



**REFERAT
BESTYRELSEN FOR NVJBRAND**

Mødedato og tidspunkt: 22-05-2024 14:00

Mødested:

Møde hævet:

Deltager	Peder Christian Kirkegaard
Deltager	Marianne Bredal Nielsen
Deltager	H. C. Østerby
Deltager	Jens Kristian Hedegaard
Deltager	Helle Kyndesen
Deltager	Peder Høj Jensen
Deltager	Claus Bo Nielsen
Deltager	Claus Søgaard
Deltager	Kenneth Kristensen
Fraværende	Bente Østergaard
Fraværende	Erik Flyvholm
Fraværende	Lone Pilgaard Sørensen

SKIVE KOMMUNE

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 22-05-2024 14:00

Indholdsfortegnelse

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsordenen	3
2 (Offentlig) Siden sidst ved beredskabsdirektøren	4
3 (Offentlig) Årsregnskab 2023 - Godkendelse	5
4 (Offentlig) Årsresultat 2023 - Godkendelse	6
5 (Offentlig) Budgetopfølgning april 2024.....	7
6 (Fortrolig) Samarbejde med Brand og Redning MidtVest.....	7
7 (Offentlig) Eventuelt.....	8
8 (Offentlig) Underskriftsside	9

SKIVE KOMMUNE

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 22-05-2024 14:00

1 (Offentlig) Godkendelse af dagsordenen

Sagsnr. EMN-2024-01752

Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 22-05-2024 14:00

Fraværende

Bente Østergaard

Erik Flyvholm

Lone Pilgaard Sørensen

.

Indstillingen godkendt

Tidligere beslutninger

.

Sagsfremstilling

Godkendelse af dagsordenen.

Indstilling:

- At dagsordenen godkendes

Bilag

SKIVE KOMMUNE

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 22-05-2024 14:00

2 (Offentlig) Siden sidst ved beredskabsdirektøren

Sagsnr. EMN-2024-01752
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 22-05-2024 14:00

Fraværende

Bente Østergaard
Erik Flyvholm
Lone Pilgaard Sørensen

.
Orientering taget til efterretning.

Formanden orienterede yderligere om møde mellem forsvarsministeren, formandskabet og beredskabsdirektøren d. 13. maj 2024, i forbindelse med forsvarsministerens besøg i Struer. På mødet forelagdes forsvarsministeren de udfordringer beredskabet ser ind i, herunder særligt de beredskabsmæssige udfordringer som følge af ny PtX industri i de vestjyske kommuner. Som opfølgning på mødet har forsvarsministeren efterspurgt et estimat over forventede merudgifter som følge af PtX i Nordvestjyllands Brandvæsens område.

Politiet forespurgte til dykkerberedskab i dækningsområdet. Nordvestjyllands Brandvæsen har ikke tilknyttet dykkerberedskab og har alene ansvar for overfladeredning af personer i havne.

Tidligere beslutninger

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren orienterer om nyt siden seneste møde i bestyrelsen, herunder:

- Status på Falcks leverancer
- Nye aftaler vedr. arbejds- og hviletid der forventes at få væsentlig betydning for deltidssystemet
- Forlængelse af eksisterende aftale vedrørende sikkerhedsnettet (SINE)
- Temamøde for bestyrelsen vedr. beredskabsmæssige vinkler på grøn energiproduktion afholdes i forbindelse med bestyrelsesmødet 24. sep. 2024 14-16.

Bilag

SKIVE KOMMUNE

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 22-05-2024 14:00

3 (Offentlig) Årsregnskab 2023 - Godkendelse

Sagsnr. EMN-2023-03000

Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 22-05-2024 14:00

Fraværende

Bente Østergaard

Erik Flyvholm

Lone Pilgaard Sørensen

.

Indstillingen godkendt. Revisor sender regnskab ud til digital godkendelse.

Tidligere beslutninger

.

Sagsfremstilling

Årsregnskab 2023 for Nordvestjyllands Brandvæsen forelægges til godkendelse.

Årsregnskab for 2023 viser et resultat på -1.115 t. kr. på den ordinære drift.

Regnskabet har været underlagt revision ved PriceWaterhouseCoopers (PWC). Revisor har ingen væsentlige bemærkninger til regnskabet.

Indstilling:

- At regnskab 2023 godkendes
- At regnskab 2023 sendes til godkendelse ved de fire ejerkommuner

Bilag

1. Årsregnskab_2023_NVJBRAND (3952230 - EMN-2023-03000)
2. Regnskabserklæring_2023_NVJBRAND (3952231 - EMN-2023-03000)
3. Revisionsberetning_2023_NVJBRAND_UDKAST (3952229 - EMN-2023-03000)

SKIVE KOMMUNE

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 22-05-2024 14:00

4 (Offentlig) Årsresultat 2023 - Godkendelse

Sagsnr. EMN-2023-03000

Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 22-05-2024 14:00

Fraværende

Bente Østergaard

Erik Flyvholm

Lone Pilgaard Sørensen

.

Indstillingen godkendes.

Tidligere beslutninger

.

Sagsfremstilling

Af selskabets vedtægter punkt 4.2 fremgår det, at bestyrelsen ved aflæggelse af årsregnskabet skal beslutte, om årsresultat skal henlægges til selskabet eller til ejerkommunerne.

Årsresultatet for 2023 viser et merforbrug på 1.115 t. kr.

Indstilling:

- At årsresultat 2023 henlægges til selskabet.

Bilag

SKIVE KOMMUNE

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 22-05-2024 14:00

5 (Offentlig) Budgetopfølgning april 2024

Sagsnr. EMN-2023-04007

Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 22-05-2024 14:00

Fraværende

Bente Østergaard

Erik Flyvholm

Lone Pilgaard Sørensen

.

Orinteringen taget til efterretning.

Tidligere beslutninger

.

Sagsfremstilling

Beredskabsdirektøren orienterer om status på selskabets økonomi. Vedlagt budgetopfølgning ultimo april 2024.

Indstilling

- Orienteringen tages til efterretning

Bilag

1. Budgetopfølgning NVJBRAND_300424_Bestyrelsen (3943979 - EMN-2023-00497)

6 (Fortrolig) Samarbejde med Brand og Redning MidtVest

SKIVE KOMMUNE

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 22-05-2024 14:00

7 (Offentlig) Eventuelt

Sagsnr. EMN-2024-01752
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 22-05-2024 14:00

Fraværende

Bente Østergaard
Erik Flyvholm
Lone Pilgaard Sørensen

.

Ingen punkter

Tidligere beslutninger

.

Sagsfremstilling

Eventuelt.

Bilag

SKIVE KOMMUNE

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 22-05-2024 14:00

8 (Offentlig) Underskriftsside

Sagsnr. EMN-2024-01752
Sagsbh. Amanda Christensen

Beslutning

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 22-05-2024 14:00

Fraværende

Bente Østergaard
Erik Flyvholm
Lone Pilgaard Sørensen

.

Referatet godkendt

Tidligere beslutninger

.

Sagsfremstilling

Godkendelse af referatet.

Bilag

SKIVE KOMMUNE

BESTYRELSEN FOR NVJBRAND DEN 22-05-2024 14:00