

## Referat fra bestyrelsesmøde

Mødedato:	Torsdag, den 25. januar 2018, kl. 10.00
Mødested:	Skanderborg Rådhus, mødelokale 1.S.04
Deltagere:	Rådmand Bünyamin Simsek (formand), Aarhus Kommune Borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune Borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune Byrådsmedlem Camilla Fabricius, Aarhus Kommune Direktør Lars Hviid, Østjyllands Brandvæsen Observatør Michael Mangor Lassen, Østjyllands Brandvæsen Observatør Frank Jensen, Østjyllands Brandvæsen Observatør Flemming Albert Jensen, Østjyllands Brandvæsen Stabsmedarbejder Jakob Larsen, Østjyllands Brandvæsen Sekretariatsleder Karina Gregersen, Østjyllands Brandvæsen (ref.)
Fraværende m/afbud:	Politidirektør Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi Politidirektør Helle Kyndesen, Østjyllands Politi
Fraværende u/afbud:	
Kopi til:	Mødedeltagerne

**Østjyllands Brandvæsen**  
Ny Munkegade 15  
8000 Aarhus C

Telefon +45 86767676  
Direkte +45 86767678

brandvaesen@ostbv.dk  
www.ostbv.dk

**Sagsbehandler**  
Karina Gregersen  
kag@ostbv.dk

### 1. Godkendelse af dagsorden

Bünyamin Simsek bød som ny formand for Østjyllands Brandvæsens bestyrelse velkommen til mødet.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

### 2. Introduktion til ny bestyrelse

Lars Hviid orienterede kort om baggrunden for dannelsen af Østjyllands Brandvæsen – herunder de af Regeringen udstukne krav. Lars Hviid orienterede ligeledes om væsentlige formelle forhold jf. de med dagsordenen medsendte notater og dokumenter.

Vedtægterne for Østjyllands Brandvæsen er godkendt i 2015. I 2020 skal en eventuel

ændret udgiftsfordeling mellem ejerkommunerne drøftes – i samme forbindelse drøftes eventuelle generelle vedtægtsændringer. Finder der vedtægtsændringer sted, skal disse godkendes i Ankestyrelsen og ejerkommunernes byråd.

Lars Hviid orienterede kort om "Plan for Østjyllands Brandvæsen", der bl.a. beskriver serviceniveauet for Østjyllands Brandvæsen. Der medsendes referatet et link til "Plan for Østjyllands Brandvæsen".

Østjyllands Brandvæsen inviterer Bünyamin Simsek og Camilla Fabricius til en dybdegående orientering om Østjyllands Brandvæsen.

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

### 3. Siden sidst

Lars Hviid orienterede:

- På seneste bestyrelsesmøde blev der stillet forslag om, at bestyrelsesmøder fremadrettet afholdes på Østjyllands Brandvæsens deltidsbrandstationer. Der afholdes dog fortsat ét årligt bestyrelsesmøde på Samsø. Der var opbakning hertil med ønsket om, at mødet på Samsø finder sted i 2. kvartal fra og med 2019 af hensyn til allerede kalendersatte møder for 2018.
- Station Lystrup lukker den 31. marts 2018. Dette markeres med en officiel reception kl. 15.00 – 17.00, den 17. marts 2018. Der er udsendt invitationer. Fra kl. 17.00 afholdes der et afskedsarrangement alene for nuværende og tidligere deltidsbrandfolk på Station Lystrup.
- Der verserer for nuværende en sag mellem Aarhus Kommune og en borger omkring økonomisk regulering af afsavns godtgørelse for en kommunal dækningsgrav på privat grund. Sagen er behandlet i Taksationskommissionen, hvorfra man har afvist sagen. Sagen er anket til Overtaksationskommissionen. Dækningsgrave har tidligere været en del af de kommunale beredskaber, men er overgået til kommunerne, da dækningsgrave betragtes som bygninger. De kommunale beredskaber må ikke stå som ejer af bygninger.

Sagen følges, da den kan have principiell økonomisk betydning for kommunerne.

Fremskrivning af afsavns godtgørelse blev kort drøftet.

- De 4 største kommuner har i fællesskab via KL henvendt sig til Regeringen med ønske om at øgede kommunale udgifter til terrorsikring medtages i forsvarsforliget. Forsvarsministeren har meddelt, at disse udgifter ikke medtages i det kommende forsvarsforlig. Kommunerne er henvist til at medtage punktet ved de kommende forhandlinger om kommunernes økonomi for 2019.

Anbefalinger om terrorsikringer fra PET blev kort drøftet. Bünyamin Simsek oplyste, at Aarhus Kommune følger disse anbefalinger.

- Brandslukning i Aarhus Syd er sendt i udbud. Jakob Larsen orienterede herom. Fristen for at afgive tilbud er primo februar 2018. Det forventes, at en kontrakt kan træde i kraft til april 2018. Bestyrelsen orienteres ultimo februar 2018 om indkomne tilbud.
- Beredskabsstyrelsen har gennemført inspektion på de lovpligtige uddannelser, der gennemføres af Østjyllands Brandvæsens Uddannelsescenter. Der er fra Beredskabsstyrelsen modtaget positive tilbagemeldinger.
- Opgaven omkring brandslukning til søs er sendt i udbud. En opgave Aarhus Brandvæsen tidligere har budt på – og vundet. Lars Hviid orienterede kort om opgaven. Østjyllands Brandvæsen er blevet prækvalificeret til at afgive pris.

Det analyseres for nuværende hvorvidt Østjyllands Brandvæsen ønsker at afgive tilbud. Fristen for at afgive tilbud er primo april 2018.

- Nytårsaften var brandfolk fra Østjyllands Brandvæsen udsat for, at der blev kastet fyrværkeri mod dem. Lars Hviid orienterede om Østjyllands Brandvæsens håndtering af sagen. Den generelle indsats ved sådanne hændelser blev drøftet – herunder det positive samarbejde mellem brandvæsen, politi og sociale myndigheder.
- Observatøren for deltidsstyrkerne orienterede om et iværksat kommunikationstiltag mellem den operative ledelse i Østjyllands Brandvæsen og tillidsrepræsentanterne i deltidsstyrkerne, hvilket findes for værende positivt.

Sluttelig konkluderede formanden for bestyrelsen, at der er opbakning til, at kommende bestyrelsesmøder afholdes på deltidsstationerne – samt at der i 2. kvartal afholdes bestyrelsesmøde på Samsø.

Med ovenstående bemærkninger blev orienteringen i sag nr. 3 taget til efterretning.

#### **4. Hovedlokalitet, Bautavej**

Bünyamin Simsek orienterede om, at indstillingen med finansieringsoplæg har været behandlet i magistraten i Aarhus Kommune. Magistraten har tilbagesendt indstillingen til Teknik og Miljø med ønske om yderligere belysning af omkostninger og finansiering af ny hovedlokalitet til Østjyllands Brandvæsen. Arbejdet med den fra magistraten ønskede belysning er iværksat i Teknik og Miljø.

Jørgen Gaarde henlede opmærksomheden på de indgåede aftaler med Aarhus Kommune om ny hovedlokalitet til Østjyllands Brandvæsen i forbindelse med dannelsen af Østjyllands Brandvæsen – ligesom der blev gjort opmærksom på den ekstraordinære drøftelse mellem ejerkommunerne i forbindelse med bestyrelsesmødet i september 2017.

Med ovenstående bemærkninger blev orienteringen incl. bilag i sag nr. 4 taget til efterretning.

#### **5. Station Aarhus Nord**

Jakob Larsen orienterede om arbejdet med etablering af Station Aarhus Nord i

Lisbjerg.

Der har været afholdt individuelle samtaler med interesserede investorer – 3 af disse har efterfølgende vist interesse for at bygge.

Der træffes den 5. februar endelig beslutning om hvilke investorer, der mod et mindre honorar bedes udarbejde et tilbud.

Der pågår for nuværende en dialog mellem Aarhus Kommunes jurister og Ankestyrelsen omkring afklaring af udbudsregler vedr. grundsalg.

Der pågår ligeledes via Borgmesterens Afdeling i Aarhus Kommune en drøftelse med Indenrigsministeriet omkring deponeringsforpligtigelse i forbindelse med det samlede byggeri af Station Aarhus Nord.

Bestyrelsen orienteres, når der foreligger en afklaring af ovenstående.

Orienteringen incl. bilag i sag nr. 5 blev taget til efterretning.

## **6. Trivselsarbejdet**

Lars Hviid orienterede om status på trivselsarbejdet i Østjyllands Brandvæsen – herunder fremtidig certificering af deltidsstationerne i Skanderborg og Odder Kommune. På forespørgsel oplyste Lars Hviid, at der alene har været anmeldte tilsyn fra Arbejdstilsynet.

Der er i Østjyllands Brandvæsen opstartet en ledelsesudviklingsproces i samarbejde med en erhvervspsykolog. Lars Hviid orienterede om baggrunden herfor – samt arbejdet hermed. Dette arbejde kører parallelt med den kommende trivselsmåling.

Der blev forespurgt til fastholdelse af medarbejdere. Lars Hviid oplyste, at der har været en svag stigning af medarbejdere, der af forskellige årsager har søgt andet arbejde i forbindelse med sammenlægningen.

Med ovenstående bemærkninger blev orienteringen incl. bilag i sag nr. 6 taget til efterretning.

## **7. Byggesagsbehandling**

Lars Hviid orienterede om udviklingen på byggesagsområdet – samt konsekvensen heraf. Der er for nuværende en del ukendte faktorer bl.a. i forhold til certificeringsordningen for private virksomheder.

Lars Hviid orienterede ligeledes om, at der på baggrund af ovenstående vil ske en justering i samarbejdsaftalerne med kommunernes byggesagsafdelinger – herunder hvad en sådan justering indebærer.

Orienteringen incl. bilag i sag nr. 7 blev taget til efterretning.

## 8. Foreløbigt årsregnskab 2017

Lars Hviid orienterede om det foreløbige årsregnskab – herunder ubrugte midler samt baggrunden herfor.

Bestyrelsen ønsker, at det økonomiske materiale specificeres, således det tydeligt fremgår, hvad tallene i materialet dækker over.

Køretøjsinvesteringer blev kort drøftet.

Med ovenstående bemærkninger blev orienteringen incl. bilag i sag nr. 8 taget til efterretning.

## 9. Budget ikke forbrugte midler

Lars Hviid orienterede om udkast til budget for ikke forbrugte midler fra 2016 og 2017 – herunder at midler til ny vagtcentral først kan forbruges i forbindelse med etablering af ny hovedlokalitet, hvorfor de vil stå ubrugte frem til da.

Orienteringen incl. bilag i sag nr. 9 blev taget til efterretning.

## 10. Budget 2019

Lars Hviid orienterede om budget 2019. Det fremsendte budgetforslag er en fremskrivning af budget 2018. Lars Hviid oplyste, at der vil ske fremskrivning af budget 2019, når fremskrivningstallet er kendt.

Det økonomiske materiale specificeres jf. ønske fra Bestyrelsen.

Sag nr. 10 blev drøftet, og orienteringen incl. bilag blev taget til efterretning.

## 11. Negative renter

Lars Hviid orienterede om baggrunden for anvendelse af REPO.

Der arbejdes for nuværende på andre modeller, således omkostninger til negative renter på indestående fortsat kan reduceres. Dette arbejde pågår i tæt samarbejde mellem Aarhus Kommune og Østjyllands Brandvæsen.

Der anbefales kontakt til Aarhus Vand eller øvrige østjyske forsyningselskaber for en drøftelse af problemstillingen, da de har erfaringer hermed.

Med ovenstående bemærkning blev orienteringen i sag nr. 11 incl. bilag taget til efterretning.

## 12. Brand- og evakueringsøvelse på skoler

Lars Hviid orienterede om gennemførelse af brand- og evakueringsøvelser på kommunale institutioner – samt de personalemæssige og økonomiske konsekvenser såfremt Østjyllands Brandvæsen skal gennemføre disse. Dette blev drøftet.



Lars Hviid orienterede kort om en årlig landsdækkende kampagne, hvor skoler bl.a. arbejder med brandsikkerhed. Østjyllands Brandvæsen deltager i denne kampagne.

Med ovenstående bemærkninger blev sag nr. 12 incl. bilag tiltrådt som indstillet.

### 13. Eventuelt

- På seneste bestyrelsesmøde blev det oplyst, at alt materiale udsendes via mail til bestyrelsen, da Aarhus Kommune ikke som hidtil vil tillade Østjyllands Brandvæsen adgang til First Agenda via Aarhus Kommune.

Bestyrelsen finder denne metode for værende utilfredsstillende og opfordre til, at der findes en løsning på denne problemstilling. Jakob Larsen oplyste, at Østjyllands Brandvæsen har undersøgt muligheden for at investere i First Agenda men har fundet muligheden for omkostningstung.

Bünyamin Simsek og Camille Fabricius søger at finde en løsning i Aarhus Kommune, således Østjyllands Brandvæsen fortsat kan benytte First Agenda via Aarhus Kommune som administrationskommune – i lighed med eksempelvis Business Region Aarhus.

- Camilla Fabricius ønsker Østjyllands Brandvæsens vandforsyningsstrategi sat på dagsordenen til næste bestyrelsesmøde herunder "purple water".