



**NORDJYLLANDS  
BEREDSKAB**

FORRETNINGSORDEN FOR  
BESTYRELSEN  
NORDJYLLANDS BEREDSKAB I/S

## **Baggrund og formål.**

Bestyrelsen i selskabet skal i henhold til vedtægternes § 7.8 vedtage en forretningsorden for sit virke og udøve sin virksomhed i møder.

Forretningsordenen vedtages af bestyrelsen på første bestyrelsesmøde med simpelt flertal og sendes til interessenterne til orientering.

De involverede kommuner betragtes tilsammen som én interessant.

Bestyrelsen vedtager en direktionsinstruks til beredskabsdirektøren, som forestår den daglige administration og ledelse af Nordjyllands Beredskab samt sikre overholdelse af denne.

## **§1 Bestyrelsens sammensætning og konstitution.**

Bestyrelsen, som udgøres af den fælles beredskabskommission, er Interessentskabets øverste myndighed, og har ansvaret for Interessentskabets overordnede og strategiske ledelse.

Bestyrelsen (den fælles beredskabskommission) sammensættes i overensstemmelse med beredskabslovens til enhver tid gældende regler herom og består på tidspunktet for vedtægternes ikrafttræden af Interessenternes borgmestre samt politidirektørerne for Nordjyllands Politi og Midt- & Vestjyllands Politi.

Bestyrelsen udpeger en repræsentant for de frivillige, der deltager som observatør uden stemmeret i bestyrelsens (den fælles beredskabskommissions) møder.

Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne er 4 år og følger den kommunale valgperiode, dvs. at hvervet som bestyrelsesmedlem ophører den 31. december i det år, hvor der afholdes kommunalvalg.

Bestyrelsen konstituerer sig selv ved valg af formand og næstformand.

Bestyrelsen ansætter en beredskabsdirektør til at varetage Interessentskabets daglige ledelse. Beredskabsdirektøren deltager i bestyrelsens møder og varetager sekretariatsfunktionen for bestyrelsen.

## **§2 Bestyrelses opgaver.**

Bestyrelsen har det overordnede ansvar for selskabet, herunder for en økonomisk forsvarlig drift.

Bestyrelsen vedtager en direktionsinstruks til beredskabsdirektøren, som forestår den daglige administration og ledelse af Nordjyllands Beredskab I/S og påser overholdelsen af denne.

Bestyrelsen træffer beslutning i alle spørgsmål af væsentlig betydning, herunder om den overordnede tilrettelæggelse af interessentskabets virke inden for de retningslinjer, som er fastsat i vedtægten eller i øvrigt er meddelt af interessenterne.

Bestyrelsen ansætter og afskediger direktionen.

## **§3 Bestyrelsesmøder og beslutninger.**

Bestyrelsen udøver sit virke i bestyrelsesmøder, som i forhold til offentlighed er omfattet af de regler, der gælder for kommuner underlagt forvaltningsloven og offentlighedsloven.

Bestyrelsen afholder årligt mindst 4 bestyrelsesmøder.

Formanden skal påse, at samtlige medlemmer indkaldes. Formanden er mødeleder på bestyrelsesmøderne. Såfremt formanden er forhindret i at deltage i mødet er det næstformanden der indtræder som mødeleder.

Ethvert medlem af selskabets bestyrelse og beredskabsdirektøren kan forlange, at bestyrelsen indkaldes.

Beredskabsdirektøren har ret til at være til stede og udtale sig ved bestyrelsens møder, medmindre der på mødet behandles sager vedrørende beredskabsdirektørens egne forhold, eller bestyrelsen i de enkelte tilfælde træffer anden bestemmelse.

Formandskabet foranlediger med bistand fra beredskabsdirektøren, at dagsorden med tilhørende bilag udsendes senest 8 hverdage før mødets afholdelse som elektronisk post.

Ethvert medlem kan med en frist på 12 hverdage foranlediger at et punkt kommer på bestyrelsesmødet.

Der kan undtagelsesvis udarbejdes tillægsdagsorden for sager, som efter formandens skøn ikke kunne afvente næste møde. Tillægsdagsorden med tilhørende bilag skal i så fald udsendes elektronisk senest dagen før mødet.

Dagsordenen gøres tilgængelig på Nordjyllands Beredskabs hjemmeside som udgangspunkt 2-3 dage inden mødet.

Dagsordenspunkter der vedrører fortrolige sager offentliggøres ikke, og disse behandles på dagsordenens lukkede del.

Fortrolige sager omfatter som udgangspunkt:

- Personssager
- Sager om afgørelse af udbud og licitationer inden indgåelse af kontrakter
- Sager om køb og salg af ejendom

Formanden kan tillige afgøre om andre sager ikke offentliggøres inden bestyrelsesmødet. Bestyrelsen beslutter på mødet, om det pågældende sags materiale kan offentliggøres efter bestyrelsesmødet.

## **§4 Beslutningsdygtighed.**

Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når over halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt muligt have haft adgang til at deltage i bestyrelsens beslutning.

De af bestyrelsen behandlede sager afgøres ved simpelt stemmeflertal. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.

Beslutning vedrørende de i pkt. 10.1 i vedtægterne Nordjyllands Beredskab I/S anførte forhold kan dog kun træffes med alle Interessenters godkendelse:

- i. Vedtægtsændringer, herunder optagelse af nye Interessenter
- ii. Opløsning af Interessentskabet
- iii. Fælles plan for den risikobaserede dimensionering af redningsberedskabet
- iv. Udlicitering af hele eller væsentlige dele af redningsberedskabet, som ikketidligere har været udliciteret.
- v. Ændring af den i pkt. 4.5 fastsatte omkostningsfordelingsnøgle

## **§5 Protokol over bestyrelsesmøder.**

Over forhandlingerne i bestyrelsen skal der føres en beslutningsprotokol. Formanden foranlediger, at det bliver tilkendegivet, hvad der skal indføres. Der underskrives af samtlige bestyrelsens medlemmer, der har deltaget i mødet.

Et medlem, der ikke er enig i bestyrelsens beslutning eller har supplerende bemærkninger hertil, har ret til at få tilføjet sin mening til protokollen, og kan ved sager, der af bestyrelsen fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidig gøres bekendt med protokollen.

Hvis det pågældende medlem ved sagens fremsendelse ønsker at ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt, skal han/hun meddele dette til formandskabet, der fastsætter en frist for aflevering af begrundelse.

Beslutningsprotokollen underskrives af alle bestyrelsens medlemmer og stedfortrædere, der har deltaget i mødet, ved mødets afslutning.

Der udarbejdes en opfølgingsliste på baggrund af det afholdte bestyrelsesmøde, som ajourføres efter hvert bestyrelsesmøde.

Referat fra Bestyrelsesmødet offentliggøres på Nordjyllands Beredskabs hjemmeside efter Bestyrelsesmødet.

## **§6 Ændring af forretningsordenen.**

Ændring af forretningsordenen kræver vedtagelse med simpelt flertal. Den ændrede forretningsorden skal fremsendes til interessenterne senest 4 uger efter udfærdigelsen.

## **§7 Eksemplarer og kopi af forretningsordenen.**

Forretningsordenen udarbejdes i ét eksemplar, der beror hos interessentskabet. Der udleveres en kopi af forretningsordenen til bestyrelsesmedlemmer ved indtræden i bestyrelsen samt en kopi til beredskabsdirektøren.

## **§8 Ikrafttræden.**

Forretningsordenen træder i kraft straks efter vedtagelse.

**Godkendt på bestyrelsesmødet den 15. marts 2022**