

VEDR.	Bestyrelsesmøde i Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
DATO / STED	Onsdag den 23. maj 2018 Klokken: 9:00-11:00 Businesspark Struer Fælledvej 17 7600 Struer
DELTAGERE	Niels Viggo Lynghøj (næstformand), Struer Kommune Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommune H. C. Østerby, Holstebro Kommune Kenneth Bro, Lemvig Kommune Per Jakobsen, Struer Kommune Jens Kristian Hedegaard, Holstebro Kommune Bente Østergaard, Skive Kommune Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi Peder Høj Jensen, medarbejderrepræsentant, observatør Jan Vestentoft, repræsentant for de frivillige, observatør Claus Bo Nielsen, Nordvestjyllands Brandvæsen
REFERENT	Betina Elgaard, Nordvestjyllands Brandvæsen
AFBUD	Erik Flyvholm (formand), Lemvig Kommune
BEMÆRKNINGER	Niels Viggo Lynghøj, Struer Kommune, deltog indtil klokken 09.45. H. C. Østerby, Holstebro Kommune, deltog indtil klokken 09.50. Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi, deltog indtil klokken 10.00.

Referat

1. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 2. marts 2018**
2. **Siden sidst**
3. **Økonomi**
4. **Godkendelse af årsregnskab 2017**
5. **Godkendelse af overførsel af årsresultat 2017**
6. **Eventuel**

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 2. marts 2018

Sagsfremstilling:

Referat fra forrige bestyrelsesmøde den 2. marts 2018 ønskes godkendt.

Indstilling:

Det indstilles, at mødedeltagerne godkender referat fra bestyrelsesmødet den 2. marts 2018.

Bilag:

Referat – Bestyrelsesmøde – 2. marts 2018

Beslutning:

Referat godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst

Sagsfremstilling:

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

- Sammenskrivning af personalemøder fra stationsrunde ultimo 2017
- Udstyr til eget personale ved store ulykker med massetilskadekomst
- Udarbejdelse af personalepolitik
- Rammer, forretningsgange og kontroller på det administrative område
- Persondataforordningen
- Udfordringer med egen vagtcentral
- Repræsentation i lokal beredskabsstab under Midt- og Vestjyllands Politi
- Brandvæsenets deltagelse i oprydning efter trafikuheld
- First Agenda
- Store indsatser

Indstilling:

Det indstilles, at mødedeltagerne tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Inputs fra stationsrunde
Personalepolitik

Beslutning:

Ultimo 2017 faciliterede beredskabschefen en række stationsmøder på samtlige brandstationer i vort dækningsområde. Tillidsrepræsentanterne samt sekretæren fra Nordvestjyllands Brandvæsen har med udgangspunkt i referaterne efterfølgende sammenfattet en skrivelse. Heraf fremgår det blandt andet, at det betyder meget for brandmændene at køre 1+7 på udrykninger. Dette er en kæmpe motivationsfaktor og giver dem samtidig grundet de store geografiske afstande en ekstra sikkerhed på ulykkesstedet.

Ansvaret for håndtering af massetilskadekomster er overgået til regionerne.

5 af 6 beredskaber i Region Midt har indgået et samarbejde om udarbejdelse af en fælles procedure for massetilskadekomster, hvilket eksempelvis omfatter en udstyrsgrundpakke, ekstra bårer samt efteruddannelse og mental forberedelse af brandmændene.

Der er en proces i gang med udarbejdelse af personalepolitik. Udkastet er for nuværende til høring i SU. Bestyrelsen ønsker at godkende personalepolitikken, hvorfor det kommer på som punkt til næste bestyrelsesmøde.

I regnskabet 2016 har BDO anmærket, at Nordvestjyllands Brandvæsen skulle beskrive arbejdsgange og den ledelsesmæssige kontrol i dagligdagen. Et udkast på de beskrevne rammer for forretningsgange samt kontroller på det administrative område er derfor blevet udarbejdet, og BDO har imødekommet dette.

Nordvestjyllands Brandvæsen er i gang med udarbejdelse af procedurebeskrivelser i forhold til persondataforordningen. Et udkast har været sendt til høring ved IT, Skive Kommune, og er blevet godkendt.

Hver enkelt medarbejder i Nordvestjyllands Brandvæsen gennemgår et e-læringskursus vedrørende persondataforordningen via Skive Kommune.

Et møde med IT, Skive Kommune, samt en jurist vil blive arrangeret for at få gennemgået vores opgaver.

Der er visse driftsmæssige udfordringer med den analoge vagtcentral, der dækker en del af området. Der arbejdes på indhentelse af prisoverslag på indkøb af nyt digitalt sende- og modtageudstyr til modtagelse af alarmer fra 112 og udkald af personale.

Ultimo maj 2018 har Midt- og Vestjyllands Politi indbudt til møde vedrørende kommunal repræsentation i lokal beredskabsstab (LBS) på såvel operativt som strategisk niveau. Der er sammen med de tekniske direktører i vore ejerkommuner enighed om, at en fælles holdning hos de fire ejerkommuner vil give mulighed for størst indflydelse. Denne holdning vil blive forelagt kommunaldirektørerne inden mødet med Midt- og Vestjyllands Politi.

Jævnfør beredskabsloven udfører beredskabet alt i akutfasen, men har ikke direkte lovhjemmel til eksempelvis at rydde op efter et trafikuheld eller dirigere trafik.

Opstart med First Agenda afventes for nuværende, eftersom Danske Beredskaber arbejder på at få en fælles aftale hjem til beredskaberne.

Nordvestjyllands Brandvæsen havde skærtorsdag 2018 en stor indsats i Roslev, som forløb over 2 døgn. Brandvæsenet har efterfølgende fået stor ros fra såvel virksomhedsejer, skadeservicefirma samt forsikringsselskab.

Orienteringen taget til efterretning.

3. Økonomi

Sagsfremstilling:

Beredskabschefen orienterer om den aktuelle status på det økonomiske område.

Indstilling:

Det indstilles, at mødedeltagerne tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Økonomirapport

Bilag A_økonomirapport

Beslutning:

Den aktuelle økonomistatus gennemgås. Flere forbrugsprocenter ligger lidt højt i forhold til tidspunktet på året.

Den variable løn ligger meget højt, men dette grundet udbetaling af tabt arbejdsfortjeneste til deltidsansat personale, som har været på uddannelse i flere uger samt stor øvelsesaktivitet af alle.

Der findes dog ikke noget stærkt alarmerende.

Orienteringen taget til efterretning.

4. Godkendelse af årsregnskabet 2017

Sagsfremstilling:

Årsregnskabet 2017 viser et årsresultat med et faktisk overskud på 443.000 kr.

Der er i 2017 forbrugt 1.668.000 kr. af de opsparede midler ifølge tidligere godkendelse i selskabets bestyrelse. Dette beløb er brugt til indkøb af køretøjer, påhængskøretøjer og materiel til brandslukning og klimasikring.

I 2017 er der samtidig opnået en besparelse på cirka 1.575.000 kr. i forhold til den aftalte indgangsøkonomi ved selskabets opstart i 2016, hvilket også var indlagt i budgettet for 2017.

Der er flere poster i 2017, hvor der er sket en mindre overskridelse i forhold til budgettet blandt andet på løndelen. Dette til trods for, at der i 2017 er kørt en meget stram udgiftsstyring.

Overskuddet i årsregnskabet er sikret grundet en stigning i vores indtægter, der er steget med cirka 500.000 kr. i forhold til budget. Dette er fremkommet ved en stigning i salg af kurser, men også et større antal blinde alarmer og udrykninger til miljøuheld, hvor det har været muligt at fakturere skadevolder.

Indstilling:

Det indstilles, at mødedeltagerne godkender årsregnskabet 2017.

Bilag:

Årsregnskab 2017

Beslutning:

Efter udsendelse af mødets dagorden har BDO lavet få mindre ændringer i årsregnskabet, hvorfor den nye version gennemgås.

Fremadrettet ønskes regnskabet opdelt i et anlægs- og driftsregnskab.

Årsregnskabet 2017 godkendt.

Det besluttet, at beredskabschefen skal indhente priser fra revisionsfirmaer med henblik på eventuelt revisorskift med virkning til årsskiftet 2018/2019.

5. Godkendelse af overførsel af årsresultat 2017

Sagsfremstilling:

Selskabets vedtægter beskriver, at bestyrelsen hvert år skal beslutte, om årsresultatet fra Nordvestjyllands Brandvæsen skal dækkes af/tilføres Nordvestjyllands Brandvæsen eller ejerkommunerne jævnfør fordelingsnøglen.

Selskabet har ikke noget anlægsbudget, men kun et driftsbudget. Beredskabschefen ønsker derfor at kunne gøre brug af resultatet fra 2017 på 443.000 kr. til dækning af diverse nyindkøb og uforudsete udgifter i 2018.

Indstilling:

Det indstilles, at mødedeltagerne beslutter, om årsresultatet 2017 skal forblive i Nordvestjyllands Brandvæsen eller tilgå ejerkommunerne efter fordelingsnøglen.

Bilag:

Ingen.

Beslutning:

Det besluttet, at årsresultatet 2017 skal blive i selskabet, som beskrevet i sagsfremstillingen.

6. Eventuelt

Der er udarbejdet en billedoversigt over den forhenværende bestyrelse. Tilsvarende ønskes af den nye bestyrelse, da et samlet fællesfoto ikke er muligt. Hvert enkelt bestyrelsesmedlem bedes derfor maile et profilbillede, som kan benyttes.