

VEDR.	Bestyrelsesmøde i Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
DATO / STED	Fredag den 9. december 2016 Klokken: 9:00-11:00 Businesspark Struer Fælledvej 17 7600 Struer
DELTAGERE	H.C. Østerby (formand), Holstebro Kommune Mads Jakobsen, 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 Jens Kaasgaard, Midt-og Vestjyllands Politi Lotte Bonde, repræsentant for de frivillige, observatør Peder Høj Jensen, medarbejderrepræsentant, observatør Claus Bo Nielsen, Nordvestjyllands Brandvæsen
REFERENT	Anne Bylov, Nordvestjyllands Brandvæsen
BEMÆRKNINGER	Der var afbud fra Erik Flyvholm (næstformand), Lemvig Kommune Niels Viggo Lynghøj deltog i punkt 1, 2 og delvist i punkt 3

Referat

1. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 20. september 2016**
2. **Siden sidst - lukket punkt**
3. **Det første år i det nye Brandvæsen - status**
4. **Økonomi – budgetopfølgning og åbningsbalance - lukket punkt**
5. **Anvendelse af årets resultat og investeringsplan - lukket punkt**
6. **Risikobaseret dimensionering**
7. **SINE**
8. **Mødeplan for bestyrelsesmøder i 2017**
9. **Eventuelt**

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 20. september 2016

Sagsfremstilling:

Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde ønskes godkendt.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet fra bestyrelsesmødet den 20. september 2016.

Bilag:

Referat - Bestyrelsesmøde - 20. september 2016.pdf

Beslutning:

Referatet blev godkendt uden bemærkninger.

2. Lukket punkt

3. Det første år i det nye Brandvæsen – status

Sagsfremstilling:

Claus Bo Nielsen giver en orientering om status på opstarten og driften efter det første år i selskabet.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Formanden for bestyrelsen indledte orienteringen med at konstatere, at det første år har set meget forskelligt ud i de nye beredskabsenheder. Blandt andet har fire kommuner trukket sig ud af de enheder, de var blevet en del af. Det var formandens opfattelse, at der er en god samarbejdskultur mellem kommunerne i Nordvestjyllands Brandvæsen.

Claus Bo Nielsen oplyste, at følgende emner / opgaver har været prioriteret højest i 2016:

- Daglig drift med de operative opgaver.
- Myndighedsopgaver, herunder ikke at være stopklods for byggesager.
- At få overblik over økonomien - derfor har denne været styret meget stramt de første ni måneder.
- Forandringer og holdning i en ny organisation/arbejds miljø.

Ud over at have fokus på ovenstående er der foretaget over 900 brandsyn, hvilket giver en dækningsgrad på 100 %.

På det operative område er der ikke lavet ændringer.

Der er et godt samarbejde med alle fire kommuner omkring myndighedsopgaver. Der vil blive afholdt fælles temadage omkring myndighedsopgaver i fremtiden.

Der er sket ændringer på området for de frivillige – både hvad angår lejemaal, lagre, materiel og organisering.

Eftersyn af brandhaner gennemføres til sommer. Og fremadrettet skal eftersyn af brandhaner ske løbende (når de har været brugt).

Samlet set, er det ledelsens vurdering, at selskabet er kommet godt fra start.

4. Lukket punkt

5. Lukket punkt

6. Risikobaseret dimensionering

Sagsfremstilling:

Claus Bo Nielsen giver en orientering om den igangværende sammenskrivning af ejerkommunernes risikobaserende dimensioneringer (RBD). Denne sammenskrivning giver meget minimale ændringer i RDB, og det er ikke ændringer, der påvirker serviceniveauet i ejerkommunerne.

RBD skal sendes til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen, inden den efterfølgende skal godkendes i bestyrelsen (beredskabskommissionen). Efter bestyrelsens eventuelle godkendelse skal RBD efterfølgende godkendes i de fire byråd.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen:

- tager orienteringen om ændringerne i den risikobaserede dimensionering til efterretning.
- godkender indsendelse af den sammenskrevne dimensionering til Beredskabsstyrelsen.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Den sammenskrevne risikobaserede dimensionering har samme serviceniveau som tidligere er godkendt i de fire kommuner.

Beredskabschefen ønsker følgende ændringer i den nye RBD:

- Bækmarksbros A-sprøjte udskiftes med en tanksprøjte (øget serviceniveau).
- Let frigørelsesværktøj på station Durup (øget serviceniveau).
- Yderligere vandforsyning på Venø (øget serviceniveau).
- Nærmeste indsatsleder til opgaverne (øget service niveau).
- Nye indsatslederområder (samme serviceniveau - kan dog give lidt øget responstid,

da områderne reduceres fra fire til tre områder).

Bestyrelsen godkendte, at den sammenskrevne risikobaserede dimensionering, med de ønskede ændringer, indsendes til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen.

7. SINE

Sagsfremstilling:

Claus Bo Nielsen giver en orientering om sammenskrivningen af Fleetmappen for de fire ejerkommuner.

Efter sammenskrivningen af Fleetmappen skal selskabets radioudstyr opdateres, således der kan tales på tværs af de tidligere geografiske områder i de fire kommuner. Udarbejdelsen af den nye Fleetmap laves i samarbejde med Center for beredskabskommunikation (CFB).

Claus Bo Nielsen foreslår i denne forbindelse, at de eksisterende talegrupper i krisestabene, i de fire ejerkommuner, nedlægges; således at der ikke er SINEterminaler til de enkelte stabsmedlemmer ude i kommunerne.

Dette foreslås erstattet af centrale SINEterminaler, der kan bringes ud i den enkelte kommune sammen med en radiokyndig medarbejder fra Nordvestjyllands Brandvæsen, når den enkelte kommune vil nedsætte en kommunal krisestab.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen:

- tager orienteringen om Fleetmap og SINE til efterretning.
- godkender beredskabschefen forslag til ny radiostruktur for de kommunale krisestabe.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Claus Bo Nielsen orienterede om processen med at sammenskrive og opdatere Fleetmap. Processen, som forventes afsluttet i første kvartal 2017, resulterer i én vognkanal, men derudover er der tale om minimale ændringer.

Forslaget om at nedlægge de eksisterende talegrupper i krisestabene i de fire ejerkommuner, og erstatte disse af centrale SINEterminaler, der bringes ud i den enkelte kommune sammen med en radiokyndig medarbejder fra Nordvestjyllands Brandvæsen, blev vedtaget.

8. Mødeplan for bestyrelsesmøder i 2017

Sagsfremstilling:

De ordinære bestyrelsesmøder, i Nordvestjyllands Brandvæsen, i 2017, finder sted:

- Fredag den 10. marts, kl. 9:00 – 11:00
- Onsdag den 21. juni, kl. 9:00 – 11:00

- Fredag den 22. september, kl. 9:00 – 11:00
- Fredag den 8. december, kl. 9:00 – 11:00

Som udgangspunkt afholdes møderne i Brandvæsenets lokaler på: Fælledvej 17, 7600 Struer.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

9. Eventuelt

Datoer og steder for afholdelse af nytårsparoler blev nævnt.