

Referat

Nordjyllands Beredskab I/S

Møde: Bestyrelsesmøde nr. 4 -2024
Dato: 3. december 2024
Mødested: Hotel Søparken, Aabybro
Deltagere: Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune
Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune
Karsten Thomsen, Frederikshavn Kommune
Søren Smalbro, Hjørring Kommune
Tobias Birch Johansen, Læsø Kommune
Jesper Greth, Rebild Kommune
Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune
Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune
Niels Jørgen Pedersen, Thisted Kommune
Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi
Niels Henrik Odgaard, Frivillig observatør
Diana Sørensen, Nordjyllands Beredskab
Gitte Beltoft, Nordjyllands Beredskab

Afbud: Mogens Christen Gade, Jammerbugt Kommune
Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi
Anna Aaen, Aalborg Kommune

Referent: Per Højriis Vedsted, Nordjyllands Beredskab

Indholdsfortegnelse

Åben dagsorden

Punkt 1 Bestyrelsens konstituering – valg af næstformand.....	3
Punkt 2 Økonomi orientering.....	4
Punkt 3 Investering i SINE udstyr	6
Punkt 4 Risikobaseret Dimensionering NOBR2029	8
Punkt 5 Godkendelse af ABA-takster for 2025.....	10
Punkt 6 Kønsbalance i bestyrelse og ledelse.....	12
Punkt 7 Formandskabets orientering.....	14

Punkt 1 Bestyrelsens konstituering – valg af næstformand

Resume

Nordjyllands Beredskabs bestyrelse foretog på møde den 15. marts 2022 konstituering, hvor Hans Ejner Bertelsen blev valgt som formand og Birgit S. Hansen blev valgt som næstformand. Idet Birgit S. Hansen er fratrådt som borgmester skal bestyrelsen konstituere en ny næstformand.

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Nordjyllands Beredskabs I/S af november 2021 punkt 7 stk. 1 konstituerer bestyrelsen sig selv ved valg af formand og næstformand.

Lovgrundlag

Beredskabslovens §9 samt Nordjyllands Beredskabs vedtægter §6.

Økonomi

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag

Ingen

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller;
- at bestyrelsen konstituerer ny næstformand.

Beslutning

- bestyrelsen valgte Karsten Thomsen som ny næstformand.

Punkt 2 Økonomi orientering

Resume

Som led i den løbende økonomiopfølgning i Nordjyllands Beredskab udarbejdes der til bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab økonomirapporter med fokus på resultatopgørelsen.

Sagsfremstilling

Af bilag 1 fremgår en status på de igangsatte initiativer på baggrund af baggrundsnotatet, som bestyrelsen fik præsenteret på bestyrelsesmødet i juni 2024.

Herudover fremgår resultatopgørelse for perioden 1. januar - 31. oktober 2024, der udviser et overskud på 2.616 tkr. mod et budget på 375 tkr. Det skal bemærkes, at der ikke er udarbejdet alle de periodiseringer, som der normalt udarbejdes i forbindelse med et perioderegnskab og der stadig mangler nogle af opfølgningspunkterne, som er beskrevet i status på baggrundsnotatet. Disse mangler kan have påvirkning på resultatet, men det er stadig ukendt, hvorvidt det er tilfældet.

Resultatet for perioden 1. januar – 31. oktober 2024 viser, at der er udvist en generel tilbageholdenhed. Det betyder, at der vil komme øgede udgifter til vedligeholdelse, investeringer, uddannelse og igangsættelse af nye leasingkontrakter i de sidste to måneder, ligesom der vil være en omkostning til SINE kommunikationsudstyr jævnfør sagsfremstilling i punkt 3.

Baggrundsnotatet blev udarbejdet i forbindelse med udarbejdelse af årsregnskabet for 2023 med fokus på regnskabsposterne. Der har siden sidste bestyrelsesmøde været igangsat et intensivt arbejde omkring afdækning af forretningsgangene.

Nordjyllands Beredskabs revisor BDO foretager løbende revision den 4. - 5. december 2024, hvor forretningsgangene for omsætning, omkostninger og løn revideres. Desuden vil arbejdet med baggrundsnotatet fra juni 2024 blive gennemgået og drøftet.

På bestyrelsesmødet i marts 2025 vil revisionsberetning fra den løbende revision i december 2024 blive gennemgået.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Budget for 2024 forventes alt andet lige overholdt.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen

Bilag

Bilag 1: Nordjyllands Beredskabs Økonomirapport oktober 2024

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning

- bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Punkt 3 Investering i SINE udstyr

Resume

Nordjyllands Beredskab benytter SINE (SikkerhedsNETtet) til kommunikation mellem mandskab og stationer, men også med Politi og præhospitale enheder. Det nuværende kommunikationsudstyr blev indkøbt på landsplan i 2009 og finansieret af DUT-midler. Rigspolitiet har i 2023 genudbudt kontrakten, som nu er fornyet med Dansk Beredskabskommunikation (DBK) og dermed giver vished for fremtidens kommunikationsplatform for beredskaberne.

Sagsfremstilling

SINE (SikkerhedsNETtet) er de danske beredskabers fælles, digitale radiokommunikation. Systemet sikrer grundlaget for et effektivt samarbejde og koordinering på tværs af beredskaberne – både i hverdagen og i tilfælde af større hændelser. Det betyder, at brandvæsen, præhospital tjeneste og politi kan tale sammen over et fælles net, som er sikret en god dækning over hele landet. Udover det fælles net sørger SINE radioerne for at beredskaberne kan foretage gruppeopkald, og en indsatsleder kan sammenkalde politi, præhospitale enheder og brandvæsen på samme tid. Dansk Beredskabs Kommunikation (DBK) leverer SINE netværket.

I juni 2007 indgik staten første gang kontrakt med DBK om at levere adgang for hele det danske beredskab til det landsdækkende radionet SINE. Radionettet ejes af DBK, der ligeledes står for driften og dermed er ansvarlig for dækning og sikkerhed. Center for Beredskabskommunikation (CFB) under Rigspolitiet forvalter kontrakten med DBK. Efter genudbud i 2023 har staten fornyet kontrakten med DBK, der skal sikre fortsat stabil drift og høj sikkerhed for det danske beredskab, baseret på Tetra-teknologi de næste 10-15 år.

Ved implementeringen i Nordjylland i 2009 modtog kommunerne DUT-midler til indkøb af SINE terminaler til køretøjer og mandskab. Grundet usikkerheden omkring ny kontrakt er der kun udskiftet defekt udstyr i perioden. Der opleves stigende udfordring med svigt af udstyr og det forventes, at der må skulle udskiftes et væsentligt antal de kommende år grundet slitage. Nye SINE radioer har en væsentligt forbedret sendeeffekt, som forventeligt vil imødekomme nogle af de kommunikationsudfordringer, som opleves i komplekst og større byggeri, samt under indsatser på større skibe.

CFB har i oktober 2024 meddelt, at op mod 16.000 SINE terminaler inden for kort tid ikke længere kan sikkerhedsopdateres tilstrækkeligt, og derfor må tvangsudskiftes. De kommunale beredskaber har 55% af alle terminaler og derfor vil en del af disse også findes i Nordjylland.

Med den nye kontrakt er der vished for at det også fremover er DBK, der skal levere SINE nettet og samtidig er der indgået rammeaftaler med leverandører af SINE terminaler. Leverandørerne har varslet prisstigninger fra 1. januar 2025 på ca. 20-25 %. DBK har godkendt 3 leverandører af SINE udstyr i Danmark; Motorola, Sepura og Airbus.

Der er indhentet priser fra Motorola og Sepura, hvor prisniveauet er på samme niveau. Nordjyllands Beredskab benytter begge modeller på stationerne i dag. Der er foretaget en rundspørge blandt mandskabet, ligesom der er udført test på dækning. Både rundspørge og test anbefaler Motorola som leverandør.

Nordjyllands Beredskab har indhentet tilbud fra SIEB på Motorola terminaler, som omfatter udskiftning af 263 terminaler, der erstatter håndradioer på førsteudrykningen på samtlige stationer undtagen station Aalborg som fik udskiftet udstyr i 2023. Tilbuddet omfatter også garniture i form af ladere og monofoner(lyd). Tilbuddet omfatter endvidere 15 vognradioer og 15 ATEX-radioer inklusiv garniture, som delvist vil imødekomme behovet ved implementering af specialer.

Udskiftning af samtlige håndradioer på førsteudrykningen på de 36 stationer vil sikre et ensartet setup, en besparelse på 20-25% ved køb i indeværende år samt imødegå forventet udskiftning af et større antal radioer i de kommende år, der tvangsudfases grundet manglende sikkerhedsopdatering.

Nordjyllands Beredskab anbefaler at tilbuddet på 3 mio. kr. accepteres og udskiftningen igangsættes snarest. Investeringen findes i driftsbudgettet for 2024.

Lovgrundlag

Beredskabslovens §29

Økonomi

Investering findes i driftsbudgettet. Forventet besparelse på 750.000 kr. ved køb i 2024 fremfor 2025.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag

Ingen

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen godkender investering i udskiftning af SINE terminaler på 3 mio. kr. der finansieres i driftsbudgettet for 2024.

Beslutning

- bestyrelsen godkendte som indstillet.

Punkt 4 Risikobaseret Dimensionering NOBR2029

Resume

Nordjyllands Beredskabs skal jævnfør Bekendtgørelse om Risikobaseret Dimensionering af det kommunale redningsberedskab udarbejde en plan for den risikobaserede dimensionering. Planen skal revideres mindst én gang i hver kommunal valgperiode. Den nuværende plan NOBR2025 afsluttes med udgangen af 2025, hvorfor arbejdet er igangsat med ny plan NOBR2029, som skal godkendes af bestyrelsen og kommunerne i løbet af 2025.

Sagsfremstilling

Nordjylland skal være trygt og sikkert for alle borgere, virksomheder og kommuner er missionen for Nordjyllands Beredskab i Strategien Tryghed i Hverdagen 2023-2033 samt i den risikobaserede dimensionering NOBR2025. Af strategien fremgår visionen frem mod 2033; at sikre et professionelt og attraktivt beredskab, der tænker bæredygtigt og udviklende.

Bestyrelsen og ledelsen formulerede i fællesskab en række fokusområder for beredskabets arbejde i perioden 2022-2025. Disse er;

- Færre hændelser, som kræver beredskabets indsats.
- Rettidig og forsvarlig indsats, der skaber værdi.
- Et robust og bæredygtigt beredskab, der håndterer forebyggelse og indsatser kompetent.

Der vil som en del af processen planlægges besøg ved de 11 ejerkommuner med henblik på drøftelser af politiske målsætninger og prioriteringer, samt økonomisk ramme og krav til serviceniveau. Resultatet af de drøftelser vil danne grundlag for de fokusområder, der skal arbejdes med i 2029 planen.

Grundlaget for den kommende risikobaserede dimensionering vil tage udgangspunkt i det nye koncept for udarbejdelse af risikobaseret dimensionering, som Beredskabsstyrelsen og Danske Beredskaber i samarbejde har udarbejdet.

Konkret vil der blive opstillet en række handlingsplansmål, der på tværs af planen sætter retningen for den kommende planperiode. Fælles for alle mål er, at de bygger oven på den viden og de erfaringer, der er opnået i nuværende planperiode gennem NOBR2025.

Det er en væsentlig parameter at "NOBR 2029" bliver forankret de steder, der vil få en rolle i implementeringen af planen. Involveringsprocessen vil derfor omfatte de 11 ejerkommuner på både politisk- og administrativt niveau. Internt i beredskabet vil planen blive forankret omkring ledelsen, der involverer egne medarbejdere i arbejdet med planen gennem workshops, faglig sparring og videndeling. Brandstationerne og Operationscentret vil blive involveret og få mulighed for at komme med input til planens faglige indhold.

Den risikobaserede dimensionering vil blive sendt i offentlig høring og de 11 ejerkommuner vil få mulighed for at indsende bemærkninger til planen. Ligeså vil den risikobaserede dimensionering blive sendt til Beredskabsstyrelsen for udtalelse i overensstemmelse med Beredskabsloven.

Tidsplanen forventes at blive som nedenfor;

- Januar/februar 2025 – møder med kommunerne
- 11. marts – godkendelse af fokusområder i bestyrelsen
- Marts – stormøde med de 36 stationer, indsatsledere og operationscenter + samarbejdsudvalg
- April/maj – høring i kommunerne og Beredskabsstyrelsen
- 27. maj – godkendelse i bestyrelsen
- August/september – godkendelse i byråd/kommunalbestyrelser

Som det har været tilfældet med den nuværende risikobaserede dimensionering, vil Nordjyllands Beredskab også i den kommende periode følge udviklingen i den nordjyske risiko- og robusthedsprofil og efter behov tilpasse beredskabet dynamisk. Når ny viden om behov, risici og metoder opstår vil Nordjyllands Beredskab tage stilling til, hvordan denne nye viden bedst kan komme i spil i beredskabet og dermed gøre gavn for de nordjyske borgere, virksomheder og kommuner.

