



SYDØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN

BEREDSKABSKOMMISSIONEN

Referat	
Dato:	22. februar 2016
Tidspunkt:	14:00
Mødested:	Mødelokalet på Endelavevej 14, 8700 Horsens
Mødenummer:	2
Formand:	Peter Sørensen
Deltagere:	Beredskabskommissionen - Afbud fra Kim Hagsten Sørensen, Hedensted René Hemberg, Henning Damsgaard, Lars Bønding, Søren Sonne og Søren Stidsen deltog i indledningen af mødet.

Sag nr. 1 - Godkendelse af dagsorden

Resume:

Godkendelse af dagsorden.

Sagsfremstilling:

Dagsordenen for mødet indeholder alene de 9 åbne punkter som er fremsendt på mail til beredskabskommissionens medlemmer. Der er således ingen punkter på lukket dagsorden og ingen tillæg til dagsorden.

Beredskabskommissionen skal tage stilling til dagsordenen til mødet.

Økonomi:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

Lovgrundlag:

Ingen

Sydøstjyllands Brandvæsen indstiller,

at Beredskabskommissionen godkender dagsordenen.

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr. 2 – Mødekalender for 2016

Resume:

Beredskabskommissionen bedes godkende mødeplan for 2016.

Sagsfremstilling:

Beredskabskommissionen har anmodet om at møder i kommissionen som udgangspunkt afholdes hver 6. uge, af hensyn til processen omkring de økonomiske tilpasninger og den fælles risikobaserede dimensionering for Hedensted og Horsens kommuner.

Følgende datoer foreslås til afholdelse af møder:

- Torsdag den 07/04 kl. 15.00 – 17.00
- Torsdag den 02/06 kl. 14.00 – 15.00
Mødet er med kort varighed, det er i stedet ønsket at der afvikles et længerevarende møde med arbejdet omkring et oplæg til risikobaseret dimensionering
- Torsdag den 07/07 kl. 14.00 – 16.00
- Torsdag den 18/08 kl. 14.00 – 16.00
Det forventes at den samlede plan for risikobaseret dimensionering på dette møde kan præsenteres for beredskabskommissionen, før indsendelse til Beredskabsstyrelsen
- Torsdag den 29/09 kl. 14.00 – 16.00
Det forventes at høringsvar fra Beredskabsstyrelsen er modtaget til dette møde
- Torsdag den 17/11 kl. 14.00 – 16.00
- Torsdag den 22/12 kl. 14.00 – 16.00
Jule-afslutning

Beredskabskommissionen skal beslutte mødeplanen for resten af 2016.

Lovgrundlag:

Vedtægter for Sydøstjyllands Brandvæsen I/S

Sydøstjyllands Brandvæsen indstiller,

at Beredskabskommissionen, med udgangspunkt i de foreslåede datoer, tilpasser og godkender mødekalender for 2016.

Beslutning:

Michael Nedersøe spurgte om mulighed for at afholde møderne primært om onsdagen.

Mødeplanen blev foreløbigt godkendt, beredskabsdirektøren prøver at se om møderne kan flyttes til onsdage.

Sag nr. 3 – Stedfortræder i Beredskabskommissionen

Resume:

Hver interessent skal udpege en personlig stedfortræder for de medlemmer af beredskabskommissionen der er udpeget af interessenten.

Sagsfremstilling:

De enkelte interessenter, skal jævnfør selskabets vedtægter, anmodes om at udpege personlige stedfortrædere for de udpegede medlemmer af beredskabskommissionen. Interessenterne anmodes om udpegning af stedfortrædere og beslutning om udpegede stedfortrædere fremlægges til orientering for beredskabskommissionens medlemmer på næste møde.

Beredskabskommissionen skal tage stilling til anmode interessenterne om at udpege personlige stedfortrædere.

Økonomi:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

Lovgrundlag:

Vedtægter for Sydøstjyllands Brandvæsen I/S

Sydøstjyllands Brandvæsen indstiller,

at Interessenterne anmodes om at udpege personlige stedfortrædere for bestyrelsesmedlemmerne

at Beslutningen om hvem der er blevet udpeget fremlægges til orientering på næste møde

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr. 4 – Økonomi

Resume:

Sydøstjyllands Brandvæsen vil orientere om status for selskabets budget og økonomi.

Sagsfremstilling:

Sydøstjyllands Brandvæsen vil orientere om status for selskabet budget og økonomi.

Beredskabskommissionen bedes tage orientering til efterretning.

Økonomi:

Sydøstjyllands Brandvæsen skal frem til 2019 finde besparelser i budgettet på ca. 3,00 mio. kr.

Personalemæssige konsekvenser:

Ukendt

Lovgrundlag:

Aftale om kommunernes økonomi for 2015

Sydøstjyllands Brandvæsen indstiller,

at Orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr. 5 – Risikobaseret Dimensionering

Resume:

Sydøstjyllands Brandvæsen vil orientere om status for den fælles plan for risikobaseret dimensionering.

Sagsfremstilling:

Sydøstjyllands Brandvæsen vil orientere om status for arbejdet med den fælles plan for risikobaseret dimensionering, samt fremlægge en tentativ tidsplan for processen.

Beredskabskommissionen bedes tage orienteringen til efterretning.

Økonomi:

Det forventes at den fælles plan for risikobaseret dimensionering skal understøtte den forventede budgetreduktion, med virkning senest fra 1. januar 2018.

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

Lovgrundlag:

Beredskabsloven

Sydøstjyllands Brandvæsen indstiller,

at Orienteringen tages til efterretning

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr. 6 – Forretningsorden for bestyrelsen

Resume:

Forretningsordenen for bestyrelsens arbejde skal godkendes.

Sagsfremstilling:

Jævnfør vedtægterne for Sydøstjyllands Brandvæsen, skal bestyrelsen selv fastsætte forretningsordenen for arbejdet. Formålet med forretningsordenen er blandt andet at sikre, at arbejdet i bestyrelsen foregår på en hensigtsmæssig måde og på et oplyst grundlag, hvorom der er enighed i bestyrelsen.

Bestyrelsen skal tage stilling til forretningsordenen for bestyrelsens arbejde.

Økonomi:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

Lovgrundlag:

Vedtægter for Sydøstjyllands Brandvæsen

Bilag:

1) Forretningsorden for bestyrelsen for Sydøstjyllands Brandvæsen I/S

Sydøstjyllands Brandvæsen indstiller,

at Forretningsorden for bestyrelsen for Sydøstjyllands Brandvæsen I/S godkendes

Beslutning:

Indstillingen blev godkendt.

Sag nr. 7 – Direktionsinstruks for Sydøstjyllands Brandvæsen I/S

Resume:

Beredskabskommissionen skal udarbejde direktionsinstruks for beredskabsdirektørens varetagelse af hvervet

Sagsfremstilling:

Jævnfør vedtægterne for Sydøstjyllands Brandvæsen, skal beredskabskommissionen udarbejde en instruks for beredskabsdirektørens varetagelse af hvervet.

Beredskabskommissionen skal tage stilling til den foreslåede direktionsinstruks for Sydøstjyllands Brandvæsen.

Økonomi:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Ingen

Lovgrundlag:

Vedtægter for Sydøstjyllands Brandvæsen

Bilag:

2) Direktionsinstruks for Sydøstjyllands Brandvæsen

Sydøstjyllands Brandvæsen indstiller,

at Direktionsinstruks for Sydøstjyllands Brandvæsen godkendes.

Beslutning:

Kristian Dyhr rejste spørgsmålet om, hvorvidt instruksen er arbejdet helt i dybden i forhold til erfaringer.

Beslutningen blev udskudt til næste møde, så der kan udarbejdes en kompetenceplan for selskabet, som indarbejdes i instruksen.

Sag nr. 8 – Valg af frivillig repræsentant til beredskabskommissionen

Resume:

I henhold til beredskabslovens §9, stk. 2, skal beredskabskommissionen udpege en repræsentant for de frivillige, som observatør i beredskabskommissionen.

Sagsfremstilling:

Beredskabsloven fastlægger i *"Vejledning om det kommunale redningsberedskabs organisation mv."* at beredskabskommissionen skal udpege en frivillig som observatør i beredskabs-kommissionen

Af vejledningen fremgår:

"Udpegningen af en repræsentant for de frivillige skal ske efter indstilling fra de frivillige i redningsberedskabet – uanset om kommunen måtte have frivillige knyttet til det kommunale redningsberedskab. I denne forbindelse sigtes der til de frivillige, som kommunalbestyrelsen efter beredskabslovens § 51, stk. 3, kan anvende til løsning af opgaver inden for kommunens beredskab, herunder specielt Beredskabsforbundet eller andre frivillige organisationer".

Det er altså præciseret, at den der udpeges, ikke kan være en hvilken som helst borger der udføre frivilligt arbejde, men en frivillig tilknyttet redningsberedskabet til løsning af opgaver i henhold til beredskabsloven.

Repræsentanten for de frivillige har taleret i beredskabskommissionen, men ingen stemmeret.

For at sikre sammenhængen mellem de frivillige og det øvrige beredskab, anbefaler beredskabet, at der udpeges en frivillig med lokal forankring i enten Horsens eller Hedensted kommune.

De frivillige i Horsens kommune er repræsenteret i Beredskabsforbundet, der fungerer som et samlende organ for de frivillige i Danmark. Der er pt. ingen frivillige i Hedensted kommune.

Økonomi:

Ingen

Personalemæssige konsekvenser:

Repræsentanten for de frivillige får hermed mulighed for at følge processen i beredskabskommissionen og gennem sin taleret påvirke debatten i beredskabskommissionen.

Lovgrundlag:

Beredskabsloven

Sydøstjyllands Brandvæsen indstiller,

- at beredskabsdirektøren anmoder Beredskabsforbundet i Region Midtjylland om at udpege en observatør til beredskabskommissionen.
- at den udpegede skal være aktiv udøver i beredskabet og have kontrakt med et beredskab i Sydøstjyllands Brandvæsens primære slukningsområde.

Beslutning:

Indstilling blev godkendt.

Sag nr. 9 – Eventuelt

Beslutning:

Beredskabsdirektøren orienterede om henvendelse til beredskabskommissionens medlemmer

Beredskabsdirektøren orienterede om et kommende nyhedsbrev til interessenter

Sluttidspunkt:

Underskrifter

Borgmester Peter Sørensen, Horsens Kommune

Borgmester Kirsten Terkilsen, Hedensted Kommune

Kim Hagsten Sørensen, Hedensted Kommune

Hanne Grangaard, Hedensted Kommune

Tage Zacho Rasmussen, Hedensted Kommune

Kristian Dyhr, Horsens Kommune

Michael Nedersøe, Horsens Kommune

Arne Jensen, Horsens Kommune

Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi