



Referat Åben Dagsorden

Møde Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S

Dato Svar senest mandag, den 8. januar 2018 til lds@nabr.dk

Sted Afholdt som elektronisk møde

Deltagere Arne Boelt (Hjørring Kommune)
Hans Ejner Bertelsen (Morsø Kommune)
Mogens Gade (Jammerbugt Kommune)
Leon Sebbelin (Rebild Kommune)
Ulla Vestergaard (Thisted Kommune)
Mogens Jespersen (Mariagerfjord Kommune)
Birgit S. Hansen (Frederikshavn Kommune)
Lasse P. N. Olsen (Aalborg Kommune)
Anne Marie R. Svendsen (Nordjyllands Politi)
Jens Kaasgaard (Midt- og Vestjyllands Politi)
Niels Henrik Odgaard (Frivillig observatør)

Deltog ikke i møde:

Per Bach Laursen (Vesthimmerlands Kommune)
Mikael Klitgaard (Brønderslev Kommune)
Karsten Nielsen (Læsø Kommune)

Indholdsfortegnelse:

Åben Dagsorden:

Pkt.	Overskrift	Side
1.	Konstituering af bestyrelsen	3
2.	Ansættelsesudvalg ny beredskabsdirektør	5

1. Konstituering af bestyrelsen

Resume

I henhold til vedtægterne gælder valget til bestyrelsen, og dermed konstitueringen, for valgperioden.

Bestyrelsen består af borgmestrene og politidirektørerne fra Midt- og Vestjyllands Politi samt Nordjyllands Politi samt en observatør udpeget af Beredskabsforbundet i Region Nordjylland.

Der skal tages stilling til en midlertidig konstituering.

Sagsfremstilling

Valgperioden ophørte dermed for alle den 31. december 2017.

Der er aftalt møde i KKR den 26. januar 2018 for konstituering til diverse politiske poster, herunder et konstituerende bestyrelsesmøde for Nordjyllands Beredskab – dagsorden til dette møde følger.

Lovgrundlag

Beredskabsloven

Økonomi

Ingen

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser.

Ingen

Bilag

Ingen

Formandsskabet indstiller;

- at bestyrelsen består af de 11 borgmestre fra ejerkommunerne samt politidirektørerne fra Midt- og Vestjyllands Politi samt Nordjyllands Politi.
- at observatøren fra Beredskabsforbundet fortsætter som observatør
- at formandsskabet udgøres af borgmester Arne Boelt, Hjørring kommune (formand) og borgmester Hans Ejner Bertelsen, Morsø kommune (næstformand)
- at der afholdes konstituerende møde i bestyrelsen den 26. januar 2018
- at direktøren anmoder Beredskabsforbundet Region Nordjylland udpege en observatør til bestyrelsen inden den 26. januar 2018

Beslutning: Godkendt som indstillet

2. Ansættelsesudvalg ny beredskabsdirektør

Resume

Bestyrelsen skal tage stilling til bestyrelsens repræsentation i ansættelsesudvalget.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har tidligere besluttet, at ansættelsesudvalget skal bestå af:

- Formanden
- Næstformanden
- Yderligere 3 bestyrelsesmedlemmer
- 1 repræsentant fra beredskabets ledelsesgruppe
- 2 medarbejderrepræsentanter
- 1 repræsentant fra Landforeningen for Deltidsbrandmænd

Lovgrundlag

Ingen

Økonomi

Ingen

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser.

Medarbejder repræsentanter er fastlagt til:

Per Højriis Vedsted (1 repræsentant fra ledergruppen)

Thomas L. Albertsen (medarbejderrepræsentant)

Henrik L. Svenstrup (medarbejderrepræsentant)

Michael D. Møller (deltidsbrandmand)

Bilag

Bilag 1; Repræsentanter til ansættelsesudvalg samt proces

Formandsskabet indstiller;

- at bestyrelsen repræsenteres af:
 - Formand Arne Boelt, Hjørring Kommune
 - Næstformand Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune
 - Borgmester Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune
 - Borgmester Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune
 - Rådmand Lasse P.N. Olsen, Aalborg Kommune

Beslutning: **Godkendt som indstillet**