

VEDR.	Bestyrelsesmøde i Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
DATO / STED	Fredag den 5. februar 2016  Klokken: 9:00-11:00  Businesspark Struer Fælledvej 17 7600 Struer
DELTAGERE	H.C. Østerby (formand), Holstebro Kommune Erik Flyvholm (næstformand), Lemvig Kommune Mads Jacobsen, Struer Kommune Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommune Kim Bak Kristensen, Holstebro Kommune Kenneth Bro, Lemvig Kommune Niels Viggo Lynghøj, Struer Kommune Berit Kjølhede, Skive Kommune Karsten V. Hansen, Midt-og Vestjyllands Politi (suppleant) Lotte Bonde, repræsentant for de frivillige, observatør Peder Høj Jensen, medarbejderrepræsentant, observatør Claus Bo Nielsen, Nordvestjyllands Brandvæsen
REFERENT	Anne Bylov, Nordvestjyllands Brandvæsen
BEMÆRKNINGER	Afbud fra Jens Kaasgaard, Midt-og Vestjyllands Politi

## Referat

1. **Velkomst og præsentation**
2. **Endelig godkendelse af de i den politiske styregruppe truffne beslutninger - lukket punkt**
3. **Risikobaseret dimensionering - lukket punkt**
4. **Budgetforslag 2016 - lukket punkt**
5. **Valg af revisor**
6. **Embedsmandsudvalg**
7. **Forsikringsudbud**
8. **Eventuelt**

## **1. Velkomst og præsentation**

### Sagsfremstilling:

H.C. Østerby byder velkommen.

Mødedeltagerne præsenterer sig kort.

### Indstilling:

Det indstilles, at mødedeltagerne tager orienteringen til efterretning.

### Bilag:

Ingen.

### Beslutning:

Alle deltagere præsenterede sig.

Claus Bo Nielsen gav en kort orientering om opstarten af selskabet bl.a. lokaler, bank, CVR nummer, første lønkørsel og ansatte.

H.C. Østerby oplyste, at punkt 1 på fremtidige dagsordener bliver en orientering fra Claus Bo Nielsen om, hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde.

## **2. Lukket punkt**

## **3. Lukket punkt**

## **4. Lukket punkt**

## **5. Valg af revisor**

### Sagsfremstilling:

Selskabets årsregnskab revideres af en af bestyrelsen valgt revisor.

Der er indhentet tilbud på opgaven ved BDO, som også har udarbejdet fordelingsnøglen og åbningsbalancen i forbindelse med oprettelsen af selskabet.

Beslutningen om valg af revisor kræver tillige interessentkommunernes godkendelse, hvorfor det, efter bestyrelsesmødet, indstilles til godkendelse i de respektive kommuners udvalg og byråd.

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen vælger BDO som revisor for selskabet.

### Bilag:

Tilbud fra BDO:



Tilbud på revision af  
fælles beredskab.pdf

### Beslutning:

BDO blev valgt som revisor for selskabet.

Det giver god mening at vælge BDO med den viden Peter Damsted og BDO har til selskabet, og beløbets størrelse taget i betragtning.

Skulle man ønske at skifte revisor på et senere tidspunkt indhentes flere forskellige tilbud på opgaven.

## **6. Embedsmandsudvalg**

### Sagsfremstilling:

Jævnfør punkt 7.1 i selskabets vedtægter nedsætter bestyrelsen et embedsmandsudvalg, som består af beredskabsdirektøren, relevante medarbejdere fra selskabet samt de for beredskabsområdet ansvarlige direktører i interessentkommunerne.

Medarbejderne fra selskabet deltager i embedsmandsudvalget på ad hoc basis efter faglig relevans.

Embedsmandsudvalgets opgaver er at:

- bistå beredskabsdirektøren med forberedelse af møder i bestyrelsen.
- koordinere og udveksle oplysninger mellem interessentkommunerne og selskabet.
- andre opgaver som bestyrelsen måtte beslutte.

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen nedsætter et embedsmandsudvalg, som består af beredskabsdirektøren, relevante medarbejdere fra selskabet samt de for beredskabsområdet ansvarlige direktører i interessentkommunerne.

### Bilag:

Ingen.

### Beslutning:

Der blev spurgt ind til, hvem "relevante medarbejdere" kunne være, og Claus Bo Nielsen oplyste, at dette ville være en konkret vurdering fra møde til møde – det kunne f.eks. være Birgitte Buskov, som har ansvaret for byggesagsbehandling.

Der var ønske fra Politiets side om at være fast repræsenteret, ved Karsten V. Hansen, i embedsmandsudvalget, med henblik på at sikre de snitflader, der er mellem Brandvæsen og Politi.

Bestyrelsen nedsatte et embedsmandsudvalg bestående af beredskabsdirektøren, de fire tekniske direktører, relevante medarbejdere fra selskabet samt Karsten V. Hansen som repræsentant for Politiet.

Der blev desuden under punktet orienteret om, at der altid (man-torsdag: 8:00-15:45 og fredag: 8:00-14:00) er en medarbejder på kontoret i Struer, som kan tage ud til byggesagsafdelingerne på rådhusene, såfremt der opstår noget akut.

Hvor stort behovet for, at beredskabsinspektørerne sidder på rådhusene er, drøftes i embedsmandsudvalget, som afholder møde første gang den 25. februar.

## **7. Forsikringsudbud**

### Sagsfremstilling:

Det påtænkes at lave et fælles udbud på forsikringer sammen med fire andre beredskabsenheder i løbet af 2016, gældende fra 2017 og frem.

Selskabets nuværende forsikringer dækker kun året ud (2016).

### Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen bemyndiger beredskabsdirektøren til at indgå i samarbejdet omkring fælles udbud på forsikringer.

### Bilag:

Ingen.

### Beslutning:

Beredskabsdirektøren blev bemyndiget til at indgå i samarbejdet omkring fælles udbud på forsikringer. Det sker under den forudsætning, at selskabet kan stå udenfor udbuddet og omkostningerne forbundet med at gennemføre udbudsrunder, hvis det viser sig at være dyrere, end den løsning, vi har pt.

Da selskabet ikke ejer bygninger - men nogle af samarbejdsparterne gør - kan det vise sig at blive en dyrere løsning samlet set.

Det blev foreslået at undersøge muligheden for at arbejde videre med udbud, som er opdelt – f.eks. i forsikringer på køretøjer og forsikringer på bygninger osv.

Omkostningerne til den nuværende løsning er under beløbsgrænsen for, hvad der er udbudspligtigt.

Falck dækker alt forsikring af deres udstyr, bygninger og mandskab.

## **8. Eventuelt**

Mødedatoer i bestyrelsen for resten af året fastlægges inden næste bestyrelsesmøde, den 29. marts. Der udsendes "doodle" med forslag til mødedatoer. På et senere tidspunkt i år fastlægges også møderne for 2017.

Som udgangspunkt bliver der tale om fire møder om året – et per kvartal.

Der blev spurgt ind til ansvarsfordelingen mellem Brandvæsen og SAR beredskabet (herunder Farvandsvæsenet). Claus Bo Nielsen kunne oplyse, at Brandvæsen har ansvaret for åer, søer, moser (alt ferskvand) samt den indre del af havne. Det undersøges, hvilket grej vi har til rådighed, og hvilke aftaler der forelægger i den forbindelse.

Der var ønske om at benytte systemet "E-dagsorden" til at styre dagsordener og referater i forbindelse med bestyrelsesmøderne. Mulighederne for dette undersøges.