



**NORDJYLLANDS  
BEREDSKAB**

## Referat Åben Dagsorden

- Møde** Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S
- Dato** 03-10-2017, kl. 10:00 – 12:00
- Sted** Hotel Søparken  
Søparken 1, 9440 Aabybro
- Deltagere** Arne Boelt (Hjørring Kommune)  
Mikael Klitgaard (Brønderslev Kommune)  
Mogens Gade (Jammerbugt Kommune)  
Tobias Birch Johansen (Læsø Kommune)  
Leon Sebbelin (Rebild Kommune)  
Lene Kjeldgaard Jensen (Thisted Kommune) fra kl. 10.30  
(deltog ikke i behandling af punkt 1)  
Mogens Jespersen (Mariagerfjord Kommune)  
Birgit S. Hansen (Frederikshavn Kommune)  
Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør)
- Bjarne Grøn (Nordjyllands Beredskab)  
Knud Børge Møller (Nordjyllands Beredskab)
- Afbud** Hans Ejner Bertelsen (Morsø Kommune)  
Jens Kaasgaard (Midt- og Vestjyllands Politi)  
Anne Marie Roum Svendsen (Nordjyllands Politi)  
Knud Vældgaard Kristensen (Vesthimmerlands Kommune)  
Lasse P. N. Olsen (Aalborg Kommune)  
Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør)
- Referent** Knud Børge Møller

## Indholdsfortegnelse:

### Åben Dagsorden:

	<b>Side</b>
<b>Velkomst ved formanden</b>	<b>3</b>
<b>Pkt.      Overskrift</b>	<b>Side</b>
1.        Orientering	3
2.        Økonomi status	4
3.        Projekter	5
4.        Statusrapport myndighed/operativ	6
5.        Konstituering af midlertidig beredskabsdirektør	7

Formanden bød velkommen til mødet og indledte med at han på baggrund af beredskabsdirektørens opsigelse ønskede at få emnet optaget som punkt 5 på dagsordenen.

**Besluttet: Bestyrelsen godkendte optagelse af punkt 5 på dagsordenen.**

---

## 1. Orientering

Medlemmer:

- Deltidsbrandmænds benyttelse af kommunale biler (Michael Klitgaard)

Bilag 1

Mail fra Brønderslev kommune

Bilag 2

Henvendelse til Skatteministeren fra Brønderslev kommune

**Beslutning:**

**Emnet blev drøftet**

Direktøren:

- Proces for takstbaseret betalingsmodel

**Beslutning:**

**Der udarbejdes ikke juridisk notat om en eventuel substitution fra kommune til kommune. Modellen skal sikre at dette ikke sker.**

- Midlertidig overnatning

**Beslutning:**

**Taget til efterretning**

- Kriseøvelse 2017

**Beslutning:**

**Taget til efterretning**

- Mødedatoer 2018

**Beslutning:**

**Taget til efterretning**

## 2. Økonomi status

### 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

Denne økonomirapport adskiller sig fra de tidligere, da formatet er ændret så det stemmer overens med de anbefalinger Nordjyllands Beredskab har fået af revisionen i forbindelse med regnskab 2016.

De væsentlige ændringer er udskilning af projektudgifter og opgørelse af de udgifter der skal flyttes til balancen.

Resultatet for perioden januar til august viser et forbrug på 7,0 mio. kr. mod et forventet forbrug på 5,7 mio. kr. Indtægterne fra aktiviteterne udviser en større indtægt på 0,1 mio. kr. end forventet. Indtægterne for de første 8 måneder er 0,2 mio. kr. mindre end sidste år. Dette skal ses i lyset af at Nordjylland Beredskab i 2017 har mistet omsætning fra driften af Hjælpemiddeldepotet i Frederikshavn kommune, budkørsel i Aalborg kommune og kørsel med hjælpemidler i Jammerbrugt kommune på ca. 0,4 mio. kr. pr. måned.

### Lovgrundlag

Ingen

### Økonomi

Ingen

### Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser.

Ingen

### Bilag

3. Økonomirapport 7, 2017 for Nordjyllands Beredskab

### Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orientering til efterretning

**Beslutning: Taget til efterretning**

### 3. 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:

- Fælles Vagtcentral
- Udbud brandslukning
- Implementering af Nordjyllands Beredskab 2021
- Fælles lokation Thisted mellem Falck, Nordjyllands Beredskab og Thisted kommune

#### Lovgrundlag

Ingen

#### Økonomi

Ingen

#### Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen

#### Bilag

Ingen

#### Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Beslutning:            Taget til efterretning**

#### **4. Statusrapport myndighed/operativt**

##### **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**

4. Nordjyllands Beredskabs statusrapport

##### **Beredskabsdirektøren indstiller;**

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning

**Beslutning: Taget til efterretning**

## 5. Konstituering af midlertidig beredskabsdirektør

### Resume

Bestyrelsesformanden ønskede optaget et punkt på dagsorden, i forhold til at beredskabsdirektør Bjarne Grøn havde opsagt hans stilling

### Sagsfremstilling

Bestyrelsesformanden ønskede optaget et punkt på dagsorden, i forhold til at beredskabsdirektør Bjarne Grøn havde opsagt hans stilling.

Drøftelse af konstituering af beredskabsdirektør samt opgaveløsning samlet set i ledelsen indtil der er ansat ny beredskabsdirektør. Samtidig ønskede Bestyrelsesformanden stillingtagen til ansættelse af ny beredskabsdirektør, tidsplan herfor og drøftelse af rekrutteringsbureauer.

### Lovgrundlag

Ingen.

### Økonomi

Ingen.

### Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen.

### Bilag

5. Ansættelsesproces beredskabsdirektør

### Bestyrelsesformanden indstiller;

- at bestyrelsen drøfter midlertidig konstituering
- at bestyrelsen drøfter ansættelsesproces
- at bestyrelsesformanden bemyndiges til at indhente tilbud på konsulent bureau

### Beslutning:

**Bestyrelsen besluttede at konstituere beredskabschef Per H. Vedsted som ny beredskabsdirektør indtil den nye beredskabsdirektør er ansat. Stabschef Knud Børge Møller overtager efter aftale med Per H. Vedsted**

**og bestyrelsesformanden opgaver fra direktørstillingen i relevant omfang, for at sikre at Per H. Vedsted har mulighed for at varetage opgaven sideløbende med egne opgaver. Konstitueringen løber indtil en ny beredskabsdirektør er ansat.**

**Bestyrelsen godkendte at der påbegyndes en ansættelsesproces, og at bestyrelsesformanden er bemyndiget til at indhente tilbud på konsulent bureau (se bilag 5)**



**Underskriftsark for Bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S  
Bestyrelsesmøde d. 03/10- 2017**

---

**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**

---

**Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi**

---

**Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi**