
From: Lene Dahl Stær
Sent: 16. marts 2021 11:45
To: Anne Marie Roum Svendsen; Arne Boelt; Birgit Hansen; Hans Ejner Bertelsen; Helle T Kyndesen; Karsten Nielsen; Lasse Puertas Navarro Olsen; Ledelsessekretariatet Nordjyllands Politi; Leon Sebbelin; Mikael Klitgaard; Mogens Gade; Mogens Jespersen; Niels Henrik Odgaard; Per Bach Laursen; Ulla Vestergaard
Cc: Diana Sørensen; Per Højriis Vedsted; Anne Velling; Christian Roslev; Henrik Kruse; Holger Spangsborg; Jes Lunde; mijn@frederikshavn.dk; pep@laesoe.dk; Rikke Wurtz; soren.steensen@99454545.dk; Tommy Christiansen; Ulrik Andersen
Subject: Referat fra bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab
Attachments: Referat Bestyrelsesmøde nr. 1 - 16 03 2021.pdf

Kære alle.

Jeg har vedhæftet referatet fra dagens møde i bestyrelse til jeres videre brug.

Hav en god dag.

Venlig hilsen

Lene Dahl Stær
Direktionssekretær
Arbejdsmiljøkoordinator

Mail: lds@no-br.dk
Tlf. +45 7229 2001
Mobil +45 4055 1116



Nordjyllands Beredskab
Thomas Boss gade 6
9000 Aalborg
Tlf. 70 15 15 14
mail@no-br.dk

www.nordjyllandsberedskab.dk

Nordjyllands Beredskab følger databeskyttelsesreglerne. Vi respekterer dit privatliv og behandler personlige oplysninger i overensstemmelse med reglerne.

Læs vores persondatapolitikker og om hvordan vi behandler dine oplysninger på vores [hjemmeside](#).



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Referat Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S

Møde: Bestyrelsesmøde nr. 1 - 2021

Dato: Tirsdag den 16.03.2021 kl. 10.00

Mødeform: Teams møde

Deltagere: Arne Boelt, Hjørring Kommune

Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Mogens Christen Gade, Jammerbugt Kommune

Ulla Vestergaard, Thisted Kommune

Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune

Per Clausen, Aalborg Kommune

Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune

Leon Sebbelin, Rebild Kommune

Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune

Karsten Nielsen, Læsø Kommune

Martin Løye, Midt- og Vestjyllands Politi

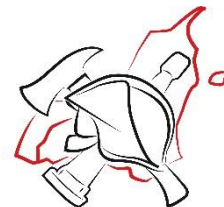
Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi

Niels Henrik Odgaard, Frivillig observatør

Diana Sørensen, Direktør Nordjyllands Beredskab

Afbud: Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi

Referent: Per Højriis Vedsted, Nordjyllands Beredskab



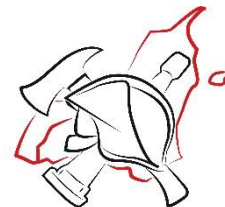
**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Referat Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S

Indholdsfortegnelse:

Åben Dagsorden:

Pkt.	Overskrift	Side
1.	Formandskabets orientering	3
2.	Økonomi orientering	4
3.	Betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab	6
4.	Nordjyllands Beredskab 2025	9
5.	Statusrapport	11



Referat Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 1

Formandskabets orientering.

Formandskabet:

- Region Nordjylland – udbud af ambulancetjeneste

Medlemmer:

Direktøren:

- Ny organisering pr. 1. april 2021
- Status COVID-19
- Kampagne for rekruttering af deltidsbrandmænd
- Branden i Østrup ved Aars
- Arbejdet med Robusthedsanalysen
- Samarbejde med Vejdirektoratet om Limfjordstunnellen

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- **at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.**

Beslutning:

- **Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning**

Referat Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 2

Økonomi orientering. (til orientering)

Resume:

Som led i den løbende økonomiopfølgning i Nordjyllands Beredskab udarbejdes der til bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab økonomirapporter med fokus på driftsbudgettet og det forventede regnskab.

Sagsfremstilling:

Resultatet for januar måned 2021 viser et forbrug på 3,5 mio. kr. mod et forventet forbrug på 5,6 mio. kr. I forhold til samme tid i 2020 ligger forbruget 2,5 mio. kr. lavere.

Indtægterne afviger fra budgettet med 3 mio. kr. hvilket skyldes dels COVID-19 påvirkning i forhold til primært uddannelsesaktiviteterne samt en lavere aktivitet i Logistik-, Service- og Sikringsafdelingerne.

Grundet COVID-19 situationen og usikkerheden omkring påvirkningen på aktiviteterne på service- og uddannelsesområdet fortsættes med generel tilbageholdenhed på udgiftssiden.

Arbejdet med afslutning af årsregnskabet for 2020 pågår i samarbejde med revisionen. Det er forventningen, at resultatet vil vise et positivt resultat. Regnskabet præsenteres på bestyrelsens næste møde.

Forventningen på nuværende tidspunkt er, at årets regnskab overholder budgettet.

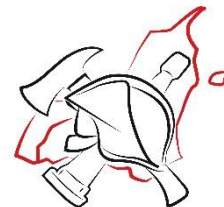
På nuværende tidspunkt forventes 2021 resultatet at blive omkring budgettet. Dette skøn er på nuværende tidspunkt præget af en vis usikkerhed pga. COVID19 – situationen i Nordjylland.

Lovgrundlag:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Referat Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Bilag 1 Økonomirapport 1, 2021 Nordjyllands Beredskab

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

- Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning

Referat Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 3

Betalingsmodel (til beslutning)

Resume:

Den nuværende betalingsmodel for Nordjyllands Beredskab blev godkendt i maj 2019 med en gensidig forståelse af, at der skulle indgås ny aftale, baseret på befolkningstal, fra det tidspunkt, hvor en udligningsreform var gennemført. Bestyrelsen besluttede på ekstraordinært møde i juni 2020, at betalingsmodellen skulle revideres med henblik på en ny model, der kan implementeres fra 1. januar 2022.

Sagsfremstilling:

Bestyrelsen besluttede på mødet i juni 2020 at anmode kommunaldirektørkredsen om at udarbejde et oplæg til fremtidig betalingsmodel med henblik på godkendelse i marts 2021 for implementering fra 2022.

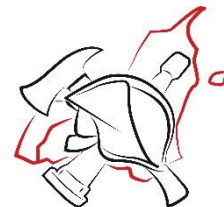
Kommunaldirektørkredsen har arbejdet med betalingsmodellen gennem 2020 og behandlet på møde den 2. december 2020 sagen. Kommunaldirektørerne anbefaler en etape opdelt indfasningsmodel, der indebærer følgende;

- Pr. 1. januar 2022 tages 1. skridt med en 60% udligning – befolkningstal 2016
- Pr. 1. januar 2024 udgør betalingen 80% udligning – befolkningstal 2016
- Pr. 1. januar 2026 tages sidste skridt til en ren befolkningstalsmodel, baseret på aktuelt befolkningstal januar 2026.

En konsekvensoversigt for de enkelte kommuner fremgår nedenfor (2026 er beregnet ud fra samme befolkningstal som i 2016, da det fremtidige befolkningstal ikke er kendt).

Der tages et lille forbehold for de endelige tal, da kommunaldirektørkredsen aftalte, at udgangspunktet for Læsøs betaling er de faktiske omkostninger ved at drive et beredskab på øen (i modsætning til alle øvrige kommuner kan omkostningerne langt hen ad vejen afgrænses for Læsø).

Der er udarbejdet oversigt over de faktiske omkostninger ved at drive beredskab på Læsø, som er fremlagt for Kommunaldirektøren. Ved dette møde gør Læsø Kommune opmærksom på, at man gerne så at der kunne findes model, hvor Læsø Kommune indgår på samme vilkår som øvrige kommuner, men at der er forståelse for de særlige forhold ved et ø-beredskab.



Referat Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S

	Forskelsbeløb	Merbetaling 2022 (60%)	Merbetaling 2024 (80%)	Merbetaling 2026 (100%)
Brønderslev	922000	553200	184400	184400
Frederikshavn	56000	33600	11200	11200
Hjørring	-772000	-463200	-154400	-154400
Jammerbugt	12000	7200	2400	2400
Læsø	0	0	0	0
Mariagerfjord	-1007000	-604200	-201400	-201400
Morsø	120000	72000	24000	24000
Rebild	171000	102600	34200	34200
Thisted	998000	598800	199600	199600
Vesthimmerland	-1259000	-755400	-251800	-251800
Aalborg	759000	455400	151800	151800

Lovgrundlag:

Af Nordjyllands Beredskabs vedtægter punkt 4.5 fremgår omkostnings-fordelingsnøglen for selskabet, herunder i henhold til punkt 10.1.v samt punkt 18.1 at ændringer i denne nøgle kræver godkendelse i alle 11 byråd/kommunalbestyrelser og Statsforvaltningen (nu Ankestyrelsen).

Såfremt at der skal arbejdes videre med en anden model end den rene omkostningsbaserede for Læsø (der kan fastlægges konkret med afsæt i den klare geografiske afgrænsning af opgaven), anbefales det, at der udarbejdes en juridisk vurdering for at sikre, at en anden model ikke strider mod reglerne om manglende mulighed for finansiering af andre kommuners opgaver.

Økonomi.

En revideret betalingsmodel vil blive indarbejdet i Nordjyllands Beredskab budgetter.

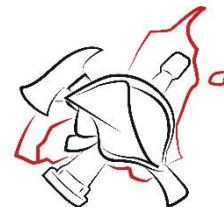
Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen

Bilag

Bilag 2 Baggrundsrapport – Fremtidigt beredskab Nordjylland

Bilag 3-12 Referater fra bestyrelsesmøder i perioden 2017 – 2020, hvor betalingsmodellen har været til behandling



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Referat Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen godkender den af kommunaldirektørerne anbefalede model med indfasning i perioden 1. januar 2022 til 1. januar 2026.

Beslutning:

- Bestyrelsen godkendte den anbefalede model



Referat Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 4

Nordjyllands Beredskab 2025. (til orientering)

Resume:

Bestyrelsen blev på mødet i december 2020 orienteret omkring tidsplan og involveringsproces i forbindelse med udarbejdelsen af 2025-planen. Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning.

Sagsfremstilling:

I januar til marts måned 2021 foregår den sidste del af arbejdet med NOBR2025-planen. Fokus har været at få indarbejdet de input, der blev indsamlet ved de forskellige involveringsrunder i slutningen af 2020.

Når den risikobaserede dimensionering er udarbejdet, sendes den i offentlig høring og til udtalelse hos Beredskabsstyrelsen. Herefter kan det samlede materiale sendes til godkendelse i bestyrelsen og efterfølgende til godkendelse i kommunalbestyrelser og byråd i de 11 ejerkommuner.

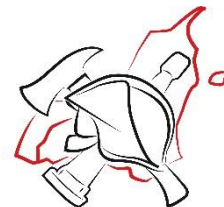
Den offentlige høring sker ved orientering på egen hjemmeside og fremsendelse af materiale. Internt ønsker vi at nå bredt ud til alle medarbejdergrupper. Orienteringen sker derfor via eget nyhedsbrev, MED-strukturen samt orientering af alle ledere og stationer. Eksternt fremsendes materialet til ejerkommuner, politi, Falck og den Præhospitale virksomhed. Alle der henvender sig, har mulighed for at få det samlede materiale fremsendt.

Den offentlige høring vil ske i april måned og udtalelsen i beredskabsstyrelsen umiddelbart efter. På bestyrelsesmødet i juni måned, gives en orientering omkring resultat på høring og den efterfølgende godkendelsesproces i kommunerne.

Tidsplan:

2021

- | | |
|-----------------------|---|
| • Januar - marts 2021 | Skriveproces. |
| • Marts 2021 | Bestyrelsesmøde. |
| • April - maj 2021 | Offentlig høring og udtalelse i beredskabsstyrelsen |
| • Maj 2021 | Godkendelse i bestyrelsen. |



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Referat Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S

- Efterår 2021
 - Januar 2022
- Godkendelse i byråd & kommunalbestyrelser.
Ikrafttræden.

Lovgrundlag:

Beredskabsloven.

Økonomi:

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser:

Ingen.

Bilag:

Ingen.

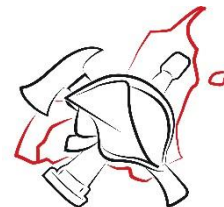
Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller;

- **at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.**

Beslutning:

- **Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning**



Referat Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S

Punkt 5

Statusrapport Nordjyllands Beredskab

Resume:

Nordjyllands Beredskab ønsker til hvert bestyrelsesmøde at give bestyrelsen en orientering om Nordjyllands Beredskabs virke.

Sagsfremstilling:

Denne statusrapport indeholder en orientering over en eller flere emner, som har optaget og fyldt dagligdagen ved Nordjyllands Beredskab i den seneste tid og som har stor fokus nemlig arbejdet med NOBR 2025 planen, implementering af nyt krisestyringssystem, afvikling af temadag for ISL-gruppen digitalt samt Corona situationen i forhold til Nordjyllands Beredskab og verden omkring os.

Derfor er temaet for denne statusrapport:

- Restriktioner på station Aalborg
- GDPR
- Service gør klar til valg
- Arbejdsmiljømål

Lovgrundlag:

Ingen.

Økonomi:

Ingen.

Personalemæssige (herunder arbejdsmiljømæssige) konsekvenser

Ingen.

Bilag:

Bilag 13 Nordjyllands Beredskab Statusrapport 1, 2021

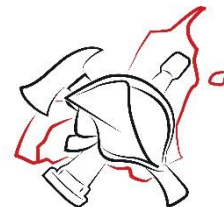
Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- **at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning**

Beslutning:

- **Bestyrelsen tog orienteringen til efterretning**



**NORDJYLLANDS
BEREDSKAB**

Referat Bestyrelsesmøde Nordjyllands Beredskab I/S

Underskriftsark for bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S

Bestyrelsesmøde den 16/3 - 2021

Arne Boelt, Hjørring Kommune

Hans Ejner Bertelsen, Morsø Kommune

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Birgit S. Hansen, Frederikshavn Kommune

**Mogens Christen Gade,
Jammerbugt Kommune**

Karsten Nielsen, Læsø Kommune

Leon Sebbelin, Rebild Kommune

Ulla Vestergaard, Thisted Kommune

Mogens Jespersen, Mariagerfjord Kommune

Per B. Laursen, Vesthimmerland

Per Clausen, Aalborg Kommune

Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi

Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi