

Referat Nordjyllands Beredskab I/S

Møde: Bestyrelsesmøde nr. 5- 2020

Dato: Tirsdag den 08.12.2020 kl. 13.00 – 15.00

Mødeform: Teams møde

Deltagere: Arne Boelt, Hjørring Kommune

Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Mogens Christen Gade, Jammerbugt Kommune

Ulla Vestergaard, Thisted Kommune

Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune

Lasse P. N. Olsen, Aalborg Kommune

Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

Leon Sebbelin, Rebild Kommune

Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune

Karsten Nielsen, Læsø Kommune

Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi

Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi

Niels Henrik Odgaard, Frivillig observatør

Direktør Diana Sørensen, Nordjyllands Beredskab

Afbud: Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune

Referent: Per Højriis Vedsted, Nordjyllands Beredskab



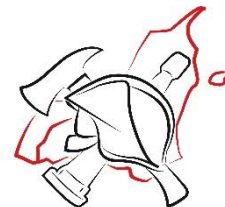
**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Referat Nordjyllands Beredskab I/S

Indholdsfortegnelse:

Åben Dagsorden:

Pkt.	Overskrift	Side
1.	Formandskabets orientering	3
2.	Økonomi orientering	4
3.	Betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab	6
4.	Nordjyllands Beredskab 2025	8
5.	Forsikringsudbud	10
6.	Statusrapport	12



Referat Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 1

Formandskabets orientering.

Formandskabet:

- Orientering omkring nedlukning i de nordjyske kommuner

Medlemmer:

Direktøren:

- Status Robusthedsanalysen.
- Forespørgsler fra kommunerne vedr. certificeringsordning.
- Branden på Uddannelsescentret i Hviims.
- Status COVID-19

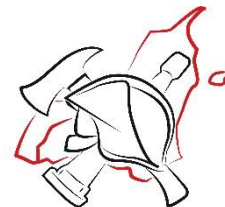
Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

- **Formanden orienterede om beredskabets hjælp til Regionerne og i LBS-sammenhæng i forbindelse med corona situationen**
- **Formanden orienterede om at årets nytårsparoler er aflyst og at borgmestrene og Nordjyllands Beredskab sender digital julehilsen til medarbejderne**
- **Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning**



Referat Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 2

Økonomi orientering. (til orientering)

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:

Det samlede resultatet pr. 31. oktober 2020 udviser et forbrug på 3,2 mio. kr. mod et forventet forbrug på 6,6 mio. kr. I forhold til samme tid i 2019 er forbruget en forbedring på 4,8 mio. kr. Driftsresultatet for perioden er 1,7 mio. kr. i overskud mod et forventet resultat på 1,0 mio.kr.

Forklaringen på det positive resultat er, at omsætningsnedgangen som følge af COVID-19 til dels opvejes af udførte opgaver i forbindelse med COVID-19. De øgede opgaver har dog resulteret i en stigning i øvrige driftsomkostninger. Dertil kommer effekten af de igangsatte initiativer i organisationen med generel tilbageholdenhed på udgiftssiden.

På nuværende tidspunkt forventes årets resultat at blive omkring budgettet med et overskud på 0,1 mio. kr. Dette skøn er på nuværende tidspunkt præget af en vis usikkerhed pga. COVID19 – situationen i Nordjylland og nedlukningen i 7 kommuner.

Lovgrundlag:

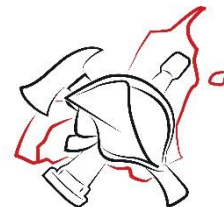
Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Referat Nordjyllands Beredskab I/S

Bilag:

Bilag 1 Økonomirapport 4, 2020 Nordjyllands Beredskab

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

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

Beslutning:

- **Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

Referat Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 3

Betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab. (til orientering)

Resume:

Betalingsmodellen for Nordjyllands Beredskab blev godkendt i maj 2019 med en gensidig forståelse af, at der indgås ny aftale, baseret på indbyggertal, fra det tidspunkt, hvor en udligningsreform er gennemført. Bestyrelsen besluttede på ekstraordinært møde den 4. juni 2020 at betalingsmodellen revideres med henblik på ny model, der kan implementeres fra 1. januar 2022.

Sagsfremstilling:

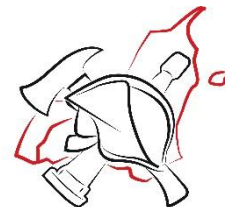
Bestyrelsen gav opbakning til aftalen fra maj 2019, hvor en ny betalingsmodel udarbejdes baseret på indbyggertal, men tilkendegav også at andre parametre kan indgå.

Bestyrelsen besluttede at anmode kommunaldirektørkredsen om at udarbejde et oplæg til fremtidig betalingsmodel, der skal godkendes senest 1. marts 2021 med henblik på implementering fra 2022. Herudover at kommunaldirektørkredsen kan inddrage både tidligere modeller og eventuelt nye parametre udover indbyggerantal.

Kommunaldirektørkredsen mødtes 21. august 2020, hvor Nordjyllands Beredskabs betalingsmodel blev drøftet i henhold til beslutningen på bestyrelsesmødet i juni 2020.

Det blev aftalt at kommunaldirektør Tommy Christiansen og beredskabsdirektør Diana Sørensen udarbejder oplæg til betalingsmodel til fremlæggelse på KDK møde den 30. oktober 2020. I oplægget indarbejdes nuværende model, indbyggertalsmodel og model med parametre af betydning for serviceniveauet.

Ved KDK-mødet den 30. oktober blev oplæg til revideret model fremlagt. Det blev besluttet i kommunaldirektørkredsen, at en arbejdsgruppe arbejder videre med oplægget med henblik på fornyet drøftelse i KDK den 2. december 2020. Det forventes at der på bestyrelsesmødet den 16. marts 2021 kan fremlægges et oplæg til ny betalingsmodel.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Referat Nordjyllands Beredskab I/S

Lovgrundlag:

Af Nordjyllands Beredskabs vedtægter pkt. 4.5 fremgår omkostningsfordelingsnøglen for selskabet, herunder i henhold til pkt. 10.1.v samt pkt. 18.1 at ændringer i denne nøgle kræver godkendelse i alle 11 byråd/kommunalbestyrelser og Statsforvaltningen (nu Ankestyrelsen).

Økonomi:

En revideret betalingsmodel vil blive indarbejdet i Nordjyllands Beredskabs budgetter.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Ingen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

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

Beslutning:

- **Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 4

Nordjyllands Beredskab 2025. (til orientering)

Resume:

Bestyrelsen godkendte på mødet i september 2020 grundlag og fokusområder for arbejdet med den risikobaserede dimensionering 2025. Grundlag for den kommende risikobaserede dimensionering (NOBR 2025-planen), er således på plads.

Sagsfremstilling:

Involvering er et af de områder, der fylder, og har fyldt meget, siden sidste bestyrelsesmøde. Den første involveringsrunde med kommunerne blev afholdt i sommeren 2020 og resultatet blev præsenteret på sidste bestyrelsesmøde.

I september måned har der været fokus på opstarten af skrivearbejdet og involvering af relevante medarbejdere internt i Nordjyllands Beredskab. Involvering har været forankret og gennemført af de relevante teamledere i organisationen.

I oktober er døgnstyrken på station Aalborg blevet involveret ved en række workshops, hvor den er kommende NOBR-2025-plan er gennemgået.

I november er involveringen af deltidstyrken på samtlige 36 stationer påbegyndt, med et virtuelt Teams møde. Efterfølgende er der aftalt dialog og sparring på alle stationer, med udgangspunkt i den kommende NOBR-2025-plan. Input fra involveringen på stationerne samles og indarbejdes i planen af de relevante teamledere.

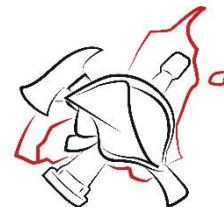
Fra november til starten af december udføres anden involveringsrunde via Teams med de 11 kommuner. I denne involveringsrunde sættes fokus på indholdspunkter indenfor de 4 fagligheder: risikoprofil, forebyggende, operativ og krisestyring.

Corona-situationen har været en udfordring men involveringen er gennemført som planlagt.

Tidsplan:

2020

- | | |
|---------------------|----------------------------------|
| • Oktober/november | Involverings af brandmandskabet |
| • November/december | Involveringsrunde med kommunerne |
| • 8. december 2020 | Bestyrelsesmøde. |



Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

2021

- | | |
|--------------------|--|
| • Januar til marts | Skriveproces. |
| • Marts 2021 | Bestyrelsesmøde. |
| • April 2021 | Offentlig høring. |
| • Maj 2021 | Høring Beredskabsstyrelsen. |
| • Maj 2021 | Godkendelse i bestyrelsen. |
| • Efterår 2021 | Godkendelse i byråd/kommunalbestyrelser. |
| • Januar 2022 | Ikrafttræden. |

Lovgrundlag:

Beredskabsloven.

Økonomi:

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Ingen.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 5

Forsikringsudbud. (til orientering)

Resume:

Nordjyllands Beredskabs forsikringer har udløb ved udgangen af 2020. Derfor har der været gennemført et EU-udbud som offentligt udbud for en 3-årig periode.

Sagsfremstilling:

I forbindelse med udløb af forsikringsaftalerne ved årets udgang har der været afholdt et udbud, der er gennemført som et EU-udbud efter udbudsloven og udbudsformen er offentligt udbud.

Udbuddet har bestået af 9 delaftaler, der resulterede i 9 forsikringsaftaler. Kontrakterne er tildelt det konditionsmæssige tilbud, der er vægtet mest fordelagtige tilbud ud fra forholdet mellem pris og kvalitet. Vægtningen af forsikringsudgift og dækningsomfang er foretaget med en pointtildeling. Nordjyllands Beredskab har anvendt et forsikringsmæglerfirma til at forestå udbuddet og vægtningen.

Der har været interesse fra 8 forsikringselskaber og heraf har de 6 selskaber fremsendt bud individuelt i forhold til delaftalerne.

De fremkomne bud betyder at forsikringspræmien stort set er uændret i forhold til det nuværende niveau.

Lovgrundlag:

Lov om offentlige udbud, nr. 1564.

Økonomi:

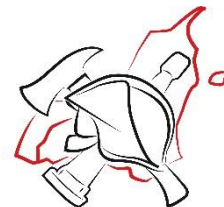
Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen.

Bilag:

Ingen.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

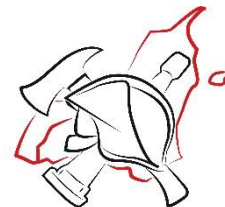
Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.



Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 6

Statusrapport Nordjyllands Beredskab

Resume:

Nordjyllands Beredskab ønsker til hvert bestyrelsesmøde at give bestyrelsen en orientering om Nordjyllands Beredskabs virke.

Sagsfremstilling:

Denne statusrapport indeholder en orientering over en eller flere emner, som har optaget og fyldt dagligdagen ved Nordjyllands Beredskab i den seneste tid og som har stor fokus nemlig arbejdet med NOBR 2025 planen, implementering af nyt krisestyringssystem, afvikling af temadag for ISL-gruppen digitalt samt corona situationen i forhold til Nordjyllands Beredskab og verden omkring os.

Derfor er temaet for denne statusrapport:

- NOBR 2025 planen – skriveprocessen og involvering
- Assign Krisestyring
- ISL Temadag digitalt

Lovgrundlag:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen.

Bilag:

Bilag 2 Nordjyllands Beredskab Statusrapport 4, 2020

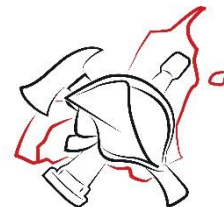
Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- **at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning**

Beslutning:

- **Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.**



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Åben Dagsorden Nordjyllands Beredskab I/S

Underskriftsark for bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S

Bestyrelsesmøde den 8/12 - 2020

Arne Boelt, Hjørring Kommune

Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Bjarne Kvist, Frederikshavn Kommune

**Mogens Christen 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

Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi