



Referat

- Møde** Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S
- Dato** 03-05-2016, kl. 10:00 – 12:00
- Sted** Mødelokale i den gl. Retsbygning
Jernbanevej 7, 7900 Nykøbing Mors
- Deltagere** Arne Boelt (Hjørring Kommune)
Hans Ejner Bertelsen (Morsø Kommune)
Mikael Klitgaard (Brønderslev Kommune)
Mogens Gade (Jammerbugt Kommune)
Tobias Birch Johansen (Læsø Kommune)
Leon Sebbelin (Rebild Kommune)
Lene Kjeldgaard Jensen (Thisted Kommune)
Mogens Jespersen (Mariagerfjord Kommune)
Knud Vældgaard Kristensen (Vesthimmerlands Kommune)
Birgit S. Hansen (Frederikshavn Kommune)
Elsemette Cassøe (Nordjyllands Politi)
Jens Kaasgaard (Midt- og Vestjyllands Politi)

Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør)

Bjarne Grøn (Nordjyllands Beredskab)
Knud Børge Møller (Nordjyllands Beredskab)
- Afbud** Lasse P. N. Olsen (Aalborg Kommune)
Knud Vældgaard Kristensen (Vesthimmerlands Kommune)
- Suppleant** Jan Nymark Thaysen (Aalborg Kommune)
- Referent** Knud Børge Møller

Indholdsfortegnelse:

Åben Dagsorden:

Pkt.	Overskrift	Side
1	Orientering	3
2	Endelige vedtægter	4
3	Økonomi 2016	6
4	Budget 2017	8
5.	Arbejdsskade forsikring	10
6	Samarbejdsmodel mellem bestyrelse og medarbejdere i Nordjyllands Beredskab	12
7	Status rapportering myndighed/operativ	14
8	Projekter	15
9	Opfølgingsliste	16

1. Orientering

Formandskabet:

- Præsentation af observatør fra de frivillige
- KKR møder
- Næste bestyrelsesmøde 23.08.2016
Temamøde med orientering om Nordjyllands Beredskabs virke, Muligheden for at holde næste bestyrelsesmøde, den 23. august 2016 ved Beredskabsstyrelsen i Thisted i forbindelse med 112 dagen undersøges.

Medlemmer:

Direktøren:

- Åbent Hus 21/5
Der sendes mail til bestyrelsen med tider og steder for det åbne hus.
- Beredskabspolitisk Stormøde
- Drøftelse af samarbejde med naboberedskab
Eventuelle aftaler forlægges bestyrelsen til endelig godkendelse
- Forslag til ny beredskabslov
- Beredskabsforlig

2. Endelige vedtægter

Resume

Parallelt med at vedtægterne for Nordjyllands Beredskab I/S var til godkendelse i de 11 Nordjyske kommuners byråd i november- december måned 2015 var vedtægterne sendt til godkendelse i statsforvaltningen.

Vedtægterne for Nordjyllands Beredskab I/S blev den 21. december 2015 godkendt af statsforvaltningen med tekniske præciseringer.

De endelige vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S vedlægges til orientering, og fremsendes efterfølgende til de 11 kommuner.

Sagsfremstilling

I forbindelse med etablering af Nordjyllands Beredskab I/S blev der i november og december 2015 gennemført en proces for godkendelse af vedtægterne for Nordjyllands Beredskab I/S i de 11 Nordjyske kommuners byråd.

Parallelt med at vedtægterne var til godkendelse i de 11 Nordjyske kommuners byråd var Nordjyllands Beredskab i dialog med statsforvaltningen og vedtægterne blev sendt til godkendelse i statsforvaltningen.

Den 21. december forelå en endelige godkendelse fra statsforvaltningen af vedtægterne med tekniske præciseringer. Herunder, at notatet "Samarbejdsflader imellem Nordjyllands Beredskab og kommunerne", ikke længere indgik som bilag til vedtægterne.

For at konfirmere arbejdsdelingen imellem Nordjyllands Beredskab og interessenterne blev notatet "Samarbejdsflader imellem Nordjyllands Beredskab og kommunerne" derfor efterfølgende godkendt på bestyrelsesmødet den 9. februar 2016.

Vedtægterne i den endelige udformning efter godkendelse i statsforvaltningen vedlægges til orientering, og fremsendes efterfølgende til de 11 kommuner.

Lovgrundlag

Beredskabsloven og Styrelsesloven

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at orienteringen om de endelige vedtægter tages til efterretning
- at de endelige vedtægter fremsendes til de 11 kommuner

Beslutning:

- **Indstillingen vedtaget**
- **Vedtægterne fremsendes til kommunerne, og der udarbejdes en sagsfremstilling til brug for kommunerne**

3. 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 2, 2016 for Nordjyllands Beredskab indeholder data for første kvartal 2016, som også er det første kvartal i Nordjyllands Beredskabs historie.

I forbindelse med etablering af Nordjyllands Beredskab og som en del af Nordjyllands Beredskabs samlede økonomi er det aftalt, at der udarbejdes en refusionsopgørelse.

Sagsfremstilling

Første kvartal 2016 har i forhold til økonomiopfølgningen været præget af udfordringer med at kunne betale regninger og fakturere i økonomisystemet. Der er derfor i perioden blev arbejdet intens med at få løst de problemer der har været og siden marts måned har det været muligt både at fakturere og betale regninger.

Grundet udfordringerne med økonomisystemet er der skabt et efterslæb af manglende faktureringer og regninger der skal betales, og det forventes først at den oparbejdede pukkel vil være fuldt nedbragt i august måned i år.

Prognosen for det forventede resultat for året er derfor behæftet med en vis usikkerhed, da det fulde økonomioverblik endnu ikke er tilstede i økonomisystemet, men blandt andet beror på opgørelse over faktureringsgrundlag på ydelser som er afholdt, men ikke indrapporteret i økonomisystemet og på baggrund af tilbagemeldinger på aktivitetsniveau og ordrebeholdninger på serviceområdet.

I forhold til refusionsopgørelse er der i første kvartal blev arbejdet på at skabe et overblik over kommunespecifikke refusioner i forhold til eksempelvis udbetalt overarbejde i 2016 der vedrører regnskabsåret 2015, manglende driftsfinansiering af anlægsinvesteringer fra 2015, refusioner for flexmedarbejdere og feriepenge.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser.

Bilag

2. Økonomirapport 2, 2016 for Nordjyllands Beredskab

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orientering til efterretning
- at Nordjyllands Beredskab indleder dialoger med de 11 kommuner i Nordjyllands Beredskab for så vidt angår de kommune specifikke refusioner

Beslutning:

- **Orienteringen taget til efterretning**

4. Budget 2017

Resume

I vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S fremgår det, at senest den 1. juni hvert år fremsender Interessentskabet til Interessenterne udkast til budget for det følgende kalenderår, tillige indeholdende 4-årigt budgetoverslag.

Sagsfremstilling

I vedtægter for Nordjyllands Beredskab I/S fremgår det, at senest den 1. juni hvert år fremsender Interessentskabet til Interessenterne udkast til budget for det følgende kalenderår, tillige indeholdende 4-årigt budgetoverslag.

Budget 2016 for Nordjylland Beredskab er etableret med udgangspunkt i de 11 kommunale beredskabs budgetter for 2014 fremskrevet med KL's løn og pris skøn og korrigeret i forhold til besparelseskrav for Nordjyllands Beredskab og i forhold til den arbejdsdeling der er vedtaget i bestyrelsen imellem de 11 nordjyske kommuner og Nordjyllands Beredskab.

I lyset af at der endnu ikke er erfaringstal for et helt regnskabsår og i henhold til normal kommunal regnskabspraksis indstilles det, at budget 2017 for Nordjyllands Beredskab er budget 2016 fremskrevet med KL's løn og pris skøn.

Som konsekvens af, at 2016 og 2017 er overgangsår inden en egentlig takst-baseret model indføres ønskes der dispensation for et 4-årigt budgetoverslag.

Endelig bør der arbejdes med en finde model for håndtering af anlægsbevillinger i Nordjyllands Beredskab, hvorfor det alene er et driftsbudget for 2017, som ønskes godkendt af bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab.

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen

Bilag

Ingen

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen godkender, at Nordjyllands Beredskab indstiller til de 11 kommuner, at budget 2017 for Nordjyllands Beredskab er 2016 budgettet fremskrevet med KL's pris og løn skøn.
- at der undtagelsesvis ikke fremkommes med et 4 årigt budgetoverslag i lyset af, at 2016 og 2017 er overgangsår inden der for 2018 skal indføres en takstbaseret betalingsmodel, som endnu ikke er udarbejdet
- at der arbejdes videre med en model for håndtering af anlægsinvesteringer i Nordjyllands Beredskab

Beslutning:

- **Indstillingen godkendt**

5. Arbejdsskadeforsikring

Resume

Ved etablering af Nordjyllands Beredskab I/S i efteråret 2015 blev der med borgmesterkredsen aftalt en ordning for en fortsættelse af kommunernes praksis med at være selvforsikret på arbejdsskadeområdet, så kommunerne fortsat skulle bære omkostningerne som hidtil.

Denne aftale har imidlertid indbygget en ukendt økonomisk risiko, samt uklarhed om fordelingen af en eventuel omkostning.

Aftalen bygger på en status quo situation, men virkeligheden er, at forudsætningerne hele tiden ændres.

Sagsfremstilling

Kommunerne i Nordjylland er alle selvforsikret på arbejdsskadeområdet. Dette giver rigtig god økonomisk mening, da alle kommuner har forholdsvis mange ansatte. Nordjyllands Beredskab I/S har ikke en størrelse hvor dette er hensigtsmæssigt. En enkelt skade kan løbe op i adskillige millioner i erstatning blot på en enkelt skade.

For indsatspersonel er aftalt, at kommunerne deler en eventuel udgift solidarisk i forhold til ejerandele. For de beredskaber hvor Falck er entreprenør er arbejdsskade en del af kontrakten med Falck.

En fordeling af erstatning til kommunerne kan således kun komme på tale for indsatspersonel på stationerne i Thisted, Nibe, Aalborg og Frederikshavn.

For service personalet – ansat i Aalborg og Frederikshavn – angiver aftalen, at skaden skal dækkes af den kommune hvor servicemedarbejderen oprindeligt var ansat.

Service området er imidlertid meget dynamisk, og snart vil begrebet "det oprindelige ansættelsessted" være grumset, og en tolkning kan give anledning til tvister.

Den indgåede aftale er således, både hvad angår økonomi og afgrænsning, ikke en klar aftale, men én der vil kunne give anledning til fortolkninger.

Der er altså en ukendt økonomisk risiko for kommunerne ved aftalen. Sandsynligheden for en omkostningstung skade er ikke stor, men sker det, er der tale om betydelige beløb.

For serviceområderne, der drives i konkurrence med private leverandører, er denne risiko ikke indregnet i tilbud og kontrakter.

Nordjyllands Beredskab I/S ønsker en drøftelse med bestyrelsen af denne problemstilling, og mulige løsningsmodeller

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ukendt

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen

Miljø- og/eller sundhedsmæssige konsekvenser

Ingen

Bilag

3. Notat vedr. Arbejdsskadeforsikring

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen drøfter sagen

Beslutning:

- at Nordjyllands Beredskab til næste bestyrelsesmøde fremlægger et løsningsforslag, der bygger på en forsikringsordning ved et forsikringsselskab
- at udgifter til arbejdsskadeforsikring for serviceområderne indregnes i fremtidige udbud

6. Samarbejdsmodel mellem bestyrelse og medarbejdere i Nordjyllands Beredskab

Historik

Resume

Der ønskes en drøftelse af om bestyrelsen, eventuelt formandskabet ønsker formelle møder med medarbejdere i Nordjyllands Beredskab.

Sagsfremstilling

I henhold til beredskabsloven skal der udpeges en repræsentant for de frivillige som observatør i bestyrelsen/beredskabskommissionen.

Der findes ikke tilsvarende bestemmelser for andre medarbejdergrupper.

Ønsker bestyrelsen en tættere direkte dialog med medarbejdere kan der skitseres flere muligheder.

- Der udpeges eksempelvis to medarbejderrepræsentanter via MED-udvalget til bestyrelsen med status af observatører (medarbejdere ansat i Nordjyllands Beredskab).
- Bestyrelsen holder møde(r) med MED-udvalget, eksempelvis i forbindelse med udarbejdelse af budget forslag.
- Formandskabet holder møde (r) med MED-udvalget
- Andre muligheder.

Der skal gøres opmærksom på, at der i forhold til brandmænd ansat ved Falck er en særlig problemstilling, da Nordjyllands Beredskab ikke har det direkte arbejdsgiveransvar, og at ledelsen i Falck er ansvarlig for dialog og information med deres egne medarbejdere.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen økonomiske konsekvenser.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Større medinddragelse.

Bilag

Ingen.

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen drøfter sagen.

Beslutning:

- at direktionen til næste bestyrelsesmøde udarbejder forslag til mødefora med medarbejderne, også med overvejelser om dialogen med Falck
- at mødeforaet hænger sammen med budgetprocessen

Bestyrelsesmøde den 3. maj 2016.

I 2016 har Falck afholdt deres årlige møde med alle tillidsfolk og stationsledere, og i Nordjyllands Beredskab er et MED udvalg under etablering.

Modellen, som beskrevet nedenfor, indføres derfor først fra 2017.

For 2016 aftaler formandskabet og direktøren eventuelle møder.

I forlængelse af beslutningen på sidste bestyrelsesmøde **indstiller beredskabsdirektøren;**

- at formandskabet deltager i et MED udvalgsmøde hvert år, senest med udgangen af juni måned
- at formandskabet deltager i et møde med ledelse, stationsledere og tillidsfolk fra Falck hver år, senest med udgangen af juni måned

Beslutning:

- **Indstillingen godkendt**

7. Status rapport 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

4. Nordjyllands Beredskabs status rapport

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

- **Orienteringen taget til efterretning**

8. 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:

- Etablering af Nordjyllands Beredskab
- Fælles Vagtcentral
- Risikobaseret dimensionering
- Øvrige Projekter

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen.

Bilag

Ingen.

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

- **Orienteringen taget til efterretning**

9. Opfølgingsliste

Resume

Beredskabsdirektøren giver på bestyrelsesmødet en orientering om Bestyrelsens opfølgingsliste.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en opfølgingsliste 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

5. Opfølgingsliste

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

- **Orientering taget til efterretning**

**Underskriftsark for Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S
Bestyrelsesmøde d. 3/5 - 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