

VISION

Borgere, virksomheder og institutioner oplever Østjyllands Brandvæsen som en moderne, professionel og effektiv organisation, der medvirker til et trygt og sikkert Østjylland.

MISSION

Østjyllands Brandvæsen udvikler og leverer beredskabsorienterede ydelser til borgere, virksomheder og institutioner med fokus på individuelle behov.

Vi afdækker proaktivt udviklings- og effektiviseringsmuligheder i egen organisation – og gennem relevant involvering af øvrige aktører.

Østjyllands Brandvæsen vil opleves som attraktiv arbejdsplads og fællesskab, der tiltrækker og fastholder dygtige medarbejdere.

1. januar 2016
Side 1 af 9

VEDTÆGTER
FOR ØSTJYLLANDS BRANDVÆSEN I/S

**ØSTJYLLANDS
BRANDVÆSEN**

Godkendt af Statsforvaltningen 1. oktober 2015

1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED

- 1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").
- 1.2 Interessentskabet er et kommunalt fællesskab omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse.
- 1.3 Interessentskabets hjemsted er Aarhus Kommune. Aarhus Kommune er endvidere administrationskommune for interessentskabet.

Ny Munkegade 15
8000 Aarhus C

Telefon: 86 76 76 76

E-mail:
brandvaesen@ostbv.dk

2. INTERESSEENTER

- 2.1 Interessenterne i interessentskabet er Odder, Samsø og Skanderborg og Aarhus kommuner ("interessenterne").

3. FORMÅL

- 3.1 KL og regeringen har i aftalen om kommunernes økonomi for 2015 besluttet, at de kommunale beredskaber skal samordnes i op til 20 tværkommunale beredskabsenheder inden 1. januar 2016.
- 3.2 Interessenterne har på den baggrund besluttet at etablere interessentskabet, der med virkning fra 1. januar 2016 skal varetage beredskabsopgaven i interessenternes geografiske område.
- 3.3 Interessentskabet skal varetage opgaverne på et højt beredskabsfagligt niveau, effektivt og på en sådan måde, at virksomheder og borgere oplever tryk i opgaveløsningen samt en enkel og smidig sagsbehandling.
- 3.4 Interessenterne fastlægger i fællesskab en overordnet strategi for interessentskabet.

4. EJERFORDELING

1. januar 2016
Side 2 af 9

- 4.1 Interessentskabet ejes af
- Odder Kommune med 5,34 %
 - Samsø Kommune med 0,91 %
 - Skanderborg Kommune med 14,31 % og
 - Aarhus Kommune med 79,44 %
- 4.2 Ejerfordelingen i pkt. 4.1 er fastsat på baggrund af interessenter-
nes befolkningstal pr. 1. januar 2015, jf. **bilag 1**. Ejerfordelingen
revideres hvert 5. år, første gang med befolkningstallet pr. 1. janu-
ar 2020, når det foreligger. De reviderede ejerfordelinger vedlæg-
ges som allonger (nr. 1, 2 etc.) til disse vedtægter.

5. INTERESSENTSKABETS OPGAVER

- 5.1 Interessentskabets formål er at varetage interessenternes bered-
skabsopgaver i henhold til beredskabsloven og tilknyttede be-
kendtgørelser, herunder det operative og forebyggende beredskab
samt myndighedsopgaver omfattet af beredskabslovens §§ 34-37.
- 5.2 Interessentskabet varetager endvidere interessenternes opgaver
efter fyrværkeriloven og lov om beskyttelsesrum, samt opgaver i
bekendtgørelser udstedt i medfør af disse love. Kompetencen til at
varetage de myndighedsopgaver, der fremgår af disse love og be-
kendtgørelser, som de er udformet pr. 1. juli 2015, overdrages og-
så til interessentskabet, hvis ændringer i lovgivningen giver mulig-
hed herfor. Kompetenceoverdragelsen til interessentskabet sker i
så fald automatisk på tidspunktet for ændringens ikrafttrædelse.
Som bilag til vedtægterne vedlægges en angivelse af de over-
dragne opgaver og datoen for kompetenceoverdragelsen.
- 5.3 Interessentskabet kan endvidere varetage sideordnede aktiviteter
for interessenterne og andre aktører i det omfang, der er hjemmel
hertil i lovgivningen, herunder i retsgrundsætningerne om kommu-
nalfuldmagten.
- 5.4 Der indgås særskilte aftaler mellem på den ene side interessent-
skabet og på den anden side hver interessent eller anden aktør
om interessentskabets varetagelse af sideordnede aktiviteter.

6. KAPITAL OG OMKOSTNINGSFORDELING

1. januar 2016
Side 3 af 9

- 6.1 Ved etableringen af interessentskabet indskyder interessenterne eksisterende materiel mv. En oversigt over de indskudte aktiver fremgår af **bilag 2**.
- 6.2 Interessenterne er ikke forpligtede til at foretage yderligere kapitalindskud i interessentskabet.
- 6.3 Interessentskabets årlige udgifter dækkes af interessenterne i henhold til en fordelingsnøgle fastsat af interessenterne. Ved etableringen af interessentskabet er fordelingsnøglen for driftsudgifter fastsat forholdsmæssigt ud fra interessenternes budgetter for egne beredskaber i 2015, jf. **bilag 3**, mens udgifter til ekstraordinære investeringer dækkes af interessenterne forholdsmæssigt efter ejerfordelingen i pkt. 4.1.
- 6.4 Ved begyndelsen af hvert kvartal indbetaler hver kommune forlods $\frac{1}{4}$ af sin andel af årets samlede budget.
- 6.5 Interessenterne kan ændre fordelingsnøglen for hhv. driftsudgifter og investeringer, jf. pkt. 6.3, på betingelse af, at den eller de nye fordelingsnøgler er fastsat på baggrund af saglige og objektive kriterier.
- 6.6 Samsø Kommune har før etableringen af interessentskabet fået udført beredskabsopgaven af en ekstern operatør. Kontrakten, som overdrages til interessentskabet, indebærer, at Samsø Kommune har et væsentligt højere udgiftsniveau end de øvrige interessenter. Hvis der i interessentskabet kommer ekstraordinære driftsudgifter eller investeringer inden kontraktens udløb i 2020, vil fordelingsnøglerne i pkt. 6.3 blive genforhandlet, så der tages højde for Samsø Kommunes særlige forhold, således at Samsø Kommune friholdes for udgiftsstigninger, hvis de forhold, der medfører stigningen, i forvejen indgår i udgiften til kontrakten med den eksterne operatør.
- 6.7 En ændring af fordelingsnøglen skal vedtages af samtlige interessenters kommunalbestyrelser. Ny fordelingsnøgle vedlægges som allonge (nr. A, B etc.) til disse vedtægter.
- 6.8 Interessentskabet drives, så der ikke oparbejdes over- eller underskud. Denne bestemmelse er ikke til hinder for at henlægge midler til planlagte investeringer.

7. HÆFTELSESFORHOLD

1. januar 2016
Side 4 af 9

- 7.1 Interessenterne hæfter personligt, ubegrænset og solidarisk i forhold til tredjemand.
- 7.2 I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter hver interessent i henhold til fordelingsnøglen, jf. pkt. 6.3 og 6.5, på det tidspunkt, hvor kravet fra tredjemand opstod.
- 7.3 Interessentskabets låntagning og garantistillelse mv. belaster interessenternes låneramme forholdsmæssigt i forhold til interessenternes respektive ejerandele, jf. pkt. 4.1.

8. FORELÆGGELSE AF BESLUTNINGER FOR INTERESSE- TERNE

- 8.1 Beredskabskommissionen, der i disse vedtægter er benævnt bestyrelsen, forelægger følgende beslutninger for interessenterne:
- Udkast til fælles plan for den risikobaserede dimensionering
 - Beslutninger om optagelse af lån, garantistillelse og om indgåelse af leje af fast ejendom.
- 8.2 Beslutninger efter pkt. 8.1 kræver, at beslutningen godkendes af alle interessenternes kommunalbestyrelser. Hver interessent orienterer de øvrige interessenter og bestyrelsen om udfaldet af interessentens behandling af sagen.
- 8.3 Hvis bestyrelsens udkast til en fælles plan for den risikobaserede dimensionering ikke godkendes af samtlige interessenteres kommunalbestyrelser, jf. pkt. 8.2, optager bestyrelsen forhandlinger med interessenterne med henblik på at forelægge interessenterne et revideret udkast til en fælles plan for den risikobaserede dimensionering.
- 8.4 Interessentskabet udarbejder udkast til samlet plan for den enkelte kommunes beredskab, jf. beredskabslovens § 25. Kommunalbestyrelsen i den enkelte interessent tager stilling til udkastet. De godkendte samlede planer danner grundlag for delplanerne, herunder den fælles risikobaserede dimensionering i interessentskabets geografiske område.
- 8.5 En interessent, 3 medlemmer af bestyrelsen eller revisor kan forlange, at der afholdes interessentskabsmøde til behandling af et bestemt emne. Bestyrelsens formand indkalder i så fald til interessentskabsmøde, så det afholdes tidligst 4 og senest 8 uger herefter.

- 8.6 Beslutninger, der kan træffes på interessentskabsmødet, vedtages med simpel flertal blandt de fremmødte interessenter, med mindre andet følger af disse vedtægter, herunder pkt. 8.2 og pkt. 18.1. Hver interessent har én stemme på interessentskabsmødet.

1. januar 2016
Side 5 af 9

9. BESTYRELSENS SAMMENSÆTNING OG OPGAVER

- 9.1 Der nedsættes en bestyrelse til at varetage de opgaver, der er henlagt til interessentskabet.
- 9.2 Bestyrelsen består af
- Borgmesteren fra hver interessent, fra Aarhus Kommune dog rådmanden for Magistratsafdelingen for Teknik- og Miljø
 - Et yderligere medlem udpeget af og blandt byrådet i Aarhus Kommune
 - En repræsentant fra Sydøstjyllands Politi
 - En repræsentant fra Østjyllands Politi
- 9.3 En repræsentant for det frivillige beredskab og to repræsentanter for medarbejderne deltager i bestyrelsens møder som observatører.
- 9.4 Beredskabsdirektøren deltager i bestyrelsens møder.
- 9.5 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme. Observatørerne og beredskabsdirektøren har taleret, men ikke stemmeret.
- 9.6 Hver interessent udpeger en personlig suppleant for det eller de medlemmer af bestyrelsen, der er udpeget af interessenten.
- 9.7 Bestyrelsens formand er den til enhver tid siddende rådmand for Magistratsafdelingen for Teknik- og Miljø i Aarhus Kommune.
- 9.8 Udpegning som medlem af bestyrelsen, personlig suppleant og observatører følger den kommunale valgperiode. Ved etableringen af interessentskabet udpeges, hhv. vælges, medlemmer, stedfortrædere og observatøren for den resterende del af valgperioden.
- 9.9 Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.
- 9.10 Bestyrelsens møder ledes af formanden. Der tages referat af møderne i bestyrelsen. Referatet føres i en protokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer og stedfortrædere, der har deltaget i mødet, samt observatørerne og beredskabsdirektøren. Et medlem eller stedfortræder, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet.

- 9.11 Hvis et medlem og dennes stedfortræder er forhindret i at være til stede, kan vedkommende medlem afgive sin stemme ved fuldmagt til et andet af bestyrelsens medlemmer.
- 9.12 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede, herunder ved repræsentation ved fuldmagt, dog således at samtlige interessenter skal være repræsenteret på mødet.
- 9.13 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal, dog således at følgende beslutninger kræver, at mindst 5 medlemmer, herunder en repræsentant for hver interessent, stemmer for:
- Godkendelse af budget og regnskab for interessentskabet
 - Udkast til risikobaseret dimensionering
 - Beslutning om at udbyde operative beredskabsopgaver
 - Indgåelse og opsigelse af væsentlige kontrakter
 - Optagelse af lån, garantistillelse og indgåelse af aftaler om leje af fast ejendom, i det omfang beslutningen skal forelægges for interessenterne, jf. også pkt. 8.1.
- 9.14 Bestyrelsen orienterer interessenterne om interessentskabets tilstand samt om forhold, der kan have væsentlig betydning for interessenterne.

10. BEREDSKABSDIREKTØRER

- 10.1 Bestyrelsen ansætter en beredskabsdirektør, der varetager den daglige ledelse af interessentskabet.
- 10.2 Bestyrelsen udarbejder en instruks for beredskabsdirektørens varetagelse af hvervet.

11. TEGNINGSREGEL

- 11.1 Interessentskabet tegnes af bestyrelsens formand i forening med et medlem af bestyrelsen eller beredskabsdirektøren, eller af 4 medlemmer af bestyrelsen.
- 11.2 Beredskabsdirektøren kan indgå de aftaler og kontrakter, der er en naturlig del af varetagelsen af den daglige ledelse.

12. REVISION

- 12.1 Interessentskabets regnskab revideres af administrationskommunens revision.

13. BUDGET OG REGNSKAB

1. januar 2016
Side 7 af 9

- 13.1 Interessentskabets regnskabsår følger kalenderåret.
- 13.2 Bestyrelsen fremsender inden udgangen af maj måned interessentskabets budget samt flerårige budgetoverslag til interessenterne til orientering.
- 13.3 Interessentskabets regnskab med revisionens eventuelle bemærkninger og bestyrelsens beslutninger i anledning heraf sendes herefter til orientering til interessenterne og Statsforvaltningen.

14. OFFENTLIGHED MV.

- 14.1 Interessentskabet er omfattet af de regler, der gælder for kommuner, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven.

15. NYE INTERESSENTERS INDTRÆDEN

- 15.1 Optagelse af nye interessenter kan ske, hvis samtlige interessenter godkender dette, jf. pkt. 18.1.
- 15.2 Optagelse af nye interessenter er endvidere betinget af, at Statsforvaltningen godkender vilkårene herfor.

16. UDTRÆDEN OG OPLØSNING

- 16.1 En interessent kan udtræde af interessentskabet med 1 års skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår. Varslet afgives skriftligt til bestyrelsen og de øvrige interessenter. Udtræden, der ikke har hjemmel i vedtægterne, jf. nedenfor, skal godkendes af Statsforvaltningen.
- 16.2 Ved en eller flere interessenters udtræden opgøres interessentskabets aktiver og passiver. Opgørelsen foretages af en uvildig tredjemand og for den eller de udtrædende interessenters regning.
- 16.3 Er interessentskabets kapital negativ, afholder den udtrædende interessent sin andel af underdækningen. Andelen opgøres, så det afspejler den udtrædende interessents forholdsmæssige betaling af interessentskabets drift og investeringer de seneste 5 regnskabsår forud for udtræden.

- 16.4 Er interessentskabets kapital positiv, udbetales den udtrædende interessents andel af overdækningen til den udtrædende interessent. Andelen opgøres, så det afspejler den udtrædende interessents forholdsmæssige betaling af interessentskabets drift og investeringer de seneste 5 regnskabsår forud for udtræden. Den udtrædende interessent udtager så vidt muligt de aktiver, denne interessent oprindeligt har indskudt.
- 16.5 Den udtrædende interessent hæfter ikke for interessentskabets gælds- og driftsudgifter, der pådrages efter udtrædelsesdatoen.
- 16.6 I tilfælde af interessentskabets opløsning forestår bestyrelsen eller en (eller flere) af bestyrelsen udpegede likvidator(er), at værdien af interessentskabets aktiver opgøres. Den herefter konstaterede formue, respektive det herved konstaterede tab, fordeles mellem interessenterne i henhold til fordelingsnøglerne i de seneste 5 regnskabsår forud for opløsningen, jf. pkt. 6.3. Interessenterne udtager så vidt muligt de aktiver, de hver oprindeligt har indskudt. Opløsning af interessentskabet skal godkendes af Statsforvaltningen.
- 17. TVISTER**
- 17.1 Kan tvister ikke løses ved forhandling mellem interessenterne indbyrdes kan interessenterne indhente en afgørelse eller vejledende udtalelse fra Statsforvaltningen, i det omfang tvisten er omfattet af Statsforvaltningens kompetence.
- 17.2 Kan tvisten hverken løses gennem forhandling eller gennem inddragelse af Statsforvaltningen, kan tvisten indbringes for de almindelige domstole.
- 18. ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE**
- 18.1 Interessenterne kan med simpelt flertal beslutte at ændre vedtægterne. Ændringer af vedtægterne, der indebærer optagelse af nye interessenter eller ændring af kompetenceoverdragelsen til interessentskabet, skal dog vedtages af samtlige interessenters kommunalbestyrelser i møde.
- 18.2 Vedtægtsændringer kræver godkendelse af Statsforvaltningen.
- 18.3 Statsforvaltningen har ved sin godkendelse af disse vedtægter også godkendt processen og kriterierne for ændring af fordelingsnøglen, jf. pkt. 6.5.
- 18.4 Ændrede og nye bilag/allonger fremsendes til Statsforvaltningen til orientering.

19. VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDEN

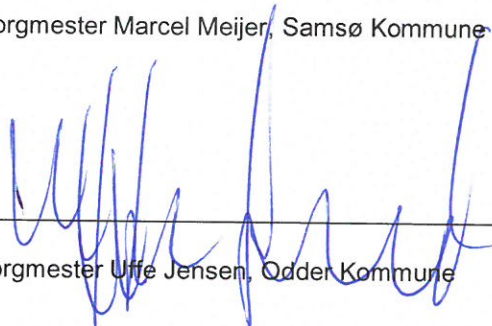
1. januar 2016
Side 9 af 9

- 19.1 Vedtægterne træder i kraft efter underskrift fra samtlige interessenter og Statsforvaltningens godkendelse, dog tidligst den 1. januar 2016.

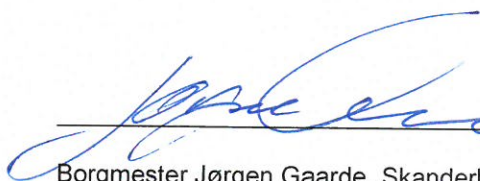
UNDERSKRIFT INTERESSEENTER 6. januar 2016



Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune



Borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune



Borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune



Rådmand Kristian Würtz, Aarhus Kommune

BILAG:

- Bilag 1: Ejerfordeling pr. 1. januar 2016
Bilag 2: Indskudte aktiver ved etableringen af interessentskabet
Bilag 3: Fordelingsnøgle ved etableringen af interessentskabet baseret på interessenternes budgetter for egne beredskaber i 2015

1. januar 2016
Side 1 af 1

Bilag1: Ejerfordeling pr. 1. januar 2016

Bilag til VEDTÆGTER for Østjyllands Brandvæsen godkendt af Statsforvaltningen 1. oktober 2015.

Ejerandelene for Østjyllands Brandvæsen følger befolkningsandelene, og fremgår af nedenstående tabel.

Ejerandel pr 1. januar 2016

	Indbyggertal pr. 1 kvart. 2015	Andel befolkningstal
Samsø	3.733	0,91 %
Odder	21.928	5,34 %
Skanderborg	58.782	14,31 %
Aarhus	326.246	79,44 %
Samlet	410.689	100 %

**ØSTJYLLANDS
BRANDVÆSEN**

Ny Munkegade 15
8000 Aarhus C

Telefon: 86 76 76 76

E-mail:
brandvaesen@ostbv.dk

1. januar 2016
Side 1 af 1

Bilag 2: Indskudte aktiver ved etableringen af interessentselskabet pr. 1. januar 2016

**ØSTJYLLANDS
BRANDVÆSEN**

Bilag til VEDTÆGTER for Østjyllands Brandvæsen godkendt af Statsforvaltningen 1. oktober 2015.

Indskudte aktiver er angivet med aktivernes værdi i 1000kr pr.
1. januar 2016

	Køretøjer	Vagtcentraler (inkl. software, møblement m.v.)	I alt
Odder¹	5.613	500	6.113
Skanderborg²	11.943	1.800	13.743
Aarhus³	21.323	5.510	26.833
I alt	38.878	7.810	46.688

Ny Munkegade 15
8000 Aarhus C

Telefon: 86 76 76 76

E-mail:
brandvaesen@ostbv.dk

¹ Kildegade, Rådhusgade, Tunø

² Hørning, Ry, Skanderborg

³ Lystrup, Ny Munkegade, Havn, Frivillige, Forebyggende, Salg og service

1. januar 2016
Side 1 af 1

Bilag 3: Fordelingsnøgle ved etableringen af interessentskabets baseret på interessenterne budgetter for egne beredskaber i 2015

**ØSTJYLLANDS
BRANDVÆSEN**

Bilag til VEDTÆGTER for Østjyllands Brandvæsen godkendt af Statsforvaltningen 1. oktober 2015.

Ny Munkegade 15
8000 Aarhus C

Driften for Østjyllands Brandvæsen finansieres efter de nuværende beredskabers budgetter for 2015. Ekstraordinære udgifter finansieres med udgangspunkt i befolkningsandelene.

Telefon: 86 76 76 76

E-mail:
brandvaesen@ostbv.dk

Finansieringsnøgle baseret på budget

	Finansiering af ordinær drift	Finansiering af ekstraordinære udgifter ¹
Samsø	4,36 %	0,91 %
Odder	4,97 %	5,34 %
Skanderborg	15,78 %	14,31 %
Aarhus	74,89 %	79,44 %
Samlet	100 %	100 %

¹ Nødvendige bevillinger udover kommunernes oprindelige driftsbudget fastsættes ud fra denne fordeling

7. november 2016

Bilag 4: Interessentskabets opgaver efter lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

Østjyllands Brandvæsen
Ny Munkegade 15
8000 Aarhus C

Telefon +45 86767676

brandvaesen@ostbv.dk
www.ostbv.dk

Den 26.maj 2016 blev forslag til

- lov om ændring af beredskabsloven
- lov om beskyttelsesrum
- lov om havmiljøet
- lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

(L167) vedtaget.

Lovændringen medfører bl.a., at der i lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler indføres en hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan henlægge sine beføjelser efter loven til den fælles beredskabskommission, jf. beredskabslovens § 10, stk. 2.

Loven træder i kraft den 1. juli 2016 og fra samme dato overføres de kommunale myndighedsopgaver efter fyrværkerilovgivningen, som den var udformet pr. 1. juli 2015, til Østjyllands Brandvæsen I/S, jf. vedtægternes punkt 5.2.

7. november 2016

Bilag 5: Interessentskabets opgaver efter lov om beskyttelsesrum

Den 26.maj 2016 blev forslag til

- lov om ændring af beredskabsloven,
- lov om beskyttelsesrum,
- lov om havmiljøet
- lov om fyrværkeri og andre pyrotekniske artikler

(L167) vedtaget.

Lovændringen medfører bl.a., at der i lov om beskyttelsesrum indføres en hjemmel til, at kommunalbestyrelsen kan henlægge sine beføjelser efter loven til den fælles beredskabskommission, jf. beredskabslovens § 10, stk. 2.

Loven træder i kraft den 1. juli 2016 og fra samme dato overføres de kommunale myndighedsopgaver efter beskyttelsesrumslovgivningen, som den var udformet pr. 1. juli 2015, til Østjyllands Brandvæsen I/S, jf. vedtægternes punkt 5.2.

Østjyllands Brandvæsen
Ny Munkegade 15
8000 Aarhus C

Telefon +45 86767676

brandvaesen@ostbv.dk
www.ostbv.dk

Forretningsorden for Bestyrelsen i Østjyllands Brandvæsen I/S

ØSTJYLLANDS
BRANDVÆSEN

1: Hjemmel

1. 1. Denne forretningsorden fastsættes i henhold til punkt 9.9 i vedtægterne for Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet").
1. 2. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af en kommune (herefter "interessent") er i deres arbejde i bestyrelsen under interessentskabet instruktionsbeføjelse.

Ny Munkegade 15
8000 Aarhus C

Telefon: 86 76 76 76

E-mail:
brandvaesen@ostbv.dk

2: Formål og opgaver

2. 1. Bestyrelsen skal i henhold til beredskabsloven § 10 stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 med senere ændringer, varetage den umiddelbare forvaltning af de opgaver, der er henlagt til interessentskabet, herunder sørge for, at opgavevaretagelsen sker i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes bestemmelser. Bestyrelsen skal således sikre, at interessentskabet kan forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger, jævnfør beredskabsloven § 1.
2. 2. Bestyrelsen skal endvidere sikre den fortsatte strategiske og forretningsmæssige udvikling af interessentskabet.
2. 3. Bestyrelsen varetager interessentskabets overordnede ledelse, herunder fører tilsyn med direktørens varetagelse af den daglige ledelse

2. 4. Bestyrelsen træffer beslutning i alle spørgsmål af væsentlig betydning, herunder om den overordnede tilrettelæggelse af interessentskabets virke inden for de retningslinjer, som er fastsat i vedtægterne og i ejerstrategien.
2. 5. Bestyrelsen varetager på baggrund af ovenstående eksempelvis følgende opgaver:
 - i. Økonomi og budgetlægning
 - ii. Udarbejdelse af udkast til dimensionering og serviceniveau
 - iii. Udarbejde udkast til interessenternes beredskabsplaner
 - iv. Beslutning om større serviceopgaver
 - v. Opgaver knyttet til udvikling af interessentskabets vision, forretningsudvikling, innovation og vækst

1. januar 2016
Side 2 af 10

3: Sammensætning og konstituering

3. 1. Bestyrelsen består af: Borgmesteren fra Odder, Samsø og Skanderborg Kommune, Rådmanden for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, ét yderligere medlem udpeget af og blandt byrådet i Aarhus Kommune, én repræsentant fra Sydøstjyllands Politi samt én repræsentant fra Østjyllands Politi.
3. 2. Bestyrelsens formand er den til enhver tid siddende rådmand for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.
3. 3. Én repræsentant for det frivillige beredskab og to repræsentanter for medarbejderne deltager i bestyrelsens møder som observatører.
3. 4. Direktøren deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen undtagelsesvis bestemmer andet.
3. 5. Direktøren fungerer som sekretær for bestyrelsen.

3. 6. Bestyrelsen kan tillade personer, der er ansat i interessentskabet at deltage i møderne, herunder med henblik på varetægelse af sekretariatsfunktioner og med henblik på sagsoplysning.
3. 7. Bestyrelsen kan anmode øvrige personer overvære eller deltage i et møde, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.
3. 8. Ethvert medlem af bestyrelsen kan anmode om, at bestyrelsen indhenter en sagkyndig vurdering fra advokat, revisor eller anden rådgiver til brug for bestyrelsens beslutninger. Anmodning herom rettes til bestyrelsen, der træffer beslutning om eventuel indhentelse af en sagkyndig vurdering.
3. 9. Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.
3. 10. Direktøren for interessentskabet, observatørerne samt øvrigt inviterede personer har taleret, men ikke stemmeret.
3. 11. Hver interessent udpeger en personlig suppleant for det eller de medlemmer af bestyrelsen, der er udpeget af interessenten.
3. 12. Udpegning som medlem af bestyrelsen, personlig suppleant og observatører følger den kommunale valgperiode.

1. januar 2016
Side 3 af 10

4: Møder

4. 1. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder.
4. 2. Dagsorden og beslutningsreferat fra møderne er som udgangspunkt offentlige, med mindre bestyrelsen træffer anden beslutning.
4. 3. Der afholdes som udgangspunkt 4 årlige møder.
4. 4. De ordinære møder placeres som udgangspunkt i månederne januar, april, september og november.

4. 5. Ekstraordinært møde kan afholdes, når formanden i samråd med direktøren finder det nødvendigt, eller når det forlanges af 2 medlemmer ved skriftlig anmodning til formanden og med kopi til direktøren. Den skriftlige anmodning skal indeholde en angivelse af mødets tema samt ønske om bestemt dato. Formanden træffer bestemmelse om tid og sted for mødets afvikling, med mindre bestyrelsen ved flertalsafgørelse har truffet beslutning herom.
4. 6. Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, meddeler vedkommende medlem formanden eller direktøren dette inden mødets afholdelse, herunder om suppleanten giver møde i stedet.
4. 7. Hvis et medlem og dennes suppleant er forhindret i at være til stede, kan vedkommende medlem afgive sin stemme ved fuldmagt til et andet af bestyrelsens medlemmer.
4. 8. Formanden kan sammen med et flertal af bestyrelsens medlemmer beslutte, at et eller flere møder kan afholdes som en temadag. Det kan eksempelvis være i forbindelse med beslutninger om større strukturelle sager, f.eks. behandling af udkast til en ny fælles risikobaseret dimensionering.

1. januar 2016
Side 4 af 10

5: Mødernes afvikling

- 5.1. Formanden er ansvarlig for at forberede og lede bestyrelsens møder.
- 5.2. Direktøren er ansvarlig for indkaldelse til bestyrelsens møder. Indkaldelse til møderne sker ved udsendelse af dagsorden til medlemmerne samt øvrige deltagere. Dagsordenen med materiale skal udsendes senest 14 dage forud for mødet.
- 5.3. Undtagelsesvist kan punkter på dagordenen optages med kortere varsel, såfremt behandlingen af punktet efter formandens vurdering ikke uden væsentlig ulempe for interessentskabets virksomhed kan afvente sædvanligt var-

sel. Snarest muligt herefter udsendes revideret dagsorden.

1. januar 2016
Side 5 af 10

- 5.4. Ethvert af bestyrelsens medlemmer kan forlange en sag behandlet på et møde. Input til dagsorden skal være direktøren i hænde senest 21 dage før et ordinært møde, med mindre der er tale om et emne af hastende karakter.
- 5.5. Dagsordenen skal affattes således, at sagen fremstilles i en resuméform med angivelse af eventuelt hjemmelsgrundlag og særlige procedureregler for afgørelse af sagen. Der tages udgangspunkt i en fast dagsorden.
- 5.6. På bestyrelsesmøder kan der kun træffes beslutning om de punkter, der er anført på den udsendte dagsorden, eller som samtlige bestyrelsesmedlemmer samtykker i behandling af.
- 5.7. Forhandlinger på møderne foregår for lukkede døre. Formanden kan bede bestyrelsens observatører forlade mødet, indtil der er truffet beslutning om et eller flere punkter på dagsordenen.
- 5.8. Der tages beslutningsreferat af møderne i bestyrelsen. Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor. Et medlem eller en suppleant, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet. Referatet indsættes i beslutningsprotokollen. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer og suppleanter, der har deltaget i mødet, samt af direktøren og observatører.
- 5.9. Et medlem, som ikke har været repræsenteret på et bestyrelsesmøde, skal hurtigst muligt efter modtagelsen af et referat fra mødet sende sine eventuelle bemærkninger til beslutninger truffet på mødet til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og direktøren.

6: Beslutninger

1. januar 2016
Side 6 af 10

6. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede, herunder ved repræsentation ved fuldmagt, dog således at samtlige interessenter skal være repræsenteret på mødet.
6. 2. Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmefler-tal, dog således at følgende beslutninger kræver, at mindst 5 medlemmer, herunder en repræsentant for hver interessent, stemmer for:
 - i. Godkendelse af budget og regnskab for inter-essentskabet
 - ii. Udkast til risikobaseret dimensionering
 - iii. Beslutning om at udbyde operative bered-skabsopgaver
 - iv. Indgåelse og opsigelse af væsentlige kontrak-ter
 - v. Optagelse af lån, garantistillelse og indgåelse af aftaler om køb og leje af fast ejendom, i det omfang beslutningen skal forelægges for inte-ressenterne

7: Bestyrelsens beslutningsgrundlag

7. 1. Bestyrelsesmedlemmerne skal gøre sig bekendt med for-retningsordenen, vedtægterne for interessentskabet og andre dokumenter af relevans for udførelsen af deres hverv.
7. 2. Ethvert bestyrelsesmedlem kan, med mindre dette vil væ-re i strid med ufravigelig lovgivning, forlange at blive gjort bekendt med oplysninger vedrørende interessentskabets forhold, herunder ethvert dokument som bestyrelsesmed-lemmet skønner nødvendigt for at varetage bestyrelses-hvervet. Anmodning herom rettes til bestyrelsens for-mand.
7. 3. Direktøren skal løbende rapportere til bestyrelsens for-mand om ethvert forhold af interesse for bestyrelsen, her-

under forhold som kan give anledning til at afholde ekstraordinært bestyrelsesmøde.

1. januar 2016
Side 7 af 10

7. 4. Formanden foranlediger, at direktøren på det sidste ordinære bestyrelsesmøde inden maj måned forelægger et udkast til budget for det efterfølgende regnskabsår samt flerårige budgetoverslag til bestyrelsens godkendelse. Budgettet skal belyse interessentskabets drift og likviditet, forventede investeringer samt finansielle beredskab. Budgetudkastet vedlægges indkaldelsen til bestyrelsesmødet. Bestyrelsen fremsender herefter inden udgangen af maj måned interessentskabets budget samt flerårige budgetoverslag til interessenterne til orientering.

8: Habilitet og tavshedspligt

8. 1. Et bestyrelsesmedlem må ikke, hverken som bestyrelsesmedlem eller for tredjemand, deltage i behandlingen af en bestemt sag, hvis bestyrelsesmedlemmet i forhold til sagen er inhabil i medfør af forvaltningsloven.
8. 2. Et medlem skal underrette bestyrelsesformanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.
8. 3. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et bestyrelsesmedlem efter forvaltningsloven har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.
8. 4. I tilfælde af inhabilitet hos et eller flere bestyrelsesmedlemmer i forhold til behandlingen af en bestemt sag indtræder det eller de pågældende medlemmers suppleanter i behandlingen af sagen.
8. 5. Ethvert medlem af bestyrelsen har tavshedspligt, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.

8. 6. Ethvert medlem har tavshedspligt med hensyn til andre medlemmers udtalelser under forhandlinger i bestyrelsen. Efter hvert møde aftales, hvilke oplysninger fra mødet der er fortrolige.

1. januar 2016
Side 8 af 10

9: Forholdet til interessenterne

9. 1. Bestyrelsen orienterer interessenterne om status og udvikling i interessentskabet samt om øvrige væsentlige forhold drøftet på bestyrelsesmøderne.
9. 2. Bestyrelsen stiller på begæring enhver oplysning om interessentskabets virksomhed til rådighed for interessenterne, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen.
9. 3. Bestyrelsen stiller de samme oplysninger til rådighed for alle interessenter, således at interessenterne er i besiddelse af de samme informationer om interessentskabet.

10: Ændring af forretningsordenen

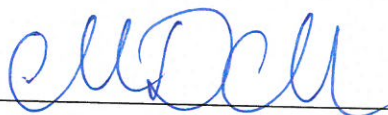
10. 1. Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse ved simpelt flertal i 2 på hinanden følgende ordinære møder og under respekt af fællesskabets vedtægter.

11: Eksemplar af forretningsordenen

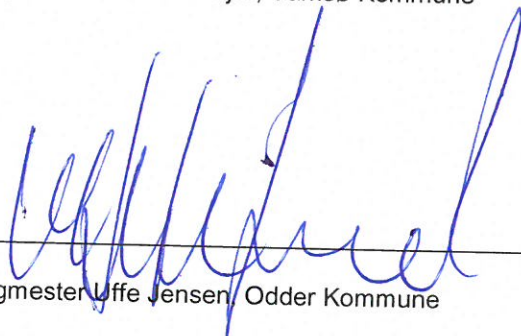
11. 1. Forretningsordenen udarbejdes i et eksemplar, der med underskrifter opbevares hos interessentskabet. Der udleveres en kopi af forretningsordenen til bestyrelsens medlemmer ved deres indtræden i bestyrelsen og til direktører ved deres ansættelse i interessentskabet.
11. 2. Forretningsordenen er senest vedtaget af bestyrelsen for interessentskabet på møde den 6. januar 2016.

Godkendt 6. januar 2016 af bestyrelsen

1. januar 2016
Side 9 af 10



Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune



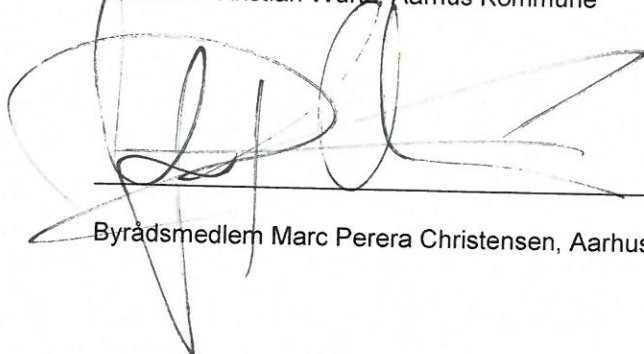
Borgmester Luffe Jensen, Odder Kommune



Borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune



Rådmand Kristian Würtz, Aarhus Kommune



Byrådsmedlem Marc Perera Christensen, Aarhus Kommune



F.

Politidirektør Helle Kyndesen, Østjyllands Politi

1. januar 2016
Side 10 af 10



Politidirektør Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi

1. januar 2016
Side 1 af 5

Instruks for direktøren for Østjyllands Brandvæsen I/S

**ØSTJYLLANDS
BRANDVÆSEN**

1: Generel funktionsbeskrivelse

Direktøren har til opgave at koordinere og varetage den daglige ledelse af Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "interessentskabet"), således at interessentskabets målsætninger og interesser varetages og udvikles. Direktøren skal herved følge de retningslinjer og anvisninger, som bestyrelsen angiver.

Instruksen begrænser ikke direktørens ansvar over for interessentskabet, bestyrelsen, interessenterne eller andre i forhold til, hvad der følger af lovgivningen og interessentskabets vedtægter.

2: Forholdet til bestyrelsen

Direktøren varetager sine opgaver med reference til bestyrelsen.

Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter interessentskabets forhold er af usædvanlig art eller af stor betydning. Sådanne dispositioner kan direktøren kun foretage efter særlig bemyndigelse fra bestyrelsen, medmindre en sådan bemyndigelse ikke kan afventes uden væsentlig ulempe for interessentskabets virksomhed. I sådanne tilfælde skal direktøren efterfølgende snarest muligt underrette bestyrelsen om den truffe disposition.

Direktøren underretter uden tøven bestyrelsesformanden om enhver mulig tvist og risiko.

Direktøren skal løbende rapportere til bestyrelsens formand om ethvert forhold af interesse for bestyrelsen, herunder forhold som kan give anledning til at afholde ekstraordinært bestyrelsesmøde.

Direktøren fungerer som sekretær for bestyrelsen. Det påhviler således direktøren i samarbejde med bestyrelsens formand at udarbejde beslutningsgrundlag, dagsordener og indkaldelser til bestyrelsesmøderne.

Ny Munkegade 15
8000 Aarhus C

Telefon: 86 76 76 76

E-mail:
brandvaesen@ostbv.dk

Direktøren deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen undtagelsesvis bestemmer andet.

Det påhviler direktøren at underrette bestyrelsen, så snart der er grund til ændring af nærværende instruks.

3: Personale

Direktøren ansætter og afskediger personalet i interessentskabet inden for rammerne af godkendte driftsbudgetter, ligesom direktøren fordeler arbejdet mellem medarbejderne samt fastsætter løn, pensionsforhold mv. inden for lovgivningens rammer.

Direktøren skal orientere bestyrelsen om væsentlige personale-mæssige dispositioner.

4: Enkeltopgaver og rapportering

Direktøren fremkommer med indstilling til bestyrelsens godkendelse af den overordnede organisationsplan for interessentskabet. Direktøren udarbejder tillige retningslinjer for interessentskabets regnskabsfunktion, som forelægges til bestyrelsens til orientering.

Det påhviler direktøren at drage omsorg for, at Interessentskabets værdier holdes forsikret i et forretningsmæssigt passende omfang. Direktøren redegør over for bestyrelsen for interessentskabets overordnede forsikringsforhold ved væsentlige ændringer.

På bestyrelsens ordinære møder redegør direktøren for interessentskabets virksomhed i den forløbne periode, herunder gennemgår direktøren perioderegnskab, væsentlige dispositioner, forventninger til den resterende del af regnskabsåret og eventuelle særlige risici.

5: Ledelse og administration

Direktøren er ansvarlig for en passende forvaltning af interessentskabets midler.

Direktøren underretter uden tøven bestyrelsen, såfremt interessentskabet mangler likvide midler til opfyldelse af sine forfaldne forpligtelser.

Direktøren drager herudover omsorg for, at bestyrelsesprotokoller og øvrige selskabsdokumenter udarbejdes og opbevares på behørig vis.

6: Bogføring, formueforvaltning, budgetter og årsregnskab

1. januar 2016
Side 3 af 5

Det påhviler direktøren at sørge for, at interessentskabets bogføring, formueforvaltning, budgettering og regnskabsaflæggelse sker under iagttagelse af vedtægterne samt lovgivningens regler herom samt den af bestyrelsen vedtagne regnskabsinstruks.

Direktøren udarbejder for hvert regnskabsår udkast til årsrapport og udkast til budgetter.

Direktøren skal på det sidste ordinære bestyrelsesmøde inden maj måned forelægge et udkast til budget for det efterfølgende regnskabsår samt flerårige budgetoverslag til bestyrelsens godkendelse. Budgettet skal belyse interessentskabets drift og likviditet, forventede investeringer samt finansielle beredskab. Budgettet vedlægges indkaldelsen til det pågældende bestyrelsesmøde.

7: Revision

Det påhviler direktøren at drage omsorg for, at fællesskabets revisor får adgang til at gennemføre revision, herunder ved at give revisoren alle sådanne oplysninger, som af revisionen skønnes nødvendige for udførelse af deres arbejde, og som er i direktørens besiddelse.

8: Inhabilitet

Det påhviler direktøren at underrette bestyrelsesformanden om ethvert tilfælde, hvor direktøren har, eller i offentligheden kan formodes at have, en særlig personlig eller økonomisk interesse i et bestemt udfald af behandlingen af en sag, som interessentskabet er involveret i og/eller træffer afgørelser i. Underretningsforpligtelsen gælder også spørgsmål om aftaler mellem interessentskabet og direktøren selv eller om søgsmål mod direktøren. Det samme gælder spørgsmål om aftale mellem interessentskabet og tredjemand eller søgsmål mod tredjemand, hvis direktøren deri har en væsentlig interesse, der kan være stridende mod interessentskabets interesser.

9: Tavshed

Direktøren har tavshedspligt om bestyrelsens forhandlinger og forhold i øvrigt vedrørende interessentskabet, med mindre bestyrelsen konkret træffer beslutning om andet.

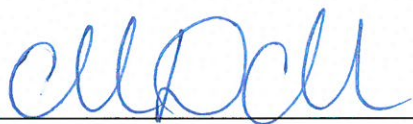
Direktøren er berettiget til at videregive fortrolige oplysninger til ansatte i interessentskabet, såfremt videregivelsen sker som et

nødvendigt led i varetagelsen af direktørens opgaver, samt til tredjemand hvis videregivelse er pålagt af bestyrelsen. Direktøren skal sikre, at den videregivne information behandles fortroligt.

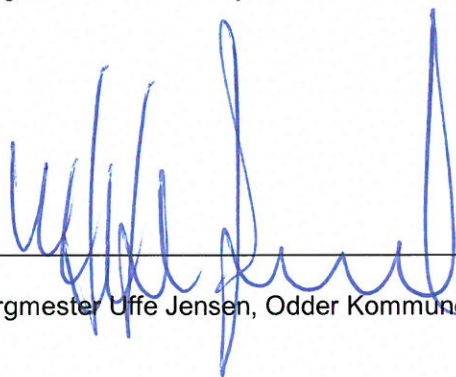
1. januar 2016
Side 4 af 5

Direktørinstruksen er senest vedtaget af bestyrelsen for interessentskabet på bestyrelsesmøde møde den 6. januar 2016.

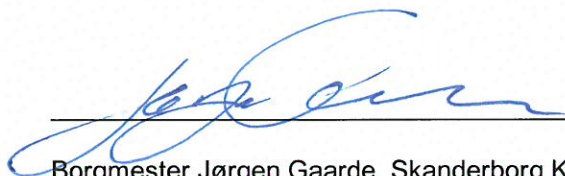
UNDERSKRIFT BESTYRELSE og DIREKTØR 6. januar 2016



Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune



Borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune

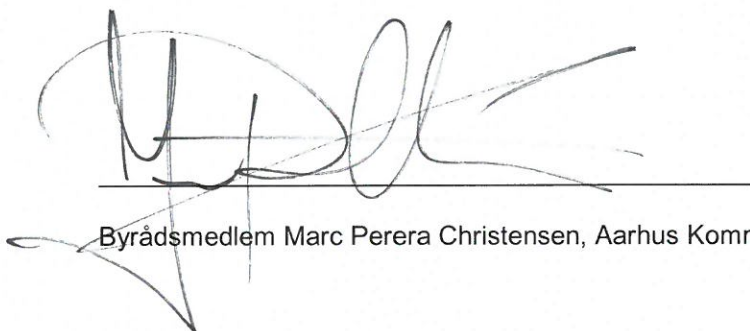


Borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune



Rådmand Kristian Würtz, Aarhus Kommune

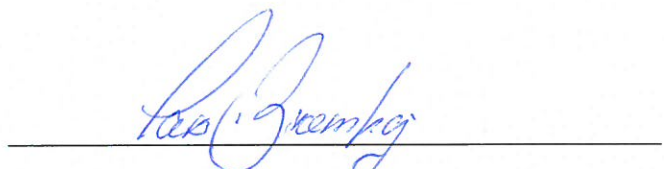
1. januar 2016
Side 5 af 5



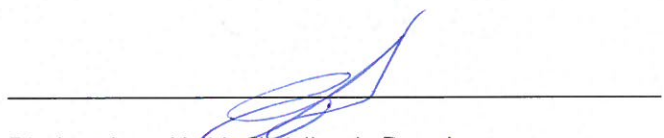
Byrådsmedlem Marc Perera Christensen, Aarhus Kommune



F. Politidirektør Helle Kyndesen, Østjyllands Politi



Politidirektør Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi



Direktør Lars Hviid, Østjyllands Brandvæsen

Årshjul for Budgetproces Østjyllands Brandvæsen



Bestyrelsen har budgetkompetencen for Østjyllands Brandvæsen under instruktion fra byrådene. Budget og regnskab skal godkendes af mindst 5 bestyrelsesmedlemmer herunder mindst en fra hver kommune. Byrådene orienteres i maj om godkendt budget og regnskab.

Budgetprocessen

Drøftelse af budgettet for det efterfølgende år starter i bestyrelsen i forbindelse med mødet i første kvartal. Herefter har de enkelte bestyrelsesmedlemmer ansvar for at inddrage byrådet eller økonomiudvalget i egen kommune med henblik på håndtering af interessenternes instruktionsbeføjelse.

Budgettet forventes herefter vedtaget af Bestyrelsen på mødet i andet kvartal, hvorefter det vedtagne budget fremsendes hjemkommunerne til orientering. Budgetprocessen er illustreret i figur 1.

Østjyllands Brandvæsen

Ny Munkegade 15
8000 Aarhus C

Telefon +45 86767676

brandvaesen@ostbv.dk
www.ostbv.dk



Figur 1: Budgetproces for Østjyllands Brandvæsen

Tidligere beslutninger med betydning for budgettet

Hjemkommuners byråd vedtog juni 2015 dannelsen af Østjyllands Brandvæsen. Følgende punkter med betydning for budgettet blev vedtaget af byrådene:

"At 1) Det indstilles, at der etableres et fælles kommunalt redningsberedskab mellem Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø kommuner under navnet Østjyllands Brandvæsen I/S med virkning fra 1. januar 2016 efter de bestemmelser, der er oplyst i udkast til vedtægter, og at vedtægterne sendes til godkendelse i det kommunale tilsyn. "

"At 7) Østjyllands Brandvæsen tilvejebringes den nødvendige økonomi til at løse de nuværende opgaver med bidrag fra de enkelte kommuner, jf. det opstillede budget. Herunder at fællesskabet pålægges en effektivisering svarende til den statslige regulering i bloktilskuddet, som indføres over en treårig periode. "

Derudover besluttede byrådene i forbindelse med vedtagelsen af Østjyllands Brandvæsen (bilag 7 – økonomisk redegørelse), at "Østjyllands Brandvæsen bliver friholdt fra evt. generelle effektiviseringskrav eller reduktioner i prisfremskrivninger som de enkelte kommuner i øvrigt måtte have vedtaget på tværs af sektorer".