NORDJYLLANDS BEREDSKAB

Dagsorden

Nordjyllands Beredskab I/S

Møde:	Bestyrelsesmøde nr. 1 - 2025
Dato:	11. marts 2025
Mødested:	Hotel Søparken, Aabybro
Deltagere:	Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune Karsten Thomsen, Frederikshavn Kommune Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune Søren Smalbro, Hjørring Kommune Mogens Christen Gade, Jammerbugt Kommune Tobias Birch Johansen, Læsø Kommune Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune Niels Jørgen Pedersen, Thisted Kommune Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi Niels Henrik Odgaard, Frivillig observatør Diana Sørensen, Nordjyllands Beredskab Gitte Beltoft, Nordjyllands Beredskab
Afbud:	Anna Aaen, Aalborg Kommune Jesper Greth, Rebild Kommune Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi
Referent:	Per Højriis Vedsted, Nordjyllands Beredskab

NORDJYLLANDS BEREDSKAB

Indholdsfortegnelse

Åben dagsorden

Punkt 1 Økonomiorientering inkl. revisionsberetning 3
Punkt 2 Orientering om GDPR, DPO-rapport og NIS 2. 5
Punkt 3 Orientering om status på udbud og kontrolberegning. 7
Punkt 4 Godkendelse af fokusområder NOBR2029. 9
Punkt 5 Godkendelse af proces for forsikringsudbud 11
Punkt 6 Formandskabets orientering. 13

Lukket dagsorden

Punkt 1 Kursuscenter Rørdal

NORDJYLLANDS BEREDSKAB

Punkt 1 Økonomiorientering inkl. revisionsberetning

Resume

Som led i den løbende økonomiopfølgning i Nordjyllands Beredskab udarbejdes der til bestyrelsen økonomirapporter med fokus på resultatopgørelsen. Hertil har Nordjyllands Beredskab har modtaget Revisionsberetning nr. 3 vedrørende løbende revision udført den 4. december 2024.

Sagsfremstilling

Af bilag 1 fremgår perioderegnskab for januar 2025, der viser et resultat på 37.326 tkr. mod et resultat på 37.376 tkr. for tilsvarende periode i 2024. Ved næste bestyrelsesmøde vil der være budgetsammenligning, hvor budgettet for 2025 vil være delt ud på de korrekte måneder, hvor indtægter/udgifter realiseres, således der kan foretages sammenligning til det realiserede. Udviklingen i de væsentligste regnskabsposter er beskrevet i bilag 1.

Revisor gennemgår den 10. og 11. marts 2025 materialet til årsregnskabet for 2024, hvorfor det på nuværende tidspunkt ikke er muligt at fremlægge resultatopgørelse. Der vil på mødet blive orienteret om forventningerne til resultatet.

Nordjyllands Beredskabs revisor BDO har gennemført løbende revision den 4. december 2024 og udarbejdet Revisionsberetning nr. 3 siderne 23 – 26 vedrørende den udførte revision – vedlagt som bilag 2. De udvalgte revisionsområder var:

- Forretningsgang vedrørende likvider
- Forretningsgange vedrørende afstemning af statuskonti
- Forretningsgang for godkendelse og ledelsestilsyn af bogførte købsfakturaer
- Forretningsgang for indtægter

I revisors sammenfatning vurderes, at der fortsat er flere forhold, som ikke anses for at være betryggende. Revisor vil følge op på ovenstående i forbindelse med revisionen af årsregnskabet 2024.

Nordjyllands Beredskab har i bilag 3 beskrevet de initiativer, der er igangsat siden revisors besøg.

Bilag 3 indeholder endvidere en status på de igangsatte initiativer baseret på baggrundsnotatet, som bestyrelsen blev præsenteret for på mødet i juni 2024. Baggrundsnotatet blev udarbejdet i forbindelse med årsregnskabet for 2023 med fokus på regnskabsposterne. Derudover beskrives arbejde med revisionsbemærkningerne fra løbende revision 2024.

Det indstilles, at bestyrelsen godkender de igangsatte initiativer til løsning af revisionsbemærkningerne.

NORDJYLLANDS BEREDSKAB

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag

Bilag 1:	Nordjyllands Beredskabs Økonomirapport 1-2025
Bilag 2:	Revisionsberetning nr. 3 vedrørende løbende revision 2024 (side 23 – 26)
Bilag 3:	Status på baggrundsnotat og arbejdet med revisionsbemærkninger fra løbende revision

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller;

- At bestyrelsen tager økonomiorienteringen til efterretning.
- At bestyrelsen godkender, at revisionsbemærkningerne i revisionsprotokollat side 23-26, håndteres i henhold til indstillingen.
- At bestyrelsen tager status på baggrundsnotat og arbejdet med forretningsgange til efterretning.

NORDJYLLANDS BEREDSKAB

Punkt 2 Orientering om GDPR, DPO-rapport og NIS 2.

Resume

Siden Persondataforordningen trådte i kraft 23. maj 2018, har Nordjyllands Beredskab arbejdet med opfyldelse af kravene i forordningen om compliance og awareness i organisationen. For at styrke dette arbejde yderligere samt påbegynde forberedelserne til implementering af NIS-2 direktivet er der valgt nyt GDPR-system og ny DPO (Data Protection Officer).

Sagsfremstilling

For at sikre en juridisk korrekt håndtering og adgang til juridisk ekspertise, blev der i 2018 indgået en samarbejdsaftale med advokatfirmaet HjulmandKaptain, der ligeså har varetaget rollen som DPO for beredskabet.

Arbejdet har været ret omfattende og omfatter blandt andet;

- udarbejdelse af persondatapolitikker for egne ansatte og eksterne partere
- udarbejdelse af procesbeskrivelser for arbejdsområder med indhold af persondata
- indgå Databehandleraftaler og føre kontrol med disse
- udarbejdelse af risikovurderinger mm.

HjulmandKaptain har den 16. december 2024 fremsendt afrapportering på arbejdet med databeskyttelse. Rapporten konkluderer, at der er en positiv indstilling til arbejdet med databeskyttelse samt en stor grad af forståelse for de databeskyttelsesretlige krav. Det vurderes, ”*at Nordjyllands Beredskaber befinder sig på et stadie, hvor der fortsat er behov for enkelte indsatser for at blive compliant, hvilket de igangværende projekter og indsatser skal være med til at sikre*”.

Det vurderede compliantniveau er ”gult”, hvilket indikerer, at der er mangler og risici, som kan resultere i sanktioner. Nordjyllands Beredskabs ledelse er opmærksomme herpå og vurderer, at der med de igangsatte projekter og indsatser er taget forholdsregler herfor.

Håndtering af GDPR er komplekst og derfor har Nordjyllands Beredskab i 2024 indhentet tilbud fra flere udbydere af GDPR-systemer for at sikre opgaven fremadrettet, og være på forkant ift. eventuelle krav ifm. håndtering af NIS2 (Network and Information Systems Directive 2”).

Der er således indgået aftale pr. 1. april 2025 med brug af systemet Wired Relation, der anvendes i otte af ejerkommunerne. Efter denne dato påbegyndes arbejdet med onboarding af systemet, hvilket samtidig betyder, at Nordjyllands Beredskab har opsagt samarbejdet med HjulmandKaptain. Beredskabets nye DPO bliver pr. 1. juli 2025 Unitas, der arbejder tæt sammen med Wired Relations og kan sikre en korrekt håndtering og implementering af programmet til gavn for beredskabet.

Det er Ministeriet for Samfundssikkerhed og Beredskab, der har ansvaret for implementeringen af NIS-2 direktivet, der fastlægger foranstaltninger til sikring af et højt fælles cybersikkerhedsniveau i EU. Ministeren fremsatte den 6. februar 2025 ”Forslag om lov om foranstaltninger til sikring af højt

cybersikkerhedsniveau (NIS 2-loven)" i Folketinget. Med lovforslaget omfattes kommunerne som helhed, hvorfor beredskaberne også må forventes omfattet som helhed. Lovforslaget forventes at træde i kraft 1. juli 2025.

Med skiftet til et nyt GDPR-system er Nordjyllands Beredskab påbegyndt forberedelserne til implementering af NIS-2 direktivet. Bestyrelsen vil løbende blive involveret heri.

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen lov nr. 502 af 23. maj 2018.
EU-direktiv (EU) 2022/2555 NIS2-direktivet
L141 Forslag om lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau (NIS 2-loven)

Økonomi

Udgifterne til skift af GDPR-system findes i driftsbudgettet.
Udgifter til implementering af NIS 2 direktivet er pt. ukendte, men forventes ikke at kunne dækkes af driftsbudgettet.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Bilag 4: DPO-årsrapport 2024 fra HjulmandKaptain

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller;

- At bestyrelsen tager orienteringen om skift af GDPR-system og DPO til efterretning.
- At bestyrelsen tager orienteringen om DPO-rapport til efterretning.
- At bestyrelsen tager orienteringen om kommende implementering af NIS 2-direktivet til efterretning.

NORDJYLLANDS BEREDSKAB

Punkt 3 Orientering om status på udbud og kontrolberegning.

Resume

Nordjyllands Beredskabs kontrakt med Falck om brandslukning udløber pr. 31. december 2027. Bestyrelsen godkendte på møde den 5. december 2023, at brandslukningsopgaven på de 32 stationer skulle sendes i udbud.

Sagsfremstilling

Ved bestyrelsesmødet i december 2023 blev der fremlagt en tidsplan for udbudsprocessen, hvor udsendelse af udbudsmateriale og afgivelse af tilbud skulle ske i 2025. Det anbefales at denne tidsplan justeres, således at udbudsmaterialet først udsendes primo 2026 med beslutning om tildeling og godkendelse i de 11 ejerkommuner ultimo 2026.

Baggrunden for justeringen af tidsplanen er, en juridisk vurdering af, at kontrolberegningen med fordel kan udarbejdes inden udbudsmaterialet udsendes. Desuden pågår en overvejelse af hvorvidt drift af brandstationer skal indgå i udbuddet eller håndteres i særskilt kontrakt.

Nordjyllands Beredskab har siden ikrafttræden af den nuværende kontrakt i 2018 indkøbt køretøjer til alle 36 stationer og vil fra 2025 også have ansvar for drift og vedligehold af Nordjyllands Beredskab ejede køretøjer på Falck stationerne. Værkstedsdrift vil udføres af et servicecenter, der samtidig fra 1. januar 2028 vil service og levere røgdykkerudstyr og brandmateriel til de 36 brandstationer. Nordjyllands Beredskab har indsatskommunikationen med alt brandmandskab under indsats og vil med udviklingen af Operationscentret senest 1. januar 2028 overtage udkald af alt brandmandskab.

Indkøb og drift af køretøjer, service og logistik af røgdykkerudstyr og brandmateriel samt vagtcentralfunktionen vil således ikke være en del af udbuddet. Derimod vil udbuddet omfatte drift af 32 brandstationer med udrykningsaktivitet og mandskab. Som nævnt ovenfor vurderes det om bygningsdrift skal indgå i udbuddet.

Udbuddet vil blive gennemført med juridisk bistand, ligesom kontrolberegningen vil blive udarbejdet af revisionsfirma.

Lovgrundlag

Lov om offentlige udbud LBK nr. 10 af 06/01/2023

Økonomi

Afhænger af udbudsprocessen.

NORDJYLLANDS BEREDSKAB

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Afhænger af udbudsprocessen.

Bilag

Ingen

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

NORDJYLLANDS BEREDSKAB

Punkt 4 Godkendelse af fokusområder NOBR2029.

Resume

Nordjyllands Beredskab 2029 er titlen på planen for den risikobaserede dimensionering i Nordjyllands Beredskab, for planperioden 2026–2029. ”Nordjyllands Beredskab 2029” udstikker den fremtidige retning og indeholder mål og ambitioner for det fremtidige beredskab. Planen bygger videre på de initiativer og den viden, der er opnået i planperioden 2022-2025 og sikrer udviklingen i forhold til nye samfundsmæssige udfordringer og fokusområder.

Sagsfremstilling

I arbejdet med at definere de fremtidige fokuspunkter for Nordjyllands Beredskab de kommende 4 år har der været afholdt dialogmøder med de 11 ejerkommuner. På baggrund af de indspil og dialoger der har været, peges der på følgende 3 fokusområder;

- Grøn omstilling
- Klima udfordringer
- Borgerrettet forebyggelse

I alle de nordjyske kommuner er der projektplaner, der har fokus på grøn omstilling, som Power-to-X-anlæg, solceller, brint og ammoniak, elbiler med tilhørende ny ladeinfrastruktur – alt sammen nye og større risici, som ved ulykker vil betyde en væsentlig anderledes risiko for brandfolk og lokalbefolkning. Disse øgede risici stiller krav til uddannelse, materiel, indsatsteknik og sagsbehandling.

Klimaet forandrer sig til det mere ekstreme i disse år, med større og vildere hændelser. For at Beredskabet skal kunne håndtere klimahændelser for fremtiden er vigtigt med opdateret viden, ny indsatstaktik, bedre og mere fremtidssikret materiel, som kan benyttes hurtigt og lokalt, når det uventede skybrud, eller den store naturbrand med hurtig ildspredning i knastør natur, rammer.

Den grønne omstilling har ikke kun betydning for erhvervslivet – de nye tiltag er også flyttet ind i borgernes hjem med elbiler, løbehjul og ladestandere. Alle elementer som kan udgøre en brandfare, hvis ikke de håndteres korrekt. Nordjyllands Beredskab ønsker at sætte fokus på den gode adfærd med brandsikkerhedskampagner rettet mod borgerne.

