



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

DIREKTIONSINSTRUKS FOR NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S

Vedtagelse.

Bestyrelsens for Nordjyllands Beredskab I/S fastsætter hermed i henhold til paragraf 8.2 i selskabets vedtægter retningslinjer for direktionens opgaver og kompetence i denne 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 I/S, således at selskabets målsætninger og interesser varetages.

Den daglige ledelse omfatter ikke forhold der efter Nordjyllands Beredskabs I/S forhold er af en usædvanlig art eller størrelse eller betydning.

Sådanne dispositioner kan beredskabsdirektøren kun 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/S. I sådanne tilfælde skal bestyrelsen snarest mulig underrettes om den trufne disposition.

Som forhold af usædvanlig art eller størrelse eller 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

- Låneoptagelser der ikke er i overensstemmelse med vedtaget finansstrategi
- Større investeringer der ikke er i overensstemmelse med vedtagne anlægsbudget
- Pantsætning af aktiver

Ovennævnte regulerer ikke redningsberedskabets indsats ved konkrete hændelser.

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 en 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 I/S.

§4 Budget og regnskab

Det påhviler beredskabsdirektøren at påse, at årsregnskabet udarbejdes i overensstemmelse med reglerne i det kommunale budget- og regnskabssystem.

- Udkast til budget for til budget for det følgende kalenderår, tillige indeholdende 4-årigt budgetoverslag fremsendes til interessenterne senest den 1. juni.
- Inden udgangen af hvert år fremsender Interessentskabet til interessenterne det af bestyrelsen godkendte budget for det følgende kalenderår, tillige indeholdende 4-årigt budgetoverslag.

§5 Revision

Det påhviler beredskabsdirektøren at drage omsorg for, at Nordjyllands Beredskab 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 tilfælde, hvor beredskabsdirektøren deltager i ledelsen af eller i øvrigt har en nær tilknytning til en privat juridisk person, som har en særlig interesse i sagens udfald.

§7 Ikrafttræden

Direktionsinstruksen træder i kraft ved vedtagelsen og erstatter den tidligere gældende direktionsinstruks.

Vedtaget på bestyrelsesmøde den 27. februar 2018.



Borgmester Arne Boelt, Hjørring Kommune



Borgmester Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune




Borgmester Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune



Borgmester Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune



Borgmester Mogens Gade, Jammerbugt Kommune



Borgmester Karsten Nielsen, Læsø Kommune



Borgmester Leon Sebbelin, Rebild Kommune



Borgmester Ulla Vestergaard, Thisted Kommune



Borgmester Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune



Borgmester Per Bach Laursen, Vesthimmerland Kommune



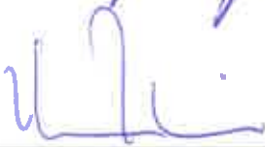
Borgmester Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune



Borgmester Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune



Borgmester Mogens Gade, Jammerbugt Kommune



Borgmester Karsten Nielsen, Læsø Kommune



Borgmester Leon Sebbelin, Rebild Kommune



Borgmester Ulla Vestergaard, Thisted Kommune



Borgmester Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune



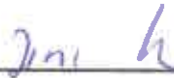
Borgmester Per Bach Laursen, Vesthimmerland Kommune



Rådmand Lasse P. N. Olsen, Aalborg Kommune



Politidirektør Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi



Politidirektør Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi