

VEDR.	Bestyrelsesmøde i Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
DATO / STED	Torsdag den 6. september 2018 Klokken: 8:30-10:00 Businesspark Struer Fælledvej 17 7600 Struer
DELTAGERE	Erik Flyvholm (formand), Lemvig Kommune H. C. Østerby, Holstebro Kommune Kenneth Bro, Lemvig Kommune Per Jakobsen, Struer Kommune Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi Peder Høj Jensen, medarbejderrepræsentant, observatør Claus Bo Nielsen, Nordvestjyllands Brandvæsen
REFERENT	Claus Bo Nielsen, Nordvestjyllands Brandvæsen
AFBUD	Niels Viggo Lynghøj (næstformand), Struer Kommune Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommune Jens Kristian Hedegaard, Holstebro Kommune Bente Østergaard, Skive Kommune Jan Vestentoft, repræsentant for de frivillige, observatør

Referat

1. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 23. maj 2018**
2. **Siden sidst**
3. **Økonomi**
4. **Ny revisor – lukket punkt**
5. **Varetagelse af andre opgaver for ejerkommunerne – lukket punkt**
6. **Politik og plan for nye beredskabsplaner**
7. **Personalepolitik**
8. **Eventuelt**

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 23. maj 2018

Sagsfremstilling:

Referat fra forrige bestyrelsesmøde den 23. maj 2018 ønskes godkendt.

Indstilling:

Det indstilles, at mødedeltagerne godkender referat fra bestyrelsesmødet den 23. maj 2018.

Bilag:

Referat – Bestyrelsesmøde – 23. maj 2018

Beslutning:

Referatet godkendt

2. Siden sidst – Lukket punkt

3. Økonomi

Sagsfremstilling:

Beredskabschefen orienterer om den aktuelle status på det økonomiske område. Den variable løn er steget meget og ligger med en forbrugsprocent på 87% efter syv måneder. Derudover er der nogle mindre forhøjelser i forbrugsprocenterne på andre områder.

Indstilling:

Det indstilles, at mødedeltagerne tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Økonomirapport G2 aug. 18.
Bilag A til økonomirapport G2 aug. 18.

Beslutning:

Orienteringen med den høje forbrugsprocent på den variable løn og nogle manglende budgetterede indtægter taget til efterretning.

4. Ny revisor – lukket punkt

5. Varetagelse af andre opgaver for ejerkommunerne – lukket punkt

6. Politik og plan for nye beredskabsplaner

Sagsfremstilling:

Kommunernes Planer for Fortsat Drift (beredskabsplaner) skal revideres mindst én gang i hver byrådsperiode og godkendes i kommunalbestyrelsen. Efter Nordvestjyllands Brandvæsens etablering som § 60-selskab skal beredskabet koordinere indsatsen

hermed i Skive, Lemvig, Struer og Holstebro Kommuner. Det er besluttet, at der i de fire kommuner benyttes samme koncept for Plan for Fortsat Drift. På den baggrund er der udarbejdet et fælles udkast til Politik og Plan for Fortsat Drift, som omfatter alle fire kommuner.

Politik for Fortsat Drift udgør rammen for kommunernes beredskabsplanarbejde, mens Plan for Fortsat Drift udgør det styringsredskab, der tages i anvendelse, når og hvis Skive, Lemvig, Struer eller Holstebro Kommuner rammes af en større og uventet hændelse.

Det udarbejdede udkast til Plan for Fortsat Drift indeholder følgende ændringer i forhold til tidligere planer:

Krisestabens organisering ændres, således at kommunaldirektøren indtræder som kriseleder for Krisestaben.

Rollebaseret Krisestyring introduceres som organiseringsmodel i Krisestaben for at sikre mere effektiv, helhedsorienteret og robust håndtering. Princippet indføres tillige i de enkelte forvaltningers/afdelingers/stabes lokale krisestabe.

Sideløbende er der igangsat en proces med udarbejdelse af delplaner og indsatsplaner i de enkelte forvaltninger/afdelinger/stabe, som offentliggøres på de enkelte kommuners beredskabsplanhjemmesider, den 1. januar 2019.

Dette punkt behandles dog på betingelse af, at sagen godkendes i direktionen i de fire ejerkommuner. Resultatet af dette kendes ikke på nuværende tidspunkt, men det findes nødvendigt at sætte punktet på, således tidsplanen ikke forsinkes væsentligt. Plan og Politik er behandlet i selskabets embedsmandsudvalg og er efterfølgende sendt til godkendelse i direktionen i de fire ejerkommuner.

Plan og Politik skal efter eventuel godkendelse i direktioner og beredskabskommission sendes til godkendelse i de fire byråd.

Indstilling:

Det indstilles, at mødedeltagerne godkender Politik for Fortsat Drift og Plan for Fortsat Drift. Dette er under forudsætning af, at det godkendes i direktionen i alle fire ejerkommuner.

Bilag:

Politik for Fortsat Drift.
Generel Plan for Fortsat Drift.

Beslutning:

Generel Plan for Fortsat Drift og Politik for Fortsat Drift begge godkendt.

7. Personalepolitik

Sagsfremstilling:

Det blev på seneste møde aftalt, at selskabets udkast til en personalepolitik skulle forelægges bestyrelsen til godkendelse. Dette udkast er efter en høringsfase godkendt i selskabets samarbejdsudvalg medio 2018.

Indstilling:

Det indstilles, at mødedeltagerne godkender personalepolitik for Nordvestjyllands Brandvæsen.

Bilag:

Personalepolitik 2.0.

Beslutning:

Personalepolitikken godkendt.

8. Eventuelt