

VEDR.	Bestyrelsesmøde i Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
DATO / STED	Fredag den 10. marts 2017 Klokken: 9:00-11:00 Businesspark Struer Fælledvej 17 7600 Struer
DELTAGERE	H.C. Østerby (formand), Holstebro Kommune Erik Flyvholm (næstformand), Lemvig Kommune Mads Jakobsen, Struer Kommune Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommune Kenneth Bro, Lemvig Kommune Niels Viggo Lynghøj, Struer Kommune Berit Kjølhede, Skive Kommune Jens Kaasgaard, Midt-og Vestjyllands Politi Lotte Bonde, repræsentant for de frivillige, observatør Peder Høj Jensen, medarbejderrepræsentant Claus Bo Nielsen, Nordvestjyllands Brandvæsen
REFERENT	Anne Bylov, Nordvestjyllands Brandvæsen
BEMÆRKNINGER	Under punkt 3 deltog selskabets revisor fra BDO, repræsenteret ved Robert Kragh Overgaard og Torben Rohde Pedersen Der var afbud fra Kim Bak Kristensen, Holstebro Kommune

Referat

1. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. december 2016**
2. **Siden sidst**
3. **Godkendelse af årsregnskab 2016 – lukket punkt**
4. **Budgetopfølgning – lukket punkt**
5. **Budgetforslag 2018 – lukket punkt**
6. **Lånerammer – lukket punkt**
7. **Investeringsplan – lukket punkt**
8. **ABA anlæg – priser – lukket punkt**
9. **Opdeling af fremtidige dagsordener i åbne og lukkede punkter**
10. **Eventuelt**

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 9. december 2016

Sagsfremstilling:

Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde ønskes godkendt.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet fra bestyrelsesmødet den 9. december 2016.

Bilag:

Referat – Bestyrelsesmøde – 9. december 2016.pdf

Beslutning:

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst

Sagsfremstilling:

Claus Bo Nielsen giver en orientering om, hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde.

Der gives bl.a. en status på det operative og administrative område.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Grundet nyansættelser flytter det administrative personale i Struer snart i andre lokaler i Business Parken. Tidligere har medarbejderne alle siddet i et stort lokale; fremover bliver der tale om tre mindre lokaler, af hensyn til arbejdsmiljøet.

Mødestedet for de frivillige i Skive er flyttet, så de nu mødes på Falckstationen i Skive.

Der er etableret arbejdsrelateret sundhedsordning for de ansatte. Lemvig-folkene havde en lignende ordning i forvejen.

Der er leaset to nye biler til bl.a. at kunne køre brandsyn i og to nye busser til de frivillige.

Der er ansat en del nye brandfolk på stationerne i Lemvig Kommune. Dette er sket via annoncer, en hvervekampagne og mund-til-mund. Der kunne godt bruges et par stykker mere på stationen i Lemvig.

En beredskabsinspektør er fratrådt efter gensidig aftale.

Der har været afholdt nytårsparole i de fire kommuner. Det betyder noget for folk, at de folkevalgte kommer og viser opbakning.

Der har været én større hændelse siden sidste bestyrelsesmøde – stormen 2. juledag. Denne resulterede i høj vandstand i Struer og stormskader i Skive.

3. Lukket punkt

4. Lukket punkt

5. Lukket punkt

6. Lukket punkt

7. Lukket punkt

8. Lukket punkt

9. Opdeling af fremtidige dagsordener i åbne og lukkede punkter

Sagsfremstilling:

Med henblik på at have mulighed for at offentliggøre fremtidige dagsordener og referater, f.eks. på selskabets hjemmeside, foreslås det, at dagsordener fremover opdeles i åbne og lukkede punkter.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter at opdele fremtidige dagsordener i åbne og lukkede punkter.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Der var enighed om at have så stor åbenhed som muligt.

Der blev besluttet, at fremtidige dagsordener opdeles i åbne og lukkede punkter.

10. Eventuelt

-