Lovgrundlag

Bekendtgørelse om Risikobaseret dimensionering
Beredskabsloven

Økonomi

Ingen

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag

Bilag 2: Tidsplan og procesbeskrivelse for arbejdet med NOBR2029

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen godkender tidsplan og procesbeskrivelse for udarbejdelsen af NOBR2029.

Beslutning

- bestyrelsen godkendte som indstillet.

Punkt 5 Godkendelse af ABA-takster for 2025

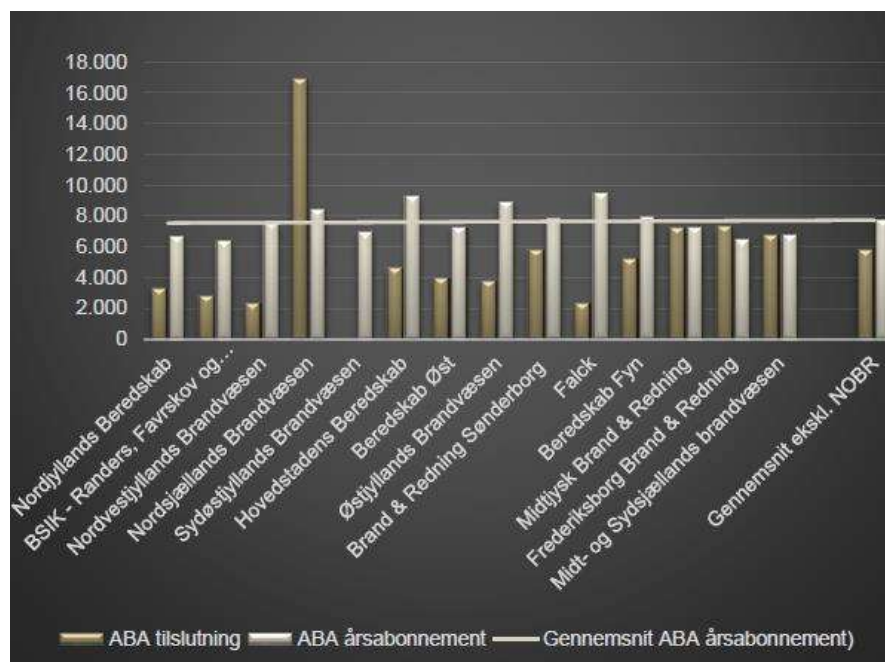
Resume

Nordjyllands Beredskab fremlægger ABA-takster for 2025 for bestyrelsen med henblik på godkendelse.

Sagsfremstilling

Beredskabsloven bemyndiger §60 selskabers bestyrelse til at fastsætte gebyrstørrelse for dækning af udgifter ved tilslutning til og overvågning af brandtekniske installationer med direkte alarmoverførsel til brandvæsenet samt for udrykning til blinde alarmer i forbindelse med sådanne anlæg.

Nordjyllands Beredskab har bedt PwC om at foretage en analyse og beregning af taksterne for oprettelse og drift af brandalarmeringsanlæg (ABA) samt udrykning til blinde alarmer. I beregningen er der foretaget benchmark til prisniveau ved andre beredskaber i Danmark, som fremgår nedenfor.



Nordjyllands Beredskab anbefaler at der fremover faktureres efter niveauet i PwC's beregning, hvilket betyder at taksterne vil være følgende i 2025;

- Tilslutning af ABA-anlæg 3.558 kr.
- Drift af årsabonnement 7.821 kr.
- Udrykning til blind alarm 7.998 kr.

Taksterne vil hvert år blive fremskrevet med de gældende pris- og lønsatser. Desuden vil taksterne som udgangspunkt blive genberegnet hvert 5. år eller hvis der kommer større ændringer i beregningsgrundlaget for taksterne.

Lovgrundlag

Beredskabsloven §23a

Økonomi

Nordjyllands Beredskab fakturerer efter ovenstående takster fra 1. januar 2025.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag

Bilag 3: PwC takstberegning af ABA

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen godkender Nordjyllands Beredskabs takstkatalog for 2025.

Beslutning

- bestyrelsen godkendte som indstillet.

Punkt 6 Kønsbalance i bestyrelse og ledelse

Resume

Nordjyllands Beredskab modtog den 4. oktober 2024 brev fra Ligestillingsminister Magnus Heunicke, der gør opmærksom på at Nordjyllands Beredskab har en forpligtelse til at opstille måltal for at fremme kønsbalance i ledelser og bestyrelser.

Sagsfremstilling

Den 1. januar 2023 trådte lovændring til ligestillingsloven i kraft. Reglerne for at opstille måltal og udarbejde en politik for at øge andelen af det underrepræsenterede køn og rapportere herom blev skærpet.

Efter den nye lov er målgruppen udvidet til at omfatte hele den offentlige sektor, herunder kommunale fællesskaber. Derudover skal der nu både rapporteres om kønssammensætningen og opstilles måltal i bestyrelsen og i de øverste ledelsesniveauer, hvis ikke der er en ligelig fordeling. For de øverste ledelsesniveauer skal der tillige udarbejdes en politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn.

Nordjyllands Beredskab har tidligere på året indberettet data til Ligestillingsministeriet, hvoraf det fremgår, at der ikke er en ligelig kønssammensætning i hverken bestyrelse eller øverste ledelse. En ligelig kønssammensætning skal forstås som en fordeling på mindst 40% af det underrepræsenterede køn.

Nordjyllands Beredskab skal indberette om kønssammensætningen i bestyrelsen, men skal ikke opstille måltal for bestyrelsen, da en beredskabskommissions sammensætninger reguleret i beredskabsloven. For Nordjyllands Beredskabs bestyrelse udgør antallet af kvinder 27%, mens tallet for den øverste ledelse er 25% i 2023. Der er således for nuværende ikke en ligelig fordeling i den øverste ledelse, hvorfor bestyrelsen skal opstille måltal for andelen, herunder antallet af det underrepræsenterede køn samt bestemme en politik for at øge dette antal.

Nordjyllands Beredskab foreslår et måltal på mindst 40% af det underrepræsenterede køn(andel), der med den nuværende sammensætning i chefgruppen svarer til 2 af hvert køn(antal).

Nordjyllands Beredskab vil på Hovedsamarbejdsudvalgs mødet den 10. december 2024 fremlægge sag om politik for ligelig kønsfordeling samt måltal for det underrepræsenterede køn i ledelsen. Herefter vil politikken fremlægges bestyrelsen til godkendelse.

Lovgrundlag

Ligestillingsloven – www.ligestillingiledelse.dk Lov nr. 568 af 10. maj 2022
Nordjyllands Beredskabs vedtægter § samt Beredskabsloven.

Økonomi

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag

Bilag 4: Brev fra Ligestillingsministeriet 4. oktober 2024

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen om lovændring af ligestillingsloven og heraf nye forpligtelser for Nordjyllands Beredskab til efterretning.
- at bestyrelsen godkender det foreslåede måltal på mindst 40% af det underrepræsenterede køn, der med den nuværende sammensætning i chefgruppen svarer til 2 af hvert køn.
- At bestyrelsen tager til efterretning at Nordjyllands Beredskab til næstkommende møde, fremlægger forslag til politik for at øge antallet af det underrepræsenterede køn efter drøftelser i organisationens Hovedsamarbejdsudvalg.

Beslutning

- bestyrelsen godkendte som indstillet.

Punkt 7 Formandskabets orientering

Formandskabet:

- Besøg af minister for samfundssikkerhed og beredskab Torsten Schack Pedersen 2. december 2024

Medlemmer:

Direktøren:

- Projekt om trygt og sikkert arbejdsmiljø – STAR puljemidler fra 2025
- Udarbejdelse af oplæg om droneberedskab primo 2025
- Invitation til årets nytårsparoler

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 03/12-2024

Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune

Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune

Karsten Thomsen, Frederikshavn Kommune

Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Anna Aaen, Aalborg Kommune

Søren Smalbro, Hjørring Kommune

Niels Jørgen Pedersen, Thisted Kommune

Mogens Christen Gade, Jammerbugt Kommune

Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi

Tobias Birch Johansen, Læsø Kommune

Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi

Jesper Greth, Rebild Kommune

Niels Henrik Odgaard, Frivillig observatør

Diana Sørensen, Nordjyllands Beredskab