

**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Referat fra Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Møde: Bestyrelsesmøde nr. 1 - 2018

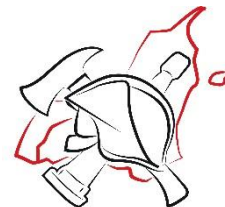
Dato: Tirsdag den 27.02.2018 kl. 10:00 – 12:00

Sted: Hotel Søparken, Aabybro

Deltagere: Arne Boelt, Hjørring Kommune
Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune
Mogens Gade, Jammerbugt Kommune
Karsten Nielsen, Læsø Kommune
Leon Sebbelin, Rebild Kommune
Ulla Vestergaard, Thisted Kommune
Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune
Lasse P.N. Olsen, Aalborg Kommune
Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi
Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi
Niels Henrik Odgaard, Frivillig observatør
Konst. Direktør Per H. Vedsted, Nordjyllands Beredskab

Afbud: Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune
Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune
Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune

Referent: Knud Børge Møller, Nordjyllands Beredskab

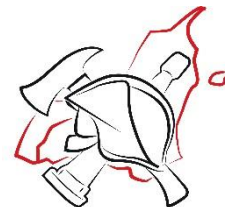


Referat fra Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Indholdsfortegnelse:

Åben Dagsorden:

Pkt.	Overskrift	Side
1.	Formandskabets orientering	3
2.	Ny Beredskabsdirektør	4
3.	Økonomi orientering	6
4.	Godkendelse af forretningsorden	8
5.	Godkendelse af direktionsinstruks	10
6.	Godkendelse af Samarbejdsmodel mellem bestyrelse og medarbejdere i Nordjyllands Beredskab	12
7.	Aftale om kommunernes økonomi 2015	14
8.	Speciale beredskaber	16
9.	Godkendelse af gensidig vederlagsfri assistance	18
10.	Godkendelse af slukningsgrænser	20
11.	Orientering Falck aftalen	22
12.	Statusrapport myndighed/operativ	25
13.	Konstituering	26



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Referat fra Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 1

Formandskabets orientering.

Formandskabet:

- Forsvarsforlig
- Vedtægter
- Introduktion af nye bestyrelsesmedlemmer

Medlemmer:

Direktøren:

- Organisatoriske ændringer
- Status siden sidst
 - Etablering af ny fælles vagtcentral
 - Implementering af Nordjyllands Beredskab 2021
 - Myndighedsområdet – ny lovgivning
- Servicestrategi

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

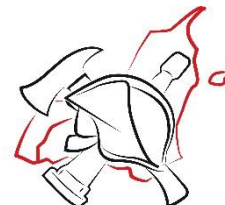
- **at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.**

Beslutning:

Vedtaget som indstillet.

Michael Klitgaard deltog ikke under formandens orientering.

Lasse P.N. Olsen deltog ikke under punktet.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Referat fra Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 2

Ny beredskabsdirektør

Resume:

På bestyrelsesmøde den 3. oktober 2017 blev bestyrelsen orienteret om at Bjarne Grøn havde opsagt hans stilling med virkning fra den 1. november 2017. På samme møde blev tidsplan samt processen med rekruttering af ny beredskabsdirektør drøftet.

Sagsfremstilling:

En enig bestyrelse valgte, på elektronisk bestyrelsesmøde den 17. oktober 2017, konsulentbureau Muusmann til at varetage opgaven, som blandt andet bestod i afvikling af telefoninterviews, udarbejdelse af stillingsprofil samt stillingsannoncer til de trykte medier og de sociale medier.

Procesplanen som blev godkendt betød følgende:

- 31. oktober og 2. november telefoninterview med bestyrelsen, kommunaldirektører samt udvalgte medarbejdere ved Nordjyllands Beredskab
- Annoncering november/december
- Ansøgningsfrist 8. januar 2018
- Udvælgelses af kandidater 12. januar 2018
- Samtale runde nr. 1, 19. januar 2018
- Test hos Muusmann den 22. januar 2018
- Samtale runde nr. 2, 26. januar 2018

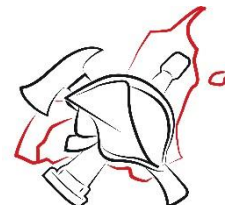
Et enigt ansættelsesudvalg kunne meddele at valget faldt på Diana Sørensen, divisionsdirektør ved Falck A/S. Diana tiltræder pr. 1. april 2018

Lovgrundlag:

Ingen

Økonomi.

Afholdes inden for budgettet



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Referat fra Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen

Bilag

Ingen

Indstilling:

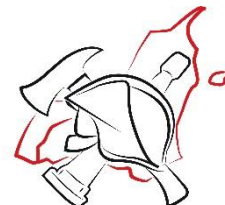
Formanden indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet.

Lasse P.N. Olsen deltog ikke under punktet.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 3

Økonomi orientering

Resume:

Det foreløbige regnskab 2017 for Nordjyllands Beredskab udviser et underskud på 0,8 mio. kr., hvilket er en afvigelse på 4,6 mio. kr. i forhold til budgettet.

Sagsfremstilling:

I 2017 har omsætningen været på 200,2 mio. kr. hvilket er mere end 2016. Den større omsætning skyldes primært pris- og lønfremskrivningen.

Indtægten fra aktiviteterne ligger under 2016 regnskabet. Nordjylland Beredskab har i 2017 mistet omsætning fra driften af Hjælpemiddeldepotet i Frederikshavn kommune, bud-/ flyttekørsel for Aalborg kommune og kørsel med hjælpemidler i Jammerbugt kommune. Yderlige har indtægterne fra beredskabets opgaver være mindre end 2016. På positiv siden har især sikringsafdelingen haft større omsætning i 2017 end 2016.

Nordjyllands Beredskab har fra etableringen reduceret medarbejderstaben med 24 fuldtidsstillinger.

Lovgrundlag:

Ingen

Økonomi:

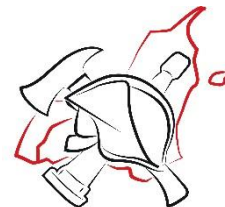
Ingen

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen

Bilag

Bilag 1: Økonomi rapport



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Indstilling:

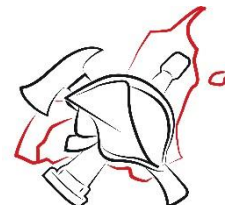
Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet.

Lasse P.N. Olsen deltog ikke under punktet.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 4

Godkendelse af forretningsorden

Resume:

I henhold til vedtægterne pkt. 7.8 skal bestyrelsen i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv.

Forretningsordenen fastlægger nærmere bestemmelser for bestyrelsens virke.

Sagsfremstilling:

Vedlagt dagsorden er udarbejdede forretningsorden for bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S som blev godkendt på bestyrelsesmødet den 9/2-2016

Den nye bestyrelse skal tage stilling til om den nuværende forretningsorden fortsat skal være gældende og fungerer i praksis i forhold til bestyrelsens opgaveportefølje og virke.

Lovgrundlag:

Ingen bemærkninger.

Økonomi:

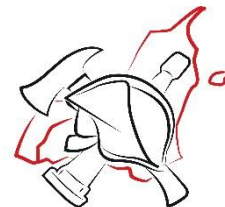
Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 2: Forretningsorden for bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Indstilling:

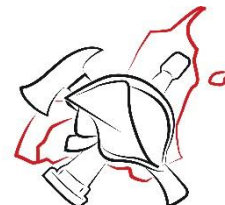
Beredskabsdirektøren indstiller;

- **at bestyrelsen godkender forretningsorden for bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S.**

Beslutning:

Vedtaget som indstillet.

Lasse P.N. Olsen deltog ikke under punktet.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 5

Godkendelse af direktionsinstruks

Resume:

I henhold til vedtægterne pkt. 8.2 skal bestyrelsen i en direktionsinstruks fastlægge nærmere retningslinjer for beredskabsdirektørens opgaver og kompetencer.

Sagsfremstilling:

Direktionsinstruksen fastlægger nærmere retningslinjer for beredskabsdirektørens opgaver og kompetencer.

Vedlagt dagsorden er udarbejdede direktionsinstruks for beredskabsdirektøren ved Nordjyllands Beredskab I/S som blev godkendt på bestyrelsesmødet den 9/2-2016, med få rettelser udarbejdet af advokatfirmaet Bech-Bruun. Alle rettelser er markeret med grå farve og fremgår således af bilaget.

Udover mindre sproglige præciseringer er der tilføjet en præcisering af bestemmelserne i § 2, der bl.a. omhandler direktørens begrænsning i dispositioner af usædvanlig art eller størrelse.

Det er præciseringen at "Ovennævnte regulere ikke redningsberedskabets indsats ved konkrete hændelser", da sådanne dispositioner er reguleret ved lov.

Derudover er § 6 habilitet rettet så afsnittet er tilpasset forvaltningslovens regler.

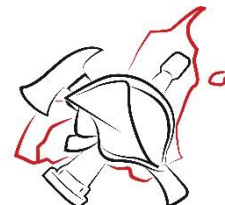
Den nye bestyrelse skal tage stilling til den udarbejdede direktionsinstruks, og de foreslåede rettelser.

Lovgrundlag:

Ingen bemærkninger.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen bemærkninger.

Bilag

Bilag 3: Direktionsinstruks for Nordjyllands Beredskab I/S – udkast – version 2

Indstilling:

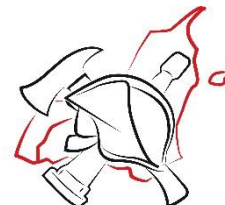
Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen godkender den tilrettede direktionsinstruks for Nordjyllands Beredskab I/S, som således erstatter den tidligere instruks godkendt den 9. februar 2016

Beslutning:

Vedtaget som indstillet.

Lasse P.N. Olsen deltog ikke under punktet.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 6

Samarbejdsmodel mellem bestyrelse og medarbejdere i Nordjyllands Beredskab

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.

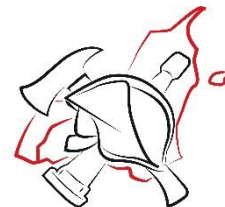
Ønsker bestyrelsen en tættere direkte dialog med medarbejdere kan der skitseres flere muligheder.

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

På bestyrelsesmøde den 3. maj 2016 blev det besluttet at:

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



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Lovgrundlag:

Ingen bemærkninger.

Økonomi:

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Større medinddragelse.

Bilag

Ingen

Indstilling:

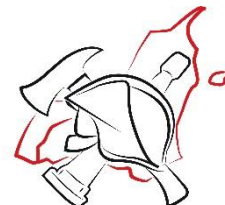
Beredskabsdirektøren indstiller;

- at formandskabet fortsætter med ordningen godkendt den 3/5-2016.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet.

Lasse P.N. Olsen deltog ikke under punktet.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 7

Aftale om kommunernes økonomi 2015

Resume

I aftalen mellem KL og regeringen for 2015 er der enighed om, at det kommunale bloktilskud nedreguleres med 50 mio. kr. i 2015 og 75 mio. kr. i 2016 og frem. Herudover er regeringen og KL enige om, at det vil være muligt at frigøre yderligere 100 mio. kr. i 2015 og frem.

Bestyrelsen skal drøfte en eventuel udmøntning af besparelse, udover den allerede vedtagne besparelse på 75 mio.kr (7,5 mio. kr. for Nordjylland).

Sagsfremstilling

Ovennævnte er begrundet i enighed om, at der kan opnås betydelige effektiviseringsgevinster ved at samle de daværende 87 kommunale enheder i op mod 20 beredskabsenheder, samt ved en mere hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.

Nordjyllands Beredskab er født med et budget, der er baseret på de enkelte ejer kommuners budget for redningsberedskabet for 2014 fremskrevet til 2016, og med et fradrag svarende til Nordjyllands andel af reduktionen i bloktilskud på 75 mio. kr., svarende til 7,5 mio. kr.

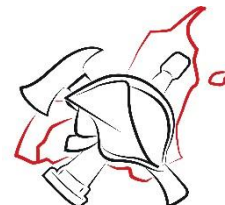
I budgetoverførslen til Nordjyllands Beredskab er der ikke tilført overhead omkostninger til forsikringer, økonomisystemer, HR og IT, derudover er der ikke overført et anlægsbudget.

Nordjyllands Beredskab har indgået aftale med Aalborg kommune om leverance af disse ydelser.

For 2017 andrager disse:

Afdrag på etableringsgæld	750.000 kr.
Udgifter til forsikring	2.730.000 kr.
Administrationsaftale med Aalborg kommune	1.225.000 kr.
Økonomisystemet	750.000 kr.
IT	<u>950.000 kr.</u>
I alt	<u>6.405.000 kr.</u>

For at skabe balance i økonomien er der iværksat en rationaleplan der blandt andet indebærer, meget stram økonomistyring og tilbageholdenhed. Som udgangspunkt ingen genbesættelse af ledige stillinger (antallet af fuldtidsmedarbejdere er reduceret med 24), afskedigelse af 9 årsværk og genforhandling af Falck aftalen.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ukendt

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ukendt

Bilag

Bilag 4 Aftale om kommunernes økonomi for 2015.

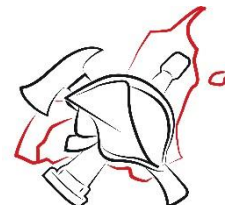
Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen drøfter sagen

Beslutning:

At Nordjyllands Beredskab udarbejder en konsekvensanalyse, ved udmøntning af besparelse på 10 mio. kr.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 8

Speciale beredskaber

Resume

En del af forudsætningen i økonomiaftalen for 2015 og frem er enighed om, at de større beredskabsenheder mere hensigtsmæssigt kan varetage de mere specialiserede beredskabsfunktioner der i dag varetages af staten (Beredskabsstyrelsen)

Sagsfremstilling

Af aftalen fremgår, at der er enighed om en fremadrettet dialog om, hvordan der kan sikres en hensigtsmæssig arbejdsdeling mellem det kommunale og statslige beredskab.

Hvad "specialiserede beredskabsfunktioner" dækker over fremgår ikke.

I beredskabsfaglige og politiske miljøer dagsordenssættes emner som opgaver i forbindelse med klimahændelser, store komplekse hændelser med store samfundsmæssige konsekvenser og terror.

Alle områder der i omfang og kompleksitet er steget de senere år, om end vi ikke, endnu, har haft større terror anslag i Danmark.

For eksempel opgaver i forbindelse med klima er ikke tidskritiske, og kan afvente udrykning fra Beredskabsstyrelsen i Thisted, hvorimod ulykker og terror er meget tidskritiske, og derfor må beredskabet placeres decentralt.

Udfordringen nu er at vi ikke har fastlagt opgave delingen mellem kommunale beredskaber og statens beredskab da den forudsatte dialog ikke er gennemført.

Lovgrundlag

Beredskabsloven

Økonomi

Ukendt

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ukendt

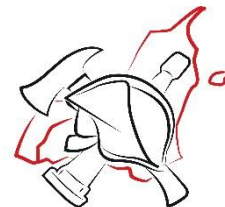
Bilag

Bilag 4 Aftale om kommunernes økonomi for 2015.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- **at bestyrelsen drøfter problemstillingen**

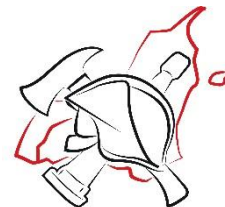


**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Beslutning:

Formandskabet sender brev til Forsvarsministeren og KL, hvor den uafklarede opgavedeling mellem de kommunale beredskaber og staten rejses.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 9

Gensidig vederlagsfri assistance

Resume:

Bestyrelsen skal tage stilling til princippet om gensidig vederlagsfri assistance

Sagsfremstilling:

Normalt afsendes en førsteudrykning i henhold til den såkaldte pick-liste, hvor udrykningssammensætningen er fastlagt i forhold til den konkrete melding. I nogle tilfælde er denne udrykning ikke nok, og der kaldes assistance. Denne assistance afsendes fra nærmeste station der har det nødvendige materiel og mandskab.

I grænseområderne til naboberedskaber (Beredskab & Sikkerhed Randers, Favrskov og Djursland I/S, Midtjysk Brand og Redning I/S og Nordvestjyllands Brandvæsen I/S) kan det forekomme, at dette materiel er på en station i nabo beredskabet.

For at sikre, at indsatslederne ikke skal stå på et skadested og have økonomiske overvejelser i forhold til hvor assistancen skal komme fra, har det været kutyme, at indgå såkaldte aftaler om vederlagsfri assistance.

Dette betyder, at assistance til nabo beredskab ikke faktureres. Den grundlæggende filosofi bag ordningen er, at set over en år række udlignes økonomien netop fordi det er gensidigt.

Direktørerne for beredskaberne i Danmark har aftalt, at princippet om gensidig vederlagsfri assistance skal gælde for hele Danmark.

Lovgrundlag:

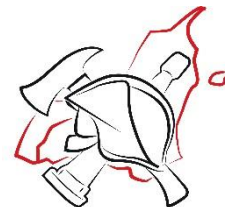
Ingen

Økonomi:

Ingen

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen



Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Bilag

Ingen

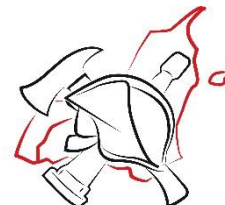
Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen godkender tilslutning til den landsdækkende aftale om gensidig vederlagsfri assistance.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet.



Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 10

Ændring af slukningsgrænser

Resume:

Bestyrelsen skal tage stilling til aftale om ændring af slukningsgrænser for primærudrykninger i forhold til Midtjysk Brand og Redning I/S.

Sagsfremstilling:

For at sikre, at borgere i grænseområdet mod Midtjysk Brand og Redning I/S, får hjælp fra nærmeste station er det nødvendigt, at flytte nogle udrykningsgrænser hen over kommunegrænsen.

Af vedlagte kortbilag fremgår i hvilke områder Midtjysk Brand og Redning I/S skal stå for primærudrykningen i Nordjyllands Beredskabs dækningsområde, og i hvilke områder Nordjyllands Beredskab skal stå for primærudrykningen i Midtjysk Brand og Rednings område.

Statistisk "byttes" ca. 4 udrykninger om året. Der lægges derfor op til, at aftalen er udgiftsneutral for begge parter. Dog føres statistik, som følges år for år. Hvis denne udviser store udsving i forhold til de forventede 4 udrykninger optages forhandling om eventuel betaling.

Det vil fortsat være indsatsledere fra Nordjyllands Beredskab der rykker ud til de områder, som Midtjysk Brand og Redning I/S dækker i Mariagerfjord kommune.

Lovgrundlag:

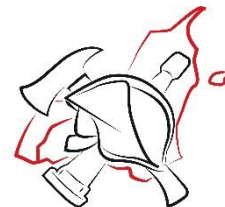
Ingen

Økonomi:

Ingen

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen



Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Bilag

- Bilag 5 Tillæg 1 ændring af slukningsområder Nordjyllands Beredskab
Bilag 6 Kort materiale

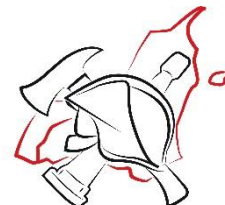
Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at Nordjyllands Beredskab indgår aftale om ændring af slukningsgrænser.

Beslutning:

Vedtaget som indstillet.



Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 11

Orientering Falck aftale

Resume:

Ved dannelsen af Nordjyllands Beredskab den 1. januar 2016 bragte ejer kommunerne alle en aftale med Falck om brandslukning m.m. ind i selskabet.

Det har været ønsket at forhandle én ny samlet aftale vedr. de 32 stationer der i dag betjenes af Falck, og således opnå et rationale.

Sagsfremstilling:

De omtalte aftaler havde forskellige udløb og forskelligt indhold. Endvidere var de bygget op om et meget konkret indhold, der i princippet ikke kunne ændres i perioden. Der har i midlertidigt været en praksis, hvor aftalerne løbende er justeret efter forhandling mellem Falck og den enkelte kommune.

En samlet aftale er af en sådan størrelsesorden, at den skulle bringes i EU-udbud. Dog er der indført lempeligere regler, hvis det er åbenbart, at der kun er en eller få der vil kunne byde, eller have interesse i udbuddet. Det er kendt som det såkaldte "light regime".

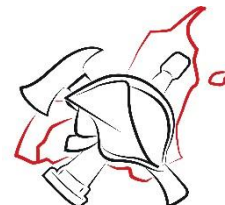
Administrationen har i samarbejde med udbudskonsulent firmaet Tolstrup & Hvilsted gennemført processen, hvor Tolstrup & Hvilsted har stået for processen i forhold til EU, men hvor vi selv har gennemført forhandlingen med Falck.

Ved indleveringsfristens udløb den 26. august 2017 var der kun kommet et bud, som var fra Falck A/S.

Derefter kunne vi gennemføre det der kaldes udbud efter forhandling.

Forudsætninger for arbejdet med aftaler:

- Rolle/ansvar (klar rolle/ansvarsfordeling i forhold til leverancen)
- Præambel (intentioner) – samarbejde, ligeværd, tillid, vilje
- Incitament (samarbejde om at reducere omkostninger)
- Fleksibilitet indenfor aftalerammen
- Fællesskab når det giver mening
- En god aftale for begge parter



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Den endelige aftale:

- En samlet aftale for alle Falcks aktiviteter i Nordjyllands Beredskab
- Fleksibilitet
- 10 års aftale med mulighed for at opsige efter 8 år
- Incitamentsmodel for begge
- Synergier (fælles vagtcentral)
- Rummelighed
- Innovation og udvikling
- En aftale i balance
- Holder sig indenfor den budgetmæssige ramme

Lovgrundlag:

Beredskabsloven

EU lov skal udbydes (LOV nr. 1564 af 15/12/2015 (udbudsloven) vedrørende indkøb af sociale og andre specifikke tjenesteydelser over tærskelværdien.)

Økonomi:

Medvirkende til at bringe balance i budget med kr. 3 mio. pr. år. Aftalen indeholder en reduktion på ca. 3,4 mio. kr. pr. år., heraf ca. 2 mio. kr. i 2018.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen i Nordjyllands Beredskab, men på sigt mindre tilpasninger på nogle af Falcks stationer, hvor første udrykning reduceres i størrelse.

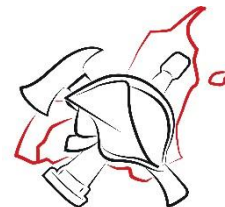
Bilag

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- **at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning**

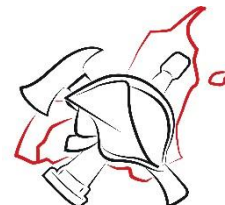


**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Beslutning:

Vedtaget som indstillet.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 12

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 med mere, 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

Bilag 7: Nordjyllands Beredskabs statusrapport

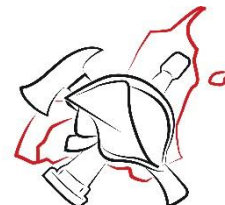
Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

Beslutning:

Vedtaget som indstillet.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 13

Konstituering

Resume

Bestyrelsen skal konstituere sig med formand og næstformand

Sagsfremstilling

I henhold til vedtægterne for Nordjyllands Beredskab I/S af december 2015 punkt 7 stk. 1 konstituerer bestyrelsen sig selv ved valg af formand og næstformand.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen.

Bilag

Ingen

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

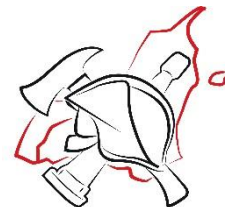
- at bestyrelsen konstituerer sig med formand og næstformand

Beslutning:

At bestyrelsen konstituerer sig med;

Formand Borgmester Arne Boelt, Hjørring Kommune

Næstformand Borgmester Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Underskriftsark for bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S

Bestyrelsesmøde den 27/2 – 2018

Arne Boelt, Hjørring Kommune

Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune

Mogens Gade, Jammerbugt Kommune

Karsten Nielsen, Læsø Kommune

Leon Sebbelin, Rebild Kommune

Ulla Vestergaard, Thisted Kommune

Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune

Per B. Laursen, Vesthimmerland

Lasse P. N. Olsen, Aalborg Kommune

Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi

Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi