

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Møde: Bestyrelsesmøde nr. 3- 2022

Dato: Tirsdag den 13.09.2022 kl. 09:00 – 12:00

Mødested: H.C. Ørstedvej 35, 9900 Frederikshavn

Deltagere: Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune

Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune

Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune

Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi

Lars Kirkegaard, Midt- og Vestjyllands Politi

Diana Sørensen, Direktør Nordjyllands Beredskab

Niels Henrik Odgaard, Frivillig observatør

Afbud: Niels Jørgen Pedersen, Thisted Kommune

Søren Smalbro, Hjørring Kommune

Jesper Greth, Rebild Kommune

Mogens Christen Gade, Jammerbugt Kommune

Niels Jørgen Pedersen, Thisted Kommune

Per Clausen, Aalborg Kommune

Tobias Birch Johansen, Læsø Kommune

Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi

Referent: Per Højriis Vedsted, Nordjyllands Beredskab

Indholdsfortegnelse:

Åben Dagsorden:

Pkt.	Overskrift	Side
1.	Økonomi orientering	3
2.	Revisionsaftale	5
3.	Feriegaranti	7
4.	Beredskabspolitik	9
5.	Formandskabets orientering	11
6.	Statusrapport	12

Punkt 1

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:

Pr. 31. juli viser Nordjyllands Beredskabs samlede regnskab et overskud på 4.5 mio. kr. mod et budgetteret overskud på 0.3 mio. kr. Dette skyldes primært lavere udgifter grundet tilbageholdenhed.

Indtægterne afviger fra budgettet med 7,6 mio. kr. Den lavere indtægt skyldes blandt andet nedgang i kursusaktiviteter, ændringerne på sikringsområdet samt forskydninger. I skrivende stund forventer Nordjyllands Beredskab en omsætning ved årets udgang svarende til det budgetterede.

Eftervirkningerne efter COVID-19 påvirker aktiviteterne på service- og uddannelsesområdet. Dette sammenholdt med stigende priser på indkøb og forbrug betyder, at der fortsættes med generel tilbageholdenhed på udgiftssiden.

Generelt set forudser Nordjyllands Beredskab en prisstigning på indkøb af materiel, udstyr og forbrugsvarer. For at imødegå dette har Nordjyllands Beredskab varslet prisstigninger på de ydelser, der sælges. Stigende driftsudgifter på bygninger og en større del af de stigende brændstofpriser vil få direkte effekt på regnskabet.

Samtidig forventes det, at der kan opstå udfordringer med manglende og forsinkede leverancer, som kan få betydning for årets resultat. I tråd med tidligere år ses en forskydning i indtægterne, som forventes udlignet ved årets udgang.

Årsresultatet forventes at blive som budgetteret. Dette skøn er på nuværende tidspunkt dog præget af en vis usikkerhed pga. eftervirkninger af COVID19 samt prisstigninger på varekøb og forbrug.

Lovgrundlag:

Ingen.

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Økonomi:

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Bilag 1 Økonomirapport 3, 2022 Nordjyllands Beredskab.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

- Bestyrelsen tog orientering til efterretning.

Punkt 2

Aftale om revision af Nordjyllands Beredskabs regnskab (til beslutning).

Resume:

Revisionsaftalen for Nordjyllands Beredskab I/S udløber ved udgangen af 2022.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med at aftalen for revision af Nordjyllands Beredskab I/S udløber ved udgangen af dette regnskabsår er der rettet henvendelse til fire revisionsfirmaer for afgivelse af tilbud for revidering af Nordjyllands Beredskabs regnskab for perioden 2023 – 2025.

Med udgangspunkt i at revisionsforretningens værdi ikke overstiger tærskelværdien på 500.000 kr. fastsat i udbudsloven, er der indhentet tilbuddet på denne måde i henhold til § 193 i samme lov.

Der er rettet henvendelse omkring tilbudsgivning i to henseende:

- 1) Revision af årsregnskabet aflagt efter gældende regler.
- 2) Revision og dertilhørende revisorerklæring i forbindelse med tilskudsgrundlaget for enhedstimebetalingen for frivillige, hvor Beredskabsstyrelsen kræver særskilt revisionserklæring. Denne skal kvalificere Nordjyllands Beredskabs opgørelse over undervisningsaktiviteter, der er tilskudsberettigede.

Revisionsfirmaet skal jævnfør stk. 13 i vedtægterne for Nordjyllands Beredskab antages af bestyrelsen og efterfølgende sendes til Ankestyrelsen for godkendelse.

Ved tilbudsfristens udløb er der modtaget tilbud fra 3 revisionselskabet, som fremgår af bilaget.

Lovgrundlag:

Nordjyllands Beredskabs vedtægter.

Økonomi:

Ingen.

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Bilag 2 Revisionstilbud til Nordjyllands Beredskab.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen godkender revisionsselskab for Nordjyllands Beredskab for perioden 2023 – 2025.

Beslutning:

- Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig jf. Nordjyllands Beredskabs vedtægter punkt 7.5 og derfor er punktet efterfølgende sendt til udtalelse.
Der er i beslutningsperioden ikke indkommet indsigelser.
- Revisionsfirmaet BDO er herefter godkendt som revisionsfirma for Nordjyllands Beredskab for perioden 2023 – 2025.

Punkt 3

Feriegaranti (til beslutning).

Resume:

Med indførelsen af den nye Ferielov er der sket ændringer i reglerne omkring registrering af feriepengeudbetalere.

Sagsfremstilling:

Ved etableringen af Nordjyllands Beredskab blev der ikke taget stilling til, hvem der stiller feriegaranti for medarbejderne. Der er derfor behov for at beslutte, hvem der skal stille en sådan garanti.

Aalborg Kommune har rettet henvendelse til Nordjyllands Beredskab idet de er blevet gjort opmærksom på at der ikke er taget stilling til denne feriegaranti.

I henvendelsen tilbyder Aalborg Kommune at være administration og stiller garantien i lighed med øvrige administrative aftaler og at øvrige ejere hæfter i forhold til ejerandel i selskabet som beskrevet i vedtægterne for Nordjyllands Beredskab.

Ved etableringen af Nordjyllands Beredskab blev det besluttet at Aalborg Kommune skulle være administrationskommune.

Lovgrundlag:

Ferieloven.

Økonomi:

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen beslutter at Aalborg Kommune, som administrationskommune, stiller feriegarantien.

Beslutning:

- Bestyrelsen var ikke beslutningsdygtig jf. Nordjyllands Beredskabs vedtægter punkt 7.5 og derfor er punktet efterfølgende sendt til udtalelse.
Der er i beslutningsperioden ikke indkommet indsigelser.
- Det er herefter vedtaget at administrationskommunen stiller feriegarantien.

Punkt 4

Beredskabspolitik med vedhæftet beredskabsplan (til orientering).

Resume:

Nordjyllands Beredskab vil kunne agere forberedt, velovervejet og professionelt igennem en hvilken som helst krise, som vil kunne ramme internt i organisationen. Derfor har Nordjyllands Beredskab i lighed med kommunerne udarbejdet en beredskabspolitik og plan for håndtering af en kritisk hændelse, som ikke alene kan håndteres af organiseringen for daglig drift.

Sagsfremstilling:

Udarbejdet beredskabspolitik og beredskabsplan følger Beredskabsstyrelsens koncept for helhedsorienteret beredskabsplanlægning, som Nordjyllands Beredskab også anbefaler kommunerne at anvende. Det videre forløb vil blive udarbejdelse af risiko- og sårbarhedsanalyse i alle afdelinger, som skal danne grundlag for iværksættelse af forebyggende tiltag, udarbejdelse af action cards, uddannelse af personale, afholdelse af øvelser, mv, som indarbejdes i et beredskabsprogram, så planen bliver implementeret og fortløbende vedligeholdt.

Lovgrundlag:

§ 25 i bekendtgørelse nr. 314 Beredskabsloven af 03/04/2017.

Økonomi:

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Bilag 3 Generel beredskabsplan, Nordjyllands Beredskab.

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Bilag 4 Beredskabspolitik Nordjyllands Beredskab.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

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

Beslutning:

- **Bestyrelsen tog orientering til efterretning**

Punkt 5

Formandskabets orientering.

Direktøren:

- Samarbejdsaftaler med kommunerne (Dabyfo seminar)
- Status på arbejdet med specialeplan
- Ressourcekatalog – det frivillige mandskab
- Status på serviceaftale for vagtcentralsystem
- Status på aktivitet sommer
- Orientering om Fields hændelse
- Orientering om Falck driftsudgifter
- Koncept Vores nye kolleger

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

- Bestyrelsen tog orientering til efterretning

Punkt 6

Statusrapport Nordjyllands Beredskab (til orientering).

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 eller flere udvalgte temaer fra Nordjyllands Beredskabs projekter.

Temaerne for denne statusrapport er:

- Uddannelse og træning af medarbejdere
- Kommunikation
- Statistik

Lovgrundlag:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen.

Bilag:

Bilag 5 Nordjyllands Beredskab Statusrapport 3, 2022.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

- Bestyrelsen tog orientering til efterretning

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Underskriftsark for bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S

Bestyrelsesmøde den 13/9 – 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

Lars Kirkegaard, Midt- og Vestjyllands Politi