

VEDR.	Bestyrelsesmøde i Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
DATO / STED	Fredag den 2. marts 2018 Klokken: 9:00-12:00 Businesspark Struer Fælledvej 17 7600 Struer
DELTAGERE	Erik Flyvholm (formand), Lemvig kommune Niels Viggo Lynghøj (næstformand), Struer Kommune Peder Christensen, Skive Kommune Torben Gudiksen, Holstebro Kommune Kenneth Bro, Lemvig Kommune Jens Kristian Hedegaard, Holstebro Kommune Bente Østergaard, Skive Kommune Peder Høj Jensen, medarbejderrepræsentant, observatør Jan Vestentoft, repræsentant for de frivillige, observatør Claus Bo Nielsen, Nordvestjyllands Brandvæsen
REFERENT	Betina Elgaard, Nordvestjyllands Brandvæsen
AFBUD	H. C. Østerby, Holstebro Kommune Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommune Per Jakobsen, Struer Kommune Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi

Referat

1. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8. december 2017 og den 3. januar 2018**
2. **Siden sidst – delvis lukket punkt**
3. **Økonomi**
4. **Budgetforslag 2019**
5. **Fremtidigt serviceniveau for beredskabet – lukket punkt**
6. **Eventuelt**

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8. december 2017 og den 3. januar 2018

Sagsfremstilling:

Referat fra forrige bestyrelsesmøde samt sidste bestyrelsesmøde i den gamle bestyrelse ønskes godkendt.

Indstilling:

Det indstilles, at mødedeltagerne godkender referat fra bestyrelsesmødet fra henholdsvis den 8. december 2017 samt den 3. januar 2018.

Bilag:

Referat – Bestyrelsesmøde – 8. december 2017

Referat – Bestyrelsesmøde – 3. januar 2018

Beslutning:

Referaterne blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst – delvis lukket punkt

Sagsfremstilling:

Beredskabschefen giver en orientering om, hvad der er sket siden sidste bestyrelsesmøde.

Der gives blandt andet en status på det operative og administrative område samt en orientering om beredskabet på nationalt plan.

Indstilling:

Det indstilles, at mødedeltagerne tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Nytårsparolerne er afholdte, hvor der var rigtig stor tilfredshed med den politiske opbakning. Det betyder meget for brandmændene.

Der har ikke været nogen større indsatser i driften siden sidst.

Seancen med indkøb af nyt udstyr er ved at være afsluttet. Der er kommet nye køretøjer til de frivillige samt lys- og pumpemateriel. Én af vores egne stationer er opgraderet med udstyr som blandt andet giver mulighed for skumudlægning samt ventilator til nye slukningsmetoder. Station Thyborøn har fået en røgventilator samt kemikaliedragter. 2 klimatrailer er tilkommet. Ydermere har egne brandfolk samt de frivillige fået ny beklædning.

Der er indgået en selvstændig aftale med de frivillige og ikke en samarbejdsaftale med Beredskabsforbundet. Herved kan de frivillige benyttes som selvstændig assistanceenhed, hvor vi stiller krav til deres kompetencer.

Der er blevet udarbejdet et udkast til personalepolitik, som vil blive behandlet på SU-møde. Der arbejdes yderligere med et udkast til en arbejdsmiljøpolitik.

Brandkadetter i Holstebro Kommune er blevet forankret under ungdomsskolen. Det er hensigten, at beredskabschefen sammen med ungdomsskoledirektøren, Holstebro, vil tage rundt til de øvrige kommuner i vort dækningsområde. Der vil blive lagt op til, at de også vil åbne op for brandkadetter som et fag i ungdomsskoleregi, hvorved rekrutteringen er åben for alle.

I løbet af 2018 skal beredskabsplanerne i ejerkommunerne udarbejdes. I den anledning afholder beredskabschefen sammen med beredskabskonsulenten møde med direktionerne i de fire ejerkommuner. Der lægges op til, at processen forløber synkront i alle kommunerne, således det vil være muligt at opnå synergieffekt.

Der er for nuværende rekrutteringsproblemer blandt deltidsbrandmænd, hvor det er særligt kritisk på Station Ulfborg. Ydermere har et par stykker opsagt deres stilling i Skive på grund af fraflytning.

På vore egne stationer har vi en del nyansættelser og er næsten ude i venteliste.

Orienteringen taget til efterretning.

3. Økonomi

Sagsfremstilling:

Beredskabschefen orienterer om den aktuelle status på det økonomiske område samt et overblik over resultatet for 2017.

Endvidere gives der en kort redegørelse af selskabets opstartsøkonomi.

Indstilling:

Det indstilles, at mødedeltagerne tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Økonomirapport

Beslutning:

På nuværende tidspunkt er der intet unormalt. Budget for 2018 er endnu ikke lagt ind i prisme.

Årsresultatet for 2017 kommer til at følge budgettet.

Beredskabschefen orienterede bestyrelsen om, at administrationen er besat med beredskabspersonale og administrativt personale. Det findes mest fordelagtigt at køre administrationen uden AC-ansatte set ud fra en økonomisk vinkel. Ulempen ved denne model kan være en eventuel mangelfuld sekretariatsfunktion overfor bestyrelsen, da større skriftlige rapporter eller økonomirapporter vil skulle tilkøbes. Derfor var det vigtigt for beredskabschefen, at bestyrelsen tilkendegav, hvis de fandt behov herfor.

Alle økonomiske oplysninger til bestyrelsen bliver på nuværende tidspunkt lavet i samarbejde med administrationskommunen og selskabets revisor.

Orienteringen taget til efterretning.

4. Budgetforslag 2019

Sagsfremstilling:

Jævnfør selskabets vedtægter punkt 9 forelægges bestyrelsen budgetforslag for det kommende regnskabsår.

Mindst 85 % af selskabets faste udgifter bliver jævnfør underskrevne kontrakter og overenskomster fremskrevet. Beredskabschefen anbefaler et uændret budget med den normale fremskrivning, da dette er nødvendigt for at opretholde det nuværende serviceniveau. Dette dog med det forbehold, at de igangværende forhandlinger med Falck om en 2-årig forlængelse af brandkontrakterne i Struer og Holstebro Kommune afsluttes uden prisstigninger udover den normale fremskrivning.

Indstilling:

Det indstilles, at mødedeltagerne godkender budgetforslag 2019.

Bilag:

Budgetforslag_2019

Beslutning:

Godkendt som indstillet.

5. Fremtidigt serviceniveau for beredskabet – lukket punkt

6. Eventuelt

Rundvisning:

Der ønskes en debat om, hvorvidt mødedeltagerne har interesse i at komme rundt og se selskabets stationer. Det kunne for eksempel være en mulighed at afholde bestyrelsesmøder skiftevis rundt omkring på de enkelte stationer. Det kunne også være en mulighed at bruge en dag, hvor vi besøger samtlige brandstationer.

Det besluttet, at ét af de kommende bestyrelsesmøder skal udvides til en hel dag, hvor der vil være fælles rundtur til stationerne (det er efterfølgende lagt ind til bestyrelsesmødet i september 2018, da det ikke var praktisk muligt på mødet i maj måned).

Åben/lukket dagsorden:

Der spørges ind til åben/lukket dagsorden. Nordvestjyllands Brandvæsen er forpligtet til at offentliggøre den åbne del af referatet. Der arbejdes på nuværende tidspunkt med at få lagt referater op på Nordvestjyllands Brandvæsens hjemmeside, og for fremtiden vil punkter i dagsorden være opdelt i åbne og lukkede.