

Referat bestyrelsesmøde 150322 Nordjyllands Beredskab 1/S

Møde: Bestyrelsesmøde nr. 1 - 2022

Dato: Tirsdag den 15.03.2021 kl. 10.00

Mødested: Hotel Søparken, Aabybro

Deltagere: Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune (deltog via Teams)

Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune

Jesper Greth, Rebild Kommune

Mogens Christen Gade, Jammerbugt Kommune

Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune

Niels Jørgen Pedersen, Thisted Kommune

Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune

Per Clausen, Aalborg Kommune

Søren Smalbro, Hjørring Kommune

Martin Løye, Midt- og Vestjyllands Politi

Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi

Niels Henrik Odgaard, Frivillig observatør

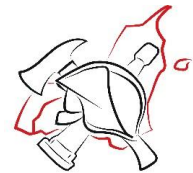
Diana Sørensen, Direktør Nordjyllands Beredskab

Afbud: Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi

Tobias Birch Johansen, Læsø Kommune

Referent: Per Højriis Vedsted, Nordjyllands Beredskab



Indholdsfortegnelse:

Åben Dagsorden:

Pkt.	Overskrift	Side
1.	Konstituering	3
2.	Forretningsorden for Nordjyllands Beredskab I/S	4
3.	Direktionsinstruks for Nordjyllands Beredskab I/S	5
4.	Økonomi orientering	6
5.	Igangsatte operative initiativer	8
6.	Afrapportering NOBR 2021	10
7.	Opstart NOBR 2025	12
8.	Orientering	14
9.	Statusrapport	15

Punkt 1

Konstituering (til beslutning)

Resume:

Bestyrelsen skal konstituere sig med formand og næstformand, samt udpege observatør.

Sagsfremstilling:

I henhold til vedtægterne for Nordjyllands Beredskab I/S af november 2021 punkt 7 stk.1 konstituerer bestyrelsen sig selv ved valg af formand og næstformand, samt udpege en repræsentant for de frivillige som observatør.

Lovgrundlag:

Beredskabsloven §9

Nordjyllands Beredskabs vedtægter §6.

Økonomi:

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

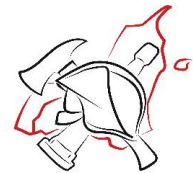
Bilag:

Bilag 1: Indstilling fra Beredskabsforbundet af repræsentant til observatør i bestyrelsen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand
- at bestyrelsen udpeger repræsentant for de frivillige som observatør



Beslutning:

- at bestyrelse for 2022 – 2025 konstituerer sig med:
 - Bestyrelsesformand Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune
 - Bestyrelses næstformand Birgit S. Hansen, Frederikshavn kommune
- at bestyrelsen udpeger observatør Niels H. Odgaard, som repræsentant for de frivillige i perioden 2022 – 2025.

Punkt 2

Forretningsorden for Nordjyllands Beredskab I/S (til beslutning)

Resume:

I henhold til vedtægterne for Nordjyllands Beredskab I/S af november 2021 punkt 7 stk. 8 skal bestyrelsen i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Sagsfremstilling:

Vedlagt dagsordenen er udkast til revideret forretningsorden for bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S.

Bestyrelsen skal tage stilling til den udarbejdede forretningsorden, som fastlægger de nærmere bestemmelser for bestyrelsens virke.

Lovgrundlag:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

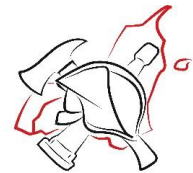
Bilag:

Bilag 1 Forretningsorden Nordjyllands Beredskab I/S - udkast

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen godkender Forretningsorden for Nordjyllands Beredskab I/S



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Referat bestyrelsesmøde 150322 Nordjyllands Beredskab I/S

Beslutning:

- bestyrelsen godkendte Forretningsorden for Nordjyllands Beredskab I/S med den præcisering og ændring i selve Forretningsordenen §3 at bestyrelsen skal afholde mindst 4 årlige møder.

Punkt 3

Direktionsinstruks for Nordjyllands Beredskab I/S (til beslutning)

Resume:

I henhold til vedtægterne for Nordjyllands Beredskab I/S af november 2021 punkt 8 stk. 2 skal bestyrelsen i en direktionsinstruks fastlægge nærmere retningslinjer for beredskabsdirektørens opgaver og kompetencer.

Sagsfremstilling:

Vedlagt dagsordenen er udkast til revideret direktionsinstruks for Nordjyllands Beredskab I/S. Bestyrelsen skal tage stilling til den udarbejdede direktionsinstruks, som fastlægger de nærmere retningslinjer for beredskabsdirektørens opgaver og kompetencer.

Lovgrundlag:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Bilag 3 Direktionsinstruks for Nordjyllands Beredskab I/S - udkast

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen godkender Direktionsinstruks for Nordjyllands Beredskab I/S

Referat bestyrelsesmøde 150322 Nordjyllands Beredskab I/S

Beslutning:

- bestyrelsen godkendte Direktionsinstruks for Nordjyllands Beredskab I/S.

Punkt 4

Økonomi orientering (til orientering)

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.

Sagsfremstilling:

Resultatet for februar måned 2022 viser et forbrug på 6,2 mio. kr. mod en forventet Indtægt på 0,1 mio. kr. Dette skyldes primært en forskydning i betalingerne.

Indtægterne afviger fra budgettet med 2,6 mio. kr. hvilket skyldes en forskydning i indtægterne. Samtidigt har COVID-19 stadig påvirkning på nogle aktiviteter.

Grundet COVID-19 situationen og usikkerheden omkring påvirkningen på aktiviteterne på service- og uddannelsesområdet fortsættes med generel tilbageholdenhed på udgiftssiden.

Arbejdet med afslutning af årsregnskabet for 2021 pågår i samarbejde med revisionen. Det er forventningen, at resultatet vil vise et overskud på 2.5 mio. kr. Dette primært grundet forsinkelse i levering af nye køretøjer. Regnskabet præsenteres på bestyrelsens næste møde.

På nuværende tidspunkt forventes 2022 resultatet at blive som budgettet. Dette skøn er på nuværende tidspunkt præget af en vis usikkerhed pga. COVID19 – situationen i Nordjylland, samt de kommende pristigninger på vores varekøb.

Lovgrundlag:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Referat bestyrelsesmøde 150322 Nordjyllands Beredskab 1/S

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Bilag 4 Økonomirapport 1, 2022 Nordjyllands Beredskab

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

- bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 5

Igangsatte operative initiativer (til orientering)

Resume:

Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om operative initiativer, der dels skal sikre et bedre arbejdsmiljø for det operative mandskab dels sikre en højere kvalitet i opgaveløsningen. Nordjyllands Beredskab har på den baggrund igangsat flere initiativer som bliver implementeret i 2022.

Sagsfremstilling:

Arbejdsmiljøet for de operative medarbejdere er i fokus, og derfor er der investeret i 2 trailerløsninger med bad, toilet og omklædning, som kan afsendes til skadesteder, hvor brandmandskabet efter indsats kan soignereres. Enhederne placeres på station Thisted og station Frederikshavn, og med CSU-enheden (Crew Service Unit) på station Aalborg har Nordjyllands Beredskab nu et setup, der kan tilgå alle 36 stationer efter behov. Der er lavet aftale med Falck om, at de også kan benytte enhederne.

Sommeren 2018 gav en række erfaringer med større naturbrande. Der er igangsat initiativer ift. fremtidig udskiftning af køretøjer, som kan indsættes til disse opgaver. Her foruden er der investeret i en naturbrandspakning, bestående af bl.a. pumper og slanger, som placeres centralt i Nordjylland og som kan afsendes til større opgaver. Dette er suppleret med indkøb af en ATV til station Thisted, således at der er 3 ATV'er tilgængelige herunder også i Frederikshavn og Aalborg.

En ny udfordring for beredskabet er stigende antal køretøjer på alternative drivmidler. Der er nedsat en arbejdsgruppe med henblik på udarbejdelse af uddannelseskoncept, instrukser samt indkøb af relevant materiel til håndtering af brande i køretøjer med alternative drivmidler. Til dette formål er der investeret i en containerløsning, måleudstyr samt en mobilslukningsenhed, der placeres i Aalborg og kan afsendes til hele Nordjylland.

Endvidere er der som supplement investeret i tågesøm til alle stationer. Dette er et effektivt slukningsværktøj som består af et jernrør med dyser, der kan anvendes til slukning af vanskeligt tilgængelige områder. Endelig er der investeret i batteridrevne overtryksblæsere, der bl.a. kan anvendes til ventilation i højden ved brug af drejestiger,

Lovgrundlag:

Ingen

Økonomi.

Investeringer foretaget i driftsbudgettet.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen

Bilag

Ingen

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

- bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 6

Afrapportering NOBR 2021

Resume:

Beredskabsloven lægger fast, at der skal udarbejdes en plan for det kommunale redningsberedskab. Nordjyllands Beredskab 2021 blev godkendt i bestyrelsen og efterfølgende i de 11 kommuner i 2017 for perioden 2018-2021.

"Nordjyllands Beredskab 2021" beskriver den retning, som Nordjyllands Beredskab skulle udvikle sig i over de kommende år. Udmøntningen af planen har fulgt en plan for implementering, som fremgik af de tekniske bilag.

Bestyrelsen er løbende blevet orienteret om status i implementeringen og modtager hermed den endelige afrapportering på Nordjyllands Beredskab 2021.

Sagsfremstilling:

Nordjyllands Beredskab 2021 er udviklet i tæt samarbejde mellem bestyrelse og medarbejdere i Nordjyllands Beredskab. Implementeringen af planens mål har også været præget af dialog, når initiativer skulle godkendes eller ved den årlige status.

Afrapporteringen af Nordjyllands Beredskab 2021 sker med baggrund i de opstillede mål og gennemførte initiativer og i henhold til den godkendte implementeringsplan. Endvidere beskrives hvilke initiativer og mål, der bæres med videre i plankomplekset NOBR2025 – Plan for risikobaseret dimensionering som dækker perioden 2022-2025.

Afrapporteringen er opdelt i grundlag, det forebyggende område, det afhjælpende/operative område samt grundlag for NOBR2025. Under disse emner fremlægges de overordnede mål, de mål der er sat ift. implementeringsplanen og det arbejde, der har været igangsat.

Kendetegnende for processen med implementering af Nordjyllands Beredskab 2021 er, at størstedelen af organisationen har været berørt og involveret i processen. Samtidig har der været mulighed for undervejs i processen at tilpasse mål og initiativer, når der er sket en udvikling, som nødvendiggjorde ændringer.

Nordjyllands Beredskab 2021 har fungeret som et strategisk grundlag for arbejdet på det forebyggende og operative område. Der er sket en stor udvikling på begge områder og i hele organisationen, som følger den retning som planen har sat. Samtidig har den

Referat bestyrelsesmøde 150322 Nordjyllands Beredskab 1/S

dannet grundlag for arbejdet med Nordjyllands beredskab 2025, der blev godkendt i bestyrelsen og de 11 ejerkommuner i 2021 med henblik på implementering fra 2022.

Lovgrundlag:

Beredskabsloven.

Bekendtgørelse nr. 1085 af 25. oktober 2019 om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab - dimensioneringsbekendtgørelsen.

Økonomi:

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Bilag 5 Afrapportering – Nordjyllands Beredskab 2021 – Plan for risikobaseret dimensionering.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller;

- **at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.**

Beslutning:

- **bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

Punkt 7

Opstart NOBR 2025 (til orientering)

Resume:

Nordjyllands Beredskab 2025 er titlen på planen for den risikobaserede dimensionering i Nordjyllands Beredskab, for planperioden 2022 – 2025.

"Nordjyllands Beredskab 2025" udstikker den fremtidige retning og indeholder mål og ambitioner for det fremtidige beredskab. Vi bygger videre på de initiativer og den viden, der er opnået i planperioden 2018-2021 og udvikler os i forhold til nye samfundsmæssige udfordringer. Udfordringer, som kræver, at der samarbejdes og samskabes for at finde de nødvendige løsninger nu og i fremtiden.

Planen har fokus på at skabe og støtte op om rammerne for evaluering og læring. Vi vil anvende vores erfaringer og sætte dem i spil i nye sammenhænge. Dette gøres ved at sætte fokus på at dele og udnytte viden både i beredskabet og med samarbejdspartnere.

"Nordjyllands Beredskab 2025 - Plan for risikobaseret dimensionering" er godkendt i bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab den 8. juni 2021. Planen er i efteråret 2021 endeligt vedtaget i de 11 ejerkommuner og træder i kraft den 1. januar 2022.

Sagsfremstilling:

I arbejdet med implementering af Nordjyllands Beredskab 2025, udarbejdes der hvert år handlingsplaner inden for de 31 handlingsplansmål. Der vil årligt blive foretaget vurdering af, hvilke initiativer der skal igangsættes, med henblik på handlingsplansmålene inden for planens områder.

Arbejdet med implementeringen af Nordjyllands Beredskab 2025 er således udarbejdet initiativer for 2022 for de 31 handlingsplansmål for områderne;

- Risikoprofil
- Sammenhæng i beredskabet
- Forebyggende arbejde
- Operative beredskab
- Krisestyring samt
- Kvalitetssikring, opfølgning og implementering.

Referat bestyrelsesmøde 150322 Nordjyllands Beredskab 1/S

Initiativerne igangsættes med udgangspunkt i rammebeskrivelse som ledelsen benytter i implementeringsarbejdet. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret om status på arbejdet og opfyldelse af handlingsplansmålene.

Nordjyllands beredskab vil være et robust og bæredygtigt beredskab der håndterer forebyggelse og indsatser kompetent ved at skabe en bæredygtig bevidsthed i organisationen. Derfor er det også et mål at få det bæredygtige perspektiv indarbejdet i de initiativer der igangsættes. Den forebyggende indsats prioriteres i forhold til disse målsætninger, risikoprofilen, grøn omstilling samt det underliggende fokus om at lære af allerede opnåede erfaringer. Udviklingen i det operative ses især i forhold til teknologi, arbejdsmiljø og den grønne omstilling.

Lovgrundlag:

Beredskabsloven

[Bekendtgørelse nr. 1085 af 25. oktober 2019 om risikobaseret dimensionering af det kommunale redningsberedskab - dimensioneringsbekendtgørelsen.](#)

Økonomi:

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

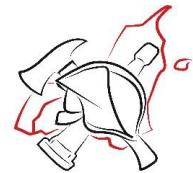
Bilag:

Ingen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning



NORDJYLLANDS
BEREDSKAB

Referat bestyrelsesmøde 150322 Nordjyllands Beredskab 1/S

Beslutning:

- bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 8

Formandskabets orientering.

Formandskabet:

Medlemmer:

Direktøren:

- Dykkertjenesten pr. 1. januar 2022.
- Stormen Malik og snestorm 1. december 2021.
- Service Level Agreement med kommunerne på byggeområdet
- Midlertidige arrangementer og -overnatninger – info til tekniske direktører

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- **at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.**

Beslutning:

- **bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

Punkt 9

Statusrapport Nordjyllands Beredskab

Resume:

Nordjyllands Beredskab ønsker til hvert bestyrelsesmøde at give bestyrelsen en orientering om Nordjyllands Beredskabs virke.

Sagsfremstilling:

Statusrapporten indeholder nøgletal fra vores afdelinger og et tema om aktiviteter og status på serviceafdelingen for 2021 og 2022

Lovgrundlag:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen.

Bilag:

Bilag 5 Nordjyllands Beredskab Statusrapport 1, 2022

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

- bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Underskriftsark for bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S

Bestyrelsesmøde den 15/3 - 2022

Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune

Søren Smalbro, Hjørring Kommune

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune

**Mogens Christen Gade,
Jammerbugt Kommune**

Tobias B. Johansen, Læsø Kommune

Jesper Greth, Rebild Kommune

Niels Jørgen Pedersen, Thisted Kommune

Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune

Per B. Laursen, Vesthimmerland

Per Clausen, Aalborg Kommune

Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi

Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi