

VEDR.	Bestyrelsesmøde i Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
DATO / STED	Tirsdag den 29.marts 2016 Klokken: 9:00-11:30 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 Claus Bo Nielsen, Nordvestjyllands Brandvæsen
REFERENT	Anne Bylov, Nordvestjyllands Brandvæsen
BEMÆRKNINGER	H.C. Østerby forlod mødet kl. 10 og deltog ikke i punkt 6-13. Kim Bak Kristensen, Holstebro Kommune, deltog ikke. Peder Høj Jensen, medarbejderrepræsentant, deltog ikke.

Referat

1. Siden sidst - lukket punkt
2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 5. februar 2016
3. Budgetforslag 2017 - lukket punkt
4. Organisationsdiagram
5. Forretningsorden - lukket punkt
6. Frivillige - lukket punkt
7. Ansvarsfordeling – Beredskab og Farvandsvæsen - lukket punkt
8. Annoncefinansieret materiale
9. Orienteringspolitik
10. Brug af e-dagsorden - lukket punkt
11. Forsikring: Bestyrelses- og direktionsansvar - lukket punkt
12. Bestyrelsesmøder – 2. halvår 2016
13. Eventuelt

1. Lukket punkt

2. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 5. februar 2016

Sagsfremstilling:

Referatet fra det seneste bestyrelsesmøde ønskes godkendt.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen godkender referatet fra bestyrelsesmødet den 5. februar 2016.

Bilag:

Referat fra bestyrelsesmøde:



Referat -
Bestyrelsesmøde - 5.

Beslutning:

Referatet blev godkendt som indstillet.

3. Lukket punkt

4. Organisationsdiagram

Sagsfremstilling:

Der blev på det seneste bestyrelsesmøde efterspurgt et organisationsdiagram for selskabet, inklusiv de frivillige.

Claus Bo Nielsen vil på mødet gennemgå organisationsdiagrammet og fortælle om tanker bag organiseringen.

Organisationsdiagram for selskabet er vedlagt som bilag.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Organisationsdiagram for Nordvestjyllands Brandvæsen, marts 2016:



Organisationsdiagram_NVB_marts 2016.d

Beslutning:

Der er tale om en meget flad organisation.

Der er nogle medarbejdere, som har en særlig funktion:

Birgitte Buskov - teamleder på myndighedsopgaver.
Martin Rønn Hansen - driftsmæssigt ansvar for brandfolkene i Lemvig.
Morten Gräs Jensen - fagligt ansvar for indsatslederne og de frivillige, samt personaleansvar for de frivillige.

Alle deltidsindsatslederne, på nær en i Skive Kommune (ansat hos Falck), er ansat i Nordvestjyllands Brandvæsen.

Orienteringen blev taget til efterretning.

5. Lukket punkt

6. Lukket punkt

7. Lukket punkt

8. Annoncefinansieret materiale

Sagsfremstilling:

Der ønskes en drøftelse af og stillingtagen til, hvorvidt Nordvestjyllands Brandvæsen må benytte sig af annoncefinansieret materiale.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen beslutter, om Nordvestjyllands Brandvæsen må benytte sig af annoncefinansieret materiale.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Der blev spurgt ind til, hvordan annoncefinansieret materiale kunne se ud. Claus Bo Nielsen oplyste, at der f.eks. kunne være tale om en folder, hvor der er reklamer for private firmaer; en låsesmed, et skadeservicefirma, et forsikringselskab el.lign.

Det blev oplyst, at Lemvig og Struer Kommuner tidligere har benyttet sig af annoncefinansieret materiale.

Bestyrelsen besluttede, at Nordvestjyllands Brandvæsen, som udgangspunkt, ikke skal benytte sig af annoncefinansieret materiale.

Hvis dette skal tages op igen på et senere tidspunkt, skal der indgå konkrete eksempler i drøftelsen.

9. Orienteringspolitik

Sagsfremstilling:

I forbindelse med oversvømmelse, evakuering og andre alvorlige hændelser er det hensigtsmæssigt med en politik for, hvornår og hvordan bestyrelsens medlemmer og kommunernes forvaltninger orienteres.

Der fremlægges på mødet et oplæg til orienteringspolitik til drøftelse.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen:

- drøfter oplægget.
- beslutter i hvilke tilfælde, herunder hvem, hvornår og hvordan, der skal orienteres.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Claus Bo Nielsen fremlagde udkast til orienteringspolitik.

Den godkendte orienteringspolitik vedhæftes referatet.

Jens Kaasgaard oplyste, at man i Nordjylland, hvor 11 kommuner er slået sammen, har benyttet sms, når det fandtes nødvendigt at informere den enkelte borgmester. Ønskes der yderligere information kan borgmesteren ringe tilbage.

Det blev besluttet at benytte en lignende model i Nordvestjyllands Brandvæsen – der sendes sms til den respektive borgmester ved hændelser over "dagligdags niveau". Det bliver som udgangspunkt Claus Bo Nielsen, der sender sms'en.

Borgmestrene modtager således den kommunespecifikke information og formanden derudover også info af mere generel karakter.

Det blev desuden oplyst, at det er planlagt, at Claus Bo Nielsen, kommunikationscheferne i de fire interessentkommuner og en kommunikationsmedarbejder fra Politiet mødes med det formål at snakke kommunikation, herunder bl.a. målgrupper, platforme og krisekommunikation.

10. Lukket punkt

11. Lukket punkt

12. Bestyrelsesmøder – 2. halvår 2016

Sagsfremstilling:

Ved hjælp af "doodle" er bestyrelsesmøderne i Nordvestjyllands Brandvæsen nu fastlagt året ud:

- Tirsdag den 20. september fra 9:00 til 11:30

- Fredag den 9. december fra 9:00 til 11:30

Møderne afholdes som udgangspunkt på selskabets adresse.

På et senere tidspunkt i år fastlægges også møderne for 2017.

Indstilling:

Det indstilles, at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Møderne kortes af til kl. 11:00, da det vurderes, at to timer er nok.

Tidspunktet på dagen passer bestyrelsesmedlemmerne fint.

Planlægning af møderne i 2017 afventer, at fagudvalgsmøder og byrådsmøder er lagt fast.

Orienteringen blev taget til efterretning.

13. Eventuelt

-