

VEDR.	Bestyrelsesmøde i Nordvestjyllands Brandvæsen I/S
DATO / STED	Fredag den 10. maj 2019 Klokken: 9:00-11:00 Brandstationen i Holstebro Frøjkvej 2 7500 Holstebro
DELTAGERE	Erik Flyvholm (formand), Lemvig Kommune Peder Chr. Kirkegaard, Skive Kommune Bente Østergaard, Skive Kommune Jens Kaasgaard, Midt- og Vestjyllands Politi Peder Høj Jensen, medarbejderrepræsentant, observatør Claus Bo Nielsen, Nordvestjyllands Brandvæsen
REFERENT	Birgitte Holmgaard Mikkelsen, Nordvestjyllands Brandvæsen
AFBUD	H. C. Østerby, Holstebro Kommune Jens Kristian Hedegaard, Holstebro Kommune Niels Viggo Lynghøj (næstformand), Struer Kommune Kenneth Bro, Lemvig Kommune Per Jakobsen, Struer Kommune Jan Vestentoft, repræsentant for de frivillige, observatør

Referat

1. **Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8. marts 2019**
2. **Siden sidst**
3. **Økonomi – Lukket punkt**
4. **Status på PwC's arbejde – Lukket punkt**
5. **Godkendelse af årsregnskab 2018**
6. **Godkendelse af overførsel af årsresultat 2018**
7. **Eventuelt**

1. Godkendelse af referat fra bestyrelsesmødet den 8. marts 2019

Sagsfremstilling:

Referatet fra sidste bestyrelsesmøde ønskes godkendt.

Indstilling:

Det indstilles, at mødedeltagerne godkender referat fra bestyrelsesmødet den 8. marts 2019

Bilag:

Referat – Bestyrelsesmøde – 8. marts 2019

Beslutning:

Referatet godkendt.

2. Siden sidst

Sagsfremstilling:

Beredskabschefen giver en orientering om aktuelle sager på myndighedsområdet og det operative område.

Indstilling:

Det indstilles, at mødedeltagerne tager orienteringen til efterretning.

Bilag:

Ingen

Beslutning:

Beredskabschefen gav en orientering om følgende emner:

- Der er store problemer med bemanningen på stationerne i Ulfborg og Vinderup. Falck arbejder på at løse problemet, men de har mange store udfordringer på dette punkt. Bemandingsudfordringen gælder på næsten alle stationer, men er særlig udtalt på de små stationer, hvor bemanningen i dagtiden udgør en ekstra stor udfordring. Der køres diverse rekrutteringskampagner med jævne mellemrum. Det er ud fra et økonomisk og alment hensyn vigtigt at gøre alt for at bevare deltidssystemet. Under denne debat fremkom flere forslag blandt andet muligheden for, at brandfolkene mødte direkte på brandstedet samt placering i dagtiden af brandkøretøjer ude ved nogle virksomheder. Disse løsninger giver dog nogle udfordringer særligt set i forhold til arbejdsmiljø og sikkerhed.
- Der blev orienteret om øvrige punkter.

Orientering taget til efterretning af de fremmødte medlemmer.

3. Økonomi – Lukket punkt

4. Status på PwC's arbejde - Lukket punkt

5. Godkendelse af årsregnskab 2018

Sagsfremstilling:

Årsregnskabet 2018 viser et årsresultat med et faktisk overskud på 815.000 kr. Dette overskud dækker dog kun over et overskud i driften på 39.000 kr. Det øvrige er uforbrugte midler fra 2017 på 443.000 kr. og 333.000 kr., der ikke er udnyttet af en ekstrabevilling på 550.000 kr. til facilitering af ejerkommunernes beredskabsplaner. I 2018 er der samtidig opnået en besparelse på cirka 1.575.000 kr. i forhold til den aftalte indgangskonometri ved selskabets opstart i 2016, hvilket også var indlagt i budgettet for 2018.

Der er flere poster i 2018, hvor der er sket en mindre overskridelse i forhold til budgettet blandt andet på løndelen til variabel løn, men også på udgifterne til vore frivillige. Den tørre sommer og øget uddannelse af nye brandfolk, dækker en del af forklaringen på disse overskridelser.

Indstilling:

Det indstilles, at mødedeltagerne godkender årsregnskabet 2018.

Bilag:

NVB – Årsregnskab 2018

Beretning Nordvestjyllands Brandvæsen 2018

Beslutning:

I PwC's revisionsberetning findes ingen anmærkninger, og der er ikke fundet nogen uregelmæssigheder af nogen art. Eneste lille opmærksomhedspunkt, revisoren gør opmærksom på, er det faktum, at vi er en meget lille organisation. Organisationens størrelse gør, at det er svært at funktionsadskille regnskabsfunktionen. Dette skyldes ene og alene det faktum, at vi kun har en medarbejder til disse opgaver. Derfor har vi også indført en intern procedure, der gør, at beredskabschefen godkender alt, der konteres til den pågældende medarbejder. Beredskabschefen eller den for området ansvarlige beredskabsinspektør kontrollerer og godkender også samtlige poster, der konteres af regnskabsmedarbejderen. Disse procedurer blev indført fra selskabets start, da selskabet havde forudset denne udfordring grundet selskabets størrelse.

Ingen af de fremmødte bestyrelsesmedlemmer havde bemærkninger til det fremlagte regnskab, som de ønskede godkendt.

6. Godkendelse af overførsel af årsresultat 2018

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 2018 på 815.000 kr. Bestyrelsen har tidligere besluttet at overføre de uforbrugte midler på 443.000, da de skal anvendes til betaling af bestilt materiale, bl.a. udstyr til massetilskadekomster. Ligeledes er det tidligere besluttet at overføre de 333.000 kr. til fortsat brug af Nordvestjyllands Brandvæsens hjælp til beredskabsplaner. De resterende 39.000 kr. ønskes overført til indkøb af en større generator til klimasikring.

Indstilling:

Det indstilles, at mødedeltagerne beslutter, om årsresultatet 2018 skal forblive i Nordvestjyllands Brandvæsen eller tilgå ejerkommunerne efter fordelingsnøglen.

Bilag:

Ingen

Beslutning:

De fremmødte bestyrelsesmedlemmer havde ingen bemærkninger til, at de resterende 39.000 kr. blev tilført Nordvestjyllands Brandvæsen.

7. Eventuelt

Intet under dette punkt.