



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Referat – åben dagsorden

Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S

Dato 09-02-2016, kl. 10:00 – 12:00

Sted Politidirektørens mødelokale, Nordjyllands Politi.
Jyllandsgade 27, 9000 Aalborg

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)
Lasse P. N. Olsen (Aalborg Kommune)
Elsemette Cassøe (Nordjyllands Politi)
Jens Kaasgaard (Midt- og Vestjyllands Politi)

Bjarne Grøn (Nordjyllands Beredskab)
Knud Børge Møller (Nordjyllands Beredskab)

Afbud Birgit S. Hansen (Frederikshavn Kommune)

Referent Knud Børge Møller

Indholdsfortegnelse:

Referat - åben dagsorden:

Pkt.	Overskrift	Side
1	Formandskabet orienterer	3
2	Godkendelse af forretningsorden	4
3	Godkendelse af direktionsinstruks	5
4	Samarbejdsflader mellem Nordjyllands Beredskab og Nordjyllands Beredskabs interessenter	6
5	Frivillig repræsentation i bestyrelsen/beredskabskommissionen	8
6	Samarbejdsmodel mellem bestyrelse og medarbejdere i Nordjyllands Beredskab	10
7	Status rapportering	12
8	Projekter	13
9	Opfølgingsliste	14

1. Formandskabet orienterer

Beslutning: Orientering taget til efterretning

- a) Der planlægges møder mellem formandskabet og byrådsmedlemmer i KKR regi vedr. orientering om Nordjyllands Beredskab**

2. Godkendelse af forretningsorden

Resume

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

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

Bestyrelsen skal tage stilling til den udarbejdede forretningsorden.

Sagsfremstilling

Forretningsordenen fastlægger nærmere bestemmelser for bestyrelsens virke.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Forretningsorden for bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S.

Beredskabsdirektøren indstiller;

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

Beslutning:

Indstilling vedtaget

- at forretningsordenen gøres tilgængelig på Nordjyllands Beredskabs hjemmeside
- at der i §3 tilføjes miljøoplysningsloven
- at der kan udpeges stedfortrædere til det enkelte møde
- at tidsfristen for dagsorden ændres til 8 hverdage

3. Godkendelse af direktionsinstruks

Resume

I henhold til vedtægterne pkt. 8.2 skal bestyrelsen i en direktionsinstruks fastlægge nærmere retningslinjer for beredskabsdirektørens opgaver og kompetencer. Vedlagt dagsordenen er udkast til direktionsinstruks for Nordjyllands beredskab I/S.

Bestyrelsen skal tage stilling til den udarbejdede direktionsinstruks.

Sagsfremstilling

Direktionsinstruksen fastlægger nærmere retningslinjer for beredskabsdirektørens opgaver og kompetencer.

Lovgrundlag

Ingen bemærkninger.

Økonomi

Ingen bemærkninger.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser.

Ingen bemærkninger.

Bilag

1. Direktionsinstruks for Nordjyllands Beredskab I/S.

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen godkender direktionsinstruks for Nordjyllands Beredskab I/S.

Beslutning:

Indstilling godkendt

- at direktionsinstruks gøres tilgængelig på Nordjyllands Beredskabs hjemmeside

4. Samarbejdsflader mellem Nordjyllands Beredskab og Nordjyllands Beredskabs interessenter

Resume

Som led i de tekniske præciseringer af vedtægterne i Statsforvaltningens svar, ønskes NOTAT om samarbejdsflader konfirmeret af bestyrelsen, og ført til protokol, i stedet for som bilag til vedtægterne.

Sagsfremstilling

I arbejdet med etablering af Nordjyllands Beredskab har der mellem beredskabsdirektøren og styregruppen for etablering af selskabet, været drøftet samarbejdsflader ved nogle konkrete sagsområder.

Drøftelserne har resulteret i vedlagte Notat, der beskriver samarbejdsflader for:

- Sikrings- og beskyttelsesrum
- Brandteknisk byggesagsbehandling
- Skorstensfejervæsen
- Vandforsyning til brandslukning (brandhaner)
- Plan for fortsat drift
- Risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet
- Redningsabonnement
- Diverse serviceopgaver

For at sikre konkrete aftaler og forventningsafstemning i sagsbehandlingen ønsker Nordjyllands Beredskab at bestyrelsen godkender notatet om samarbejdsflader som grundlag for arbejdsdelingen mellem Nordjyllands Beredskab og interessenterne.

Lovgrundlag

Lov om beskyttelsesrum.

Bekendtgørelsen om brandværnsforanstaltninger ved skorstene og ildsteder.

Beredskabslovens § 4, 14, 15, 16 og 18 (Risikobaseret dimensionering) kapitel 5 (Beredskabsplanlægning) og § 15 (vandforsyning til brandslukning).

Økonomi

Økonomien er reguleret i aftalen om åbningsbalancen mellem Nordjyllands Beredskab I/S og interessenterne.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Aftalen har ingen personalemæssige konsekvenser.

Bilag

1. Notat; Samarbejdsflader mellem Nordjyllands Beredskab og kommunerne.

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen godkender notatet om samarbejdsflader som grundlag for arbejdsdelingen mellem Nordjyllands Beredskab og interessenterne.

Beslutning: Indstilling godkendt

5. Frivillig repræsentation i bestyrelsen/beredskabskommissionen

Resume

I henhold til beredskabslovens §9 stk 2 skal beredskabskommissionen udpege en repræsentant for de frivillige som observatør i beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling

Beredskabsloven fastlægger i *"Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv. beredskabskommissioner, samordning og aftaler"* at beredskabskommissionen skal udpege en frivillig som observatør i beredskabskommissionen

Af vejledningen fremgår:

"Udpegningen af en repræsentant for de frivillige skal ske efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskabet – uanset om kommunen måtte have frivillige knyttet til det kommunale redningsberedskab. I denne forbindelse sigtes der til de frivillige, som kommunalbestyrelsen efter beredskabslovens § 51, stk. 3, kan anvende til løsning af opgaver inden for kommunens beredskab, herunder specielt Beredskabsforbundet eller andre frivillige organisationer".

Det er altså præciseret, at den der udpeges ikke kan være en hvilken som helst borger der udføre frivilligt arbejde, men en frivillig tilknyttet redningsberedskabet til løsning af opgaver i henhold til beredskabsloven.

Lovgrundlag

Beredskabslovens § 9, stk 2.

Økonomi

Der er ingen økonomiske konsekvenser ved udpegningen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

En frivillig fra beredskabet får mulighed for at følge arbejdet i bestyrelsen/beredskabskommissionen, og derved mulighed for at påvirke debatten på mødet.

Bilag

Ingen.

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at beredskabsdirektøren anmoder Beredskabsforbundet i Region Nordjylland om at udpege en observatør til /bestyrelse/beredskabskommissionen.
- at den udpegede skal være aktiv udøver i beredskabet og have kontrakt med Nordjyllands Beredskab.
- at den udpegede sidder i samme valgperiode som der er besluttet for bestyrelsesmedlemmerne. Valgperioden for bestyrelsesmedlemmerne er 4 år og følger den kommunale valgperiode, som således ophører den 31. december i det år, hvor der afholdes kommunalvalg. Første valgperiode i forbindelse med etableringen løber indtil december 2017

Beslutning: Indstilling godkendt

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 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

7. Status rapport

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. Herudover er der udarbejdet en økonomirapport for Nordjyllands Beredskab med fokus på driftsbudgettet og det forventede regnskab for Nordjyllands Beredskab.

Lovgrundlag

Ingen.

Økonomi

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen.

Bilag

1. Nordjyllands Beredskabs status rapport
2. Økonomirapport 1, 2016 for Nordjyllands Beredskab I/S

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
- Operativ ledelse

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. Opfølgningsliste

Resume

Beredskabsdirektøren giver på bestyrelsesmødet en orientering om Bestyrelsens opfølgningsliste.

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet en opfølgningsliste 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

1. Opfølgningsliste

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning: Det tages til efterretning at der indføres en opfølgningsliste for bestyrelsen

**Underskriftsark for Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S
Bestyrelsesmøde d. 9/2 - 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

Elsemette Cassøe, Nordjyllands Politi

Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi