



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Referat

- Møde** Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S
- Dato** 22-11-2016, 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)
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)
Elsemette Cassøe (Nordjyllands Politi)
Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør)
- Bjarne Grøn (Nordjyllands Beredskab)
Knud Børge Møller (Nordjyllands Beredskab)
Chefgruppen ved Nordjyllands Beredskab under pkt. 3
- Afbud** Tobias Birch Johansen (Læsø Kommune)
Jens Kaasgaard (Midt- og Vestjyllands Politi)
- Referent** Knud Børge Møller

Indholdsfortegnelse:

Åben Dagsorden:

Pkt.	Overskrift	Side
1	Orientering	3
2	Økonomi 2016	4
3	Nordjyllands Beredskab 2021	5
4	Status rapportering myndighed/operativ	8
5	Projekter	9
6	Opfølgingsliste	10

1. Orientering

Formandskabet:

Medlemmer:

Direktøren:

- Svinkløv
- Påsatte brande i Fjerritslev området

Beslutning: Drøftet

2. Økonomi 2016

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.

Økonomirapport 4, 2016 for Nordjyllands Beredskab indeholder data fra de første 3. kvartal i 2016.

Sagsfremstilling

Efter de første ni måneder i Nordjyllands Beredskab er økonomien ved at finde sin form. Overblikket bliver gradvist bedre og forventningerne bliver mere konkrete.

Der arbejdes i øjeblikket på at få effektiviseret alle processer omkring den indtægtsdækkede virksomhed. Derudover er Nordjyllands Beredskab i dialog med selskabets revisor om udformning af selskabets økonomiske principper og ledelsestilsyn.

Prognosen for det forventede resultat for året er stadig behæftet med en vis usikkerhed specielt i forhold til indtægter fra de indtægtsdækkede områder i Nordjyllands Beredskab og endelig afslutning af de sidste refusionsopgørelser. Forventningen er fortsat et underskud på omkring 3,1 mio. kr. for hele året.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser.

Bilag

A. Økonomirapport 4, 2016 for Nordjyllands Beredskab

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orientering til efterretning

Beslutning:

- **Besluttet som indstillet**
- **At direktøren bemyndiges til at arbejde videre med rationale plan**

3. Nordjyllands Beredskab 2021

Resume

I henhold til beredskabsloven skal Kommunalbestyrelsen udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Planen skal vedtages af kommunalbestyrelsen i et møde, og revideres, i det omfang udviklingen gør dette nødvendigt, dog mindst én gang i hver kommunale og regionale valgperiode. Planer og revisioner heraf indsendes til Beredskabsstyrelsen, der kommer med en udtalelse.

Bestyrelsen skal tage stilling til, om det fremlagte planforslag skal fremsendes til Beredskabsstyrelsen til udtalelse.

Bestyrelsen skal endvidere tage stilling til, om planforslaget skal fremlægges i offentlig høring, og hvis, fastsætte høringsfrist.

Sagsfremstilling

Nordjyllands Beredskab har med udgangspunkt i ovenstående lovgivning udarbejdet vedlagte planforslag.

Planen lever op til lovens krav om udarbejdelse af en risikobaseret dimensionering for det kommunale beredskab.

Planen tager udgangspunkt i de 11 kommuners eksisterende planer for risikobaseret dimensionering justeret for ændrede forhold.

Planen Nordjyllands Beredskab 2021 skal opfattes både som en plan for den risikobaserede dimension og en strategisk udviklingsplan for Nordjyllands Beredskab frem mod 2021, planen sætter nogle overordnede målsætninger på det forebyggende og afhjælpende område, som vil blive udmøntet og implementeret i strategiperioden via konkrete strategiske indsatser og der løbende vil ske afrapportering på dette til bestyrelsen

En nærmere implementeringsplan vil blive præsenteret på bestyrelsesmødet 14. februar 2017.

Til planen hører en række bilag, heraf en implementeringsplan.

Bilagene er en nærmere beskrivelse af konkrete forhold indenfor det forebyggende og afhjælpende arbejde. De tager alle udgangspunkt i hovedrapportens fokus områder, og giver et mere konkret bud på overvejelser indenfor de beskrevne områder.

Det er ikke tanken, at bilagene skal politisk godkendes, men tjene til en illustration af hvordan den tænkning og de fokusområder der ligger i hovedrapporten udmønter sig indenfor konkrete områder.

Der vil til bestyrelsesmødet d. 14. februar 2017 blive fremlagt en implementeringsplan, hvoraf det også vil fremgå, hvilke milepæle der vil blive fremlagt for bestyrelsen og hvornår.

Udarbejdelsen af planen er sket i et tæt samspil mellem en styregruppe og en projektgruppe, og har været forankret i chefgruppen.

Der har i projektet været afholdt møder med kommunal- og tekniske direktører samt KKR.

Internt har der været afholdt orienteringsmøder, og tolv såkaldte involveringsmøder, hvor deltagerne har arbejdet med forskellige problemstillinger, som efterfølgende er indarbejdet i projektet.

Til møderne har Nordjyllands Beredskab inviteret alle brandmænd, holdledere, indsatsledere og vagtcentral personale fra alle stationer både Nordjyllands Beredskabs stationer og Falcks.

Der er oprettet en særlig e-mail adresse hvor der kan stilles spørgsmål, komme med ideer og udtrykke bekymring.

Der har været afholdt to møder med Beredskabsstyrelsen hvor form og indhold har været afstemt.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse af beredskabsloven:

Herved bekendtgøres beredskabsloven, jf. lovbekendtgørelse nr. 137 af 1. marts 2004 med de der følger af § 1 i lov nr. 534 af 24. juni 2005, § 2 i lov nr. 1060 af 9. november 2005, § 101 i lov nr. 538 af 8. juni 2006, § 2 i lov nr. 1600 af 20. december 2006, § 1 i lov nr. 508 af 6. juni 2007 og lov nr. 1335 af 19. december 2008.

Økonomi

Planen er en faglig plan, men skal bidrage til, at realisere en samlet besparelse på 7,5 mio. kr. Nærmere beregninger fremlægges på bestyrelsesmødet den 14. februar 2017.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Endnu ikke afklaret.

Bilag

B. Nordjyllands Beredskab 2021

Bilag 1 - 12

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at Nordjyllands Beredskab sender plankomplekset til udtalelse i Beredskabsstyrelsen
- at plankomplekset fremlægges i offentlig høring på Nordjyllands Beredskabs og ejer kommunernes hjemmesider i 6 uger
- at plankomplekset efter behandling af bemærkninger fra Beredskabsstyrelsen danner rammen for den plan for risikobaseret dimensionering der fremsendes til godkendelse i kommunerne i foråret 2017, efter bestyrelsens endelige godkendelse

Beslutning:

- **Indstillingen vedtaget med beslutning om at høring sker efter bestyrelsesmødet i februar 2017**

4. Statusrapport myndighed/operativ

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 mm. og er opbygget over 1-4-11 tankegangen, 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

C. Nordjyllands Beredskabs Statusrapport

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

- Udsat

5. 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:

- Fusionsprocessen for Nordjyllands Beredskab
- Fælles Vagtcentral

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen.

Bilag

Ingen.

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

- Udsat

6. Opfølgningsliste

Resume

Beredskabsdirektøren giver på bestyrelsesmødet en orientering om Bestyrelsens opfølgningsliste.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en opfølgningsliste for bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab for at sikre, at vigtige emner bliver ført på listen og dernæst, at der sker en opfølgning på disse emner i henhold til en aftalt deadline.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen.

Bilag

D. Opfølgningsliste

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

- Taget til efterretning

**Underskriftsark for Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S
Bestyrelsesmøde d. 22/11- 2016**

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

Niels Henrik Odgaard, Frivillig observatør

Elsemette Cassøe, Nordjyllands Politi

Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi