

Referat

Bestyrelsen

Dato: 6. april 2016
Tid: 10:00 - 12:00
Sted: Skanderborg Rådhus, Direktionsgangen, mødelokale 8
Deltagere: Kristian Würtz (formand), Aarhus Kommune
Borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune
Borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune
Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune
Politidirektør Helle Kyndesen, Østjyllands Politi
Politidirektør Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi
Direktør Lars Hviid, Østjyllands Brandvæsen
Observatør Thorbjørn Jørgensen, Østjyllands Brandvæsen
(i.s.f. Christian Bandholm)
Observatør Jan Hammer, Østjyllands Brandvæsen
(i.s.f. Frank Jensen)
Stabsmedarbejder Jakob Larsen, Østjyllands Brandvæsen
Sekretariatsleder Karina Gregersen, Østjyllands Brandvæsen
Afbud: Byrådsmedlem Marc Perera Christensen, Aarhus Kommune
Observatør Michael Mangor Lassen, Østjyllands Brandvæsen

Fraværende:

Bemærk:

1 Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2 Nyt siden sidst

Direktøren orienterede.

Storbranden på Fredericia Havn i februar 2016, blev drøftet. Der ønskes fokus på drøftelser omkring vederlag ved sådanne hændelser. Lars Hviid oplyste, at aftaler omkring vederlagsfri slukningshjælp forventes ajourført i 2016.

Orienteringen incl. bilag i sag nr. 2 blev taget til efterretning.

3 Budgetproces

Bestyrelsen tiltrådte enstemmigt sag nr. 3 incl. bilag som indstillet med bemærkning om, at proceduren for budgetprocessen ønskes evalueret på et senere tidspunkt.

4 Vedtagelse af Budget 2016

Bestyrelsen tiltrådte enstemmigt sag nr. 4 incl. bilag som indstillet med følgende bemærkninger:

- Der anbefales fokus på dækningsbidrag på indtægtsdækkende områder
- Der ønskes på fremtidige bestyrelsesmøder en kort økonomisk orientering – incl. eventuelle opmærksomhedspunkter.

5 Budget 2017

Sagen blev drøftet.

Sag nr. 5 incl. bilag blev taget til efterretning.

6 Udvikling med sikkerhed

Bestyrelsen tiltrådte enstemmigt sag nr. 6 incl. bilag som indstillet.

7 Risikobaseret dimensionering

Jakob Larsen orienterede om – og gennemgik – den igangværende proces.

Jakob Larsen ønskede accept fra bestyrelsen til, at oplæg til stationsplaceringer fremsendes umiddelbart inden næste bestyrelsesmøde – og ikke sammen med dagsordenen til mødet.

Bestyrelsen anbefaler, at der orienteres om så meget som overhovedet muligt, når Østjyllands Brandvæsen på kommende møder drøfter den Risikobaseret Dimensionering med de enkelte kommuner.

Der bliver gjort opmærksom på vigtigheden i den formidlingsopgave, der er forbundet med arbejdet.

Med ovenstående bemærkninger tiltrådte Bestyrelsen enstemmigt sag nr. 7 incl. bilag.

8 Udviklings- og strategiprojekter

Orienteringen incl. bilag i sag nr. 8 blev taget til efterretning.

9 Evt.

Intet til dette punkt.