Under hvert af de tre punkter er der en række underordnede tiltag både for det operative- og det forebyggende område, som igen vil udmøntes i en række handlingsplansmål. Disse mål skal implementeres over årene på baggrund af initiativer. Handlingsplansmålene vil være formuleret til den endelige godkendelse på bestyrelsesmødet til maj.

Udover møderne med ejerkommunerne vil der blive inddragelse af brandmandskabet fra de 36 stationer, indsatledergruppen og hovedsamarbejdsudvalget i Nordjyllands Beredskab. Den endelige plan vil blive sendt i en 4 ugers høringsperiode i alle 11 kommuner. Det forventes at planen sendes i

høring den 1. april 2025 og vil samtidig komme i høring ved Beredskabsstyrelsen, Falck, naboberedskaber og øvrige relevante interessenter.

Lovgrundlag

Beredskabsloven LBK nr. 314 af 03/04/2017
Bekendtgørelse om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab BEK nr. 1085 af 25/10/2019

Økonomi

intet

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

intet

Bilag

ingen

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller;

- At bestyrelsen godkender fokusområderne som herefter bliver implementeret i den risiko-baserede dimensionering.

NORDJYLLANDS BEREDSKAB

Punkt 5 Godkendelse af proces for forsikringsudbud

Resume

Nordjyllands Beredskabs forsikringsaftaler udløber ved udgangen af 2025. Der planlægges derfor gennemført EU-udbud for en ny periode.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Beredskab har en samarbejdsaftale med en forsikringsmægler om håndtering af forsikringsaftaler, herunder gennemførelse af udbud ved udløb. Nordjyllands Beredskabs Bestyrelse godkendte 8. december 2020 de nuværende forsikringsaftaler efter udbud.

Der planlægges i løbet af foråret og sommeren 2025 gennemført et EU-udbud som offentligt udbud efter udbudsloven. Udbuddet opdeles i delaftaler, hvor der udbydes særskilte kontrakter, som tildeles det konditionsmæssige tilbud, der er vægtet mest fordelagtigt ud fra forholdet mellem pris og kvalitet. Delaftalerne omfatter følgende forsikringselementer; motor, løsøre, både, rejse, ulykke, arbejdsskade, værksteds, erhvervsansvar, direktions- og bestyrelsesansvar samt passagerer. Vægtningen af forsikringsudgift og dækningsomfang bliver foretaget med en pointtildeling, udarbejdet af forsikringsmægler.

Nordjyllands Beredskab har for nuværende ikke en cybersikkerhedsforsikring, men det overvejes om dette skal indgå i udbuddet. Det afdækkes hvordan ejerkommuner og andre beredskaber har valgt forsikringsløsninger ift. cybersikkerhed.

Tidsplanen indebærer udsendelse af udbudsmateriale den 8. maj og tilbudsfrist den 12. juni 2025. Resultat af udbuddet vil blive præsenteret til bestyrelsens godkendelse den 30. september med henblik på ikrafttrædelsesdato den 31. december 2025.

Lovgrundlag

Lov om offentlige udbud nr. 1564

Økonomi

Afhænger af udbud – forventes dog dækket af driftsbudgettet.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag

Ingen

NORDJYLLANDS BEREDSKAB

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen godkender proces for forsikringsudbud.

NORDJYLLANDS
BEREDSKAB

Punkt 6 Formandskabets orientering.

Formandskabet:

- Orientering om Beredskabsaftale, input til økonomiforhandlinger mellem KL og Regeringen.
- Årets 3. møde 30. september ændres fra temamøde til ordinært møde. Temamøde planlægges til 1. møde i 2026.

Medlemmer:

Direktøren:

- Orientering om særlige indsatser (Elling Å, skibsbrand Hirtshals, kutter Skagen)
- Orientering om status på nedlukning af maritim uddannelse i Hvims.
- Resultater af analyse af deltidsbrandmænds tilknytningsbegrundelser samt demografi.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

NORDJYLLANDS
BEREDSKAB

Underskriftsark
for bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S

Bestyrelsesmøde den 11/03-2025

NORDJYLLANDS BEREDSKAB

Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune

Karsten Thomsen, Frederikshavn Kommune

Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune

Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Anna Aaen, Aalborg Kommune

Søren Smalbro, Hjørring Kommune

Niels Jørgen Pedersen, Thisted Kommune

Mogens Christen Gade, Jammerbugt Kommune

Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi

Tobias Birch Johansen, Læsø Kommune

Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi

Jesper Greth, Rebild Kommune

Niels Henrik Odgaard, Frivillig observatør

Diana Sørensen, Nordjyllands Beredskab