



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

DIREKTIONSINSTRUKS FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S

Vedtagelse.

Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab fastsætter i henhold til paragraf 8.2 i selskabets vedtægter retningslinjer for direktionens opgaver og kompetence i en direktionsinstruks.

§1 Direktionens sammensætning.

Direktionen udgøres af den til enhver tid værende Beredskabsdirektør for Nordjyllands Beredskab I/S

§2 Generelt om Beredskabsdirektørens forpligtigelser og forhold til bestyrelsen.

Beredskabsdirektøren varetager den daglige ledelse af Nordjyllands Beredskab I/S med reference til bestyrelsen.

Beredskabsdirektøren skal følge de retningslinjer og anvisninger bestyrelsen giver.

Beredskabsdirektøren har ansvaret for i samarbejde med bestyrelsen at koordinere og gennemføre den daglige ledelse af Nordjyllands Beredskab, således at selskabets målsætninger og interesser varetages.

Dispositioner af usædvanlig art, størrelser eller betydning kan Beredskabsdirektøren foretage efter bemyndigelse af bestyrelsen eller i særtilfælde efter aftale med bestyrelsesformanden, hvis bestyrelsens beslutning ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for Nordjyllands Beredskab. I sådanne tilfælde skal bestyrelsen snarest mulig underrettes om den truffe disposition.

Som forhold af usædvanlig art eller større og betydning anses blandt andet og ikke udtømmende:

- Indgåelse af aftaler der på grund af deres størrelse, løbetid eller af anden grund er af særlig betydning for Nordjyllands Beredskab I/S
- Ydelse af garantier og kaution for tredjemands forpligtigelser
- Låne optagelser der ikke er i overensstemmelse med vedtaget finansstrategi
- Større investeringer der ikke er i overensstemmelse med vedtagne anlægsbudget
- Pantsætning af aktiver

Beredskabsdirektøren skal sikre at selskabet disponerer inden for lovens rammer.

Beredskabsdirektøren deltager i bestyrelsesmøder og er ansvarlig for sekretariatsbehandling af bestyrelsesmøder.

§3 Information og rapportering.

Beredskabsdirektøren skal løbende orientere formandskabet om alle forhold af væsentlig betydning for Nordjyllands Beredskab I/S

Til brug for bestyrelsesmøder fremsendes statusrapportering. På bestyrelsens møder redegør Beredskabsdirektøren for væsentlige forhold for Nordjyllands Beredskab I/S i den forløbne periode. Herunder forhold af væsentlig økonomisk karakter eller forhold der medfører en væsentlig afvigelse i tidligere forventninger til økonomi, samt forhold der har politisk eller anden væsentlig betydning for kommunerne i Nordjyllands Beredskab.

§4 Budget og regnskab

Det påhviler Beredskabsdirektøren at påse, at Årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem

- Udkast til budgettet det følgende kalenderår, tillige indeholdende 4-årigt budgetoverslag forelægges bestyrelsen på 2. møde, hvor også årsregnskabet behandles

§5 Revision

Det påhviler beredskabsdirektøren at drage omsorg for, at Nordjyllands Beredskabs I/S revisor får adgang til at gennemføre revision, herunder ved at give revisoren alle sådanne oplysninger, som af revisionen skønnes nødvendige for udførelse af deres arbejde, og som er i beredskabsdirektørens besiddelse.

§6 Inhabilitet

Det påhviler Beredskabsdirektøren at underrette bestyrelsesformanden om ethvert tilfælde, hvor Beredskabsdirektøren har, eller i offentligheden kan formodes at have, en særlig personlig eller økonomisk interesse i et bestemt udfald af behandlingen af en sag, som interessentskabet er involveret i og/eller træffer afgørelser i. Underretningsforpligtelsen gælder også spørgsmål om aftaler mellem interessentskabet og Beredskabsdirektøren selv eller om søgsmål mod Beredskabsdirektøren. Det samme gælder spørgsmål om aftale mellem interessentskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis Beredskabsdirektøren deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod interessentskabets interesser.

§7 Ikrafttræden

Direktionsinstruksen træder i kraft ved vedtagelsen.

Godkendt på bestyrelsesmøde den 15. marts 2022