel Søparken
Søparken 1, 9440 Aabybro
- Deltagere** Arne Boelt (Hjørring Kommune)
Hans Ejner Bertelsen (Morsø Kommune)
Mikael Klitgaard (Brønderslev Kommune)
Mogens Gade (Jammerbugt Kommune)
Tobias Birch Johansen (Læsø Kommune)
Leon Sebbelin (Rebild Kommune)
Lene Kjeldgaard Jensen (Thisted Kommune)
Mogens Jespersen (Mariagerfjord Kommune)
Knud Vældgaard Kristensen (Vesthimmerlands Kommune)
Birgit S. Hansen (Frederikshavn Kommune)
Lasse P. N. Olsen (Aalborg Kommune)
Anne Marie Roum Svendsen (Nordjyllands Politi)
Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør)
- Bjarne Grøn (Nordjyllands Beredskab)
Knud Børge Møller (Nordjyllands Beredskab)
- Afbud** Jens Kaasgaard (Midt- og Vestjyllands Politi)
- Referent** Knud Børge Møller

Indholdsfortegnelse:

Åben Dagsorden:

Pkt.	Overskrift	Side
1.	Orientering	3
2.	Økonomi status	4
3.	Projekter	5
4.	Statusrapport myndighed/operativ	6

1. Orientering

Formandskabet:

Medlemmer:

- Deltidsbrandmænds benyttelse af kommunale biler (Michael Klitgaard)

Bilag 1 Mail fra Brønderslev kommune

Bilag 2 Henvendelse til Skatteministeren fra Brønderslev kommune

Direktøren:

- Proces for takstbaseret betalingsmodel
- Midlertidig overnatning
- Kriseøvelse 2017
- Mødedatoer 2018

2. Økonomi status

Resume

Som led i den løbende økonomiopfølgning i Nordjyllands Beredskab udarbejdes der til bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab økonomirapporter med fokus på driftsbudgettet og det forventede regnskab.

Sagsfremstilling

Denne økonomirapport adskiller sig fra de tidligere, da formatet er ændret så det stemmer overens med de anbefalinger Nordjyllands Beredskab har fået af revisionen i forbindelse med regnskab 2016.

De væsentlige ændringer er udskilning af projektudgifter og opgørelse af de udgifter der skal flyttes til balancen.

Resultatet for perioden januar til august viser et forbrug på 7,0 mio. kr. mod et forventet forbrug på 5,7 mio. kr. Indtægterne fra aktiviteterne udviser en større indtægt på 0,1 mio. kr. end forventet. Indtægterne for de første 8 måneder er 0,2 mio. kr. mindre end sidste år. Dette skal ses i lyset af at Nordjylland Beredskab i 2017 har mistet omsætning fra driften af Hjælpemiddeldepotet i Frederikshavn kommune, budkørsel i Aalborg kommune og kørsel med hjælpemidler i Jammerbrugt kommune på ca. 0,4 mio. kr. pr. måned.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser.

Ingen

Bilag

3. Økonomirapport 7, 2017 for Nordjyllands Beredskab

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orientering til efterretning

3. Projekter

Resume

Beredskabsdirektøren giver på bestyrelsesmødet en status på igangværende projekter ved Nordjyllands Beredskab

Sagsfremstilling

For at sikre at bestyrelsen er orienteret omkring igangværende større projekter gives på mødet en status på:

- Fælles Vagtcentral
- Udbud brandslukning
- Implementering af Nordjyllands Beredskab 2021
- Fælles lokation Thisted mellem Falck, Nordjyllands Beredskab og Thisted kommune

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen

Bilag

Ingen

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

4. Statusrapport myndighed/operativt

Resume

Nordjyllands Beredskab ønsker til hvert bestyrelsesmøde at give bestyrelsen en orientering om Nordjyllands Beredskabs virke.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en statusrapport der giver et overblik over byggesager, udrykninger med mere, hvor data fra de 11 kommuner er oplyst. Disse data er efterfølgende talt sammen og sammenskrevet således at tallene for hele Nordjyllands Beredskab bliver tilgængelig.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen.

Bilag

4. Nordjyllands Beredskabs statusrapport

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

**Underskriftsark for Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S
Bestyrelsesmøde d. 03/10- 2017**

Arne Boelt, Hjørring Kommune

Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune

Mogens Gade, Jammerbugt Kommune

Tobias B. Johansen, Læsø Kommune

Leon Sebbelin, Rebild Kommune

Lene Kjeldgaard Jensen, Thisted Kommune

Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune

Knud V. Kristensen, Vesthimmerland

Lasse P. N. Olsen, Aalborg Kommune

Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi

Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi