

Referat fra bestyrelsesmøde

Mødedato:	Torsdag, den 27. september 2018, kl. 11.00
Mødested:	Samsø Rådhus, mødelokale 2
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 Politidirektør Helle Kyndesen, Østjyllands Politi Politidirektør Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi Direktør Lars Hviid, Østjyllands Brandvæsen Observatør Michael Mangor Lassen, Østjyllands Brandvæsen Observatør Frank Jensen, Østjyllands Brandvæsen Observatør Thorbjørn Jørgensen, Østjyllands Brandvæsen (i.s.f. observatør Flemming Albert Jensen) Stabsmedarbejder Jakob Larsen, Østjyllands Brandvæsen Sekretariatsleder Karina Gregersen, Østjyllands Brandvæsen (ref.)
Fraværende m/afbud:	Observatør Flemming Albert Jensen, Østjyllands Brandvæsen
Fraværende u/afbud:	
Kopi til:	Mødedeltagerne

1. Godkendelse af dagsorden

Bünyamin Simsek oplyste:

- At der er i dagsordenen er indsat punkt 10a "Håndtering af henvendelser fra medarbejdere direkte til bestyrelsen".
- At der umiddelbart inden mødet er udsendt en skrivelse til bestyrelsen omhandlende den langsigtede budgetlægning for Østjyllands Brandvæsen. Det videre arbejde hermed drøftes nærmere under "Eventuelt" – pkt. 12.

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Siden sidst

Lars Hviid orienterede:

- Økonomiforhandlingen mellem KL og Regeringen har ikke medført tilførelse af økonomiske ressourcer til de kommunale beredskaber. Der var heri bl.a. fokus på beredskabernes øgede udgifter til klimaberedskab og terrorberedskab. Der iværksættes en analyse af beredskabsstrukturen – herunder placering af opgaver mellem stat og kommuner samt økonomi. Det er endnu uvist, hvornår en sådan analyse iværksættes.
- Staten har tidligere sendt Brandslukning til Søs i udbud. Østjyllands Brandvæsen afgav bud på opgaven vest for Storebælt. Østjyllands Brandvæsen vandt udbuddet og løser herefter opgaven for perioden 2019 – 2022. Jakob Larsen orienterede kort om økonomi samt uddannelse af mandskab.
- I uge 40 afholdes en landsdækkende "Brand-uge-kampagne" for de mindste klassetrin i folkeskolerne. Østjyllands Brandvæsen deltager heri, og der er tilmeldt ca. 1000 elever fordelt på alle stationerne i Østjyllands Brandvæsen.
- På baggrund af dødsbranden på et plejehjem i Allingåbro, blev brandsikkerhed i den kommunale ældrepleje drøftet. Der orienteres nærmere herom på næste bestyrelsesmøde, hvor Østjyllands Brandvæsens forebyggelsesstrategi sættes på dagsordenen som et tema.

Generelle brandsyn og påbud blev kort drøftet, og der ønskes en nærmere orientering herom. Lars Hviid oplyste, at dette vil indgå i temadrøftelsen omkring forebyggelsesstrategien.

Med ovenstående bemærkninger blev orienteringen i sag nr. 2 taget til efterretning.

3. Markbrand, Tåstrup den 19. juli 2018

Lars Hviid orienterede den tragiske hændelse den 19. juli 2018, hvor en deltidsbrandmand omkom under indsats – herunder iværksatte tiltag.

Jørgen Abrahamsen oplyste, at Sydøstjyllands Politi i samarbejde med Arbejdstilsynet fortsat arbejder med undersøgelser af ulykken. Dette kan bl.a. medføre, at Jørgen Abrahamsen fremadrettet forlader bestyrelsesmødet, såfremt dette punkt specifikt skal drøftes.

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

Thorbjørn Jørgensen oplyste, at MEDudvalget på seneste møde roste den samlede ledelse for håndtering af sagen.

Bestyrelsen udtrykte stor tilfredshed med den løbende orientering fra Østjyllands Brandvæsen i forbindelse med hændelsen.

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

4. Sommeren 2018, afbrændingsforbud og naturbrande

Lars Hviid orienterede om baggrunden for den endelige beslutning om iværksættelse af afbrændingsforbuddet under sommerens tørke – herunder medførte konsekvenser i og udenfor organisationen.

Fremtidige opmærksomhedspunkter – og forslag hertil - blev kort drøftet.

Der var i bestyrelsen ønske om opmærksomhed på tydelig kommunikation i forbindelse med ophævelse af afbrændingsforbud.

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

5. Hovedlokalitet

Lars Hviid orienterede om arbejdet med etablering af hovedlokalitet for Østjyllands Brandvæsen – herunder de økonomiske konsekvenser af at indflytningen først forventes at kan finde sted i 3. kvartal 2020.

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

6. Station Aarhus Nord

Lars Hviid orienterede om status på etablering af Station Aarhus Nord.

Mandag, den 24. september 2018, godkendte Teknisk Udvalg i Aarhus Kommune finansierings- og ejermodellen for Station Aarhus Nord. Indstillingen tilbagesendes Aarhus Byråd til endelig godkendelse.

Jørgen Gaarde forespurgte til, hvorvidt der er afsat økonomiske ressourcer till uforudsete udgifter. Lars Hviid oplyste, at der er afsat økonomiske ressourcer hertil.

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

7. Brandslukning Aarhus Syd (bilag 1 LUKKET)

Lars Hviid gjorde opmærksom på, at ved en konkret drøftelse af bilag 1, skulle observatørerne forlade mødet, da der er tale om et lukket bilag.

Lars Hviid orienterede om status på hjemtagelsen af brandslukning i Aarhus Syd – herunder det konstruktive samarbejde med Falck i forbindelse hermed.

Alle medarbejdere fra Falck har skriftligt tilkendegivet ønske om virksomhedsoverdragelse pr. 1. oktober 2018.

Jakob Larsen orienterede kort om den indgåede aftale om leje af bygningen på Søren Nymarksvej 4.

Falcks fremtidige forretningsstrategi på landsplan blev drøftet – herunder mulige konsekvenser i forhold til brandslukningsområdet.

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

8. Halvårsregnskab (bilag 2 LUKKET)

Lars Hviid oplyste, at der er fejl i bilag 1 (forbrug i Forebyggende Afdeling). Dette ændrer dog ikke på det forventede resultat, da hovedtotalen i materialet er korrekt.

Halvårsregnskabet blev kort drøftet.

Bilag 2 i sag nr. 8 blev ikke drøftet. Bilaget indgår i den økonomiske temadrøftelse på bestyrelsesmødet i december 2018.

Orienteringen incl. bilag 1 i sag nr. 8 blev taget til efterretning.

9. Negative renter

Lars Hviid orienterede om status på Østjyllands Brandvæsens muligheder for at reducere omkostningerne til negative renter af indestående i banken.

På seneste møde i direktørforum blev muligheden for specifik afregning med ejerkommunerne i forhold til Østjyllands Brandvæsens likviditetsbehov drøftet. Der var fra bestyrelsen opbakning hertil.

Med ovenstående bemærkning blev orienteringen incl. bilag i sag nr. 9 taget til efterretning.

10. Trivselsarbejdet ved Østjyllands Brandvæsen samt ledelsesgrundlag og kulturspor

Lars Hviid orienterede om arbejdet med trivsel, ledelsesgrundlag og kulturspor. Det forventes, at der på bestyrelsesmødet i december 2018, kan fremlægges ét samlet projekt omkring ledelsesgrundlag, kulturspor og værdigrundlag for Østjyllands Brandvæsen.

Der arbejdes for nuværende med udarbejdelse af den overordnede handleplan som følge af resultatet i trivselsmålingen. På førstkommende MEDudvalgsmøde præsenteres MEDudvalget for det overordnede resultat af trivselsmålingen – ligesom forslag til den overordnede handleplan fremlægges.

Trivselsarbejdet i Østjyllands Brandvæsen blev drøftet, herunder arbejdet med de afdelingsspecifikke handleplaner.

Med ovenstående bemærkninger blev orienteringen incl. bilag i sag nr. 10 taget til efterretning.

10A – Håndtering af henvendelser fra medarbejdere direkte til bestyrelsen

Formanden har bedt om pkt. 10A indsat på dagsordenen, jf. udsendte mail til bestyrelsen. Der ønskes en generel drøftelse af håndtering af sager, hvor der finder henvendelse sted direkte fra medarbejdere til bestyrelsen.

Dette blev drøftet – herunder erfaringer fra Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune. Formanden orienterede om, at det er normal praksis, også i Teknik og Miljø, at enheden selv først laver en undersøgelse/handleplan, inden der orienteres bredt. Der blev gjort opmærksom på vigtigheden i, at sådanne henvendelser tages alvorligt af bestyrelsen, direktøren samt ledelsen hos Østjyllands Brandvæsen. Det findes for værende vigtigt, at medarbejdere trygt kan henvende sig til direktøren.

Der var enighed om, at Østjyllands Brandvæsen udarbejder et udkast til en skrivelse, til udsendelse i organisationen. Formanden ønsker udkastet sendt til Ledelsessekretariatet i Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø til kvalitetssikring. Der skal af skrivelser fremgå en tydelig rammesætning. Bestyrelsen er afsender af skrivelser.

Der er fra bestyrelsen opbakning til, at bestyrelsesformanden kan kontaktes direkte af Østjyllands Brandvæsens medarbejdere jf. rammesætningen i ovenstående skrivelse.

Næstformanden i MEDudvalget – Thorbjørn Jørgensen – oplyste, at der fra observatørerne er opbakning, men at det findes for værende vigtigt, at MEDudvalget inddrages, således bestyrelsesformanden ikke detailbehandler eventuelle henvendelser.

Der blev fra bestyrelsen udtrykt tillid til direktøren, ledelsen og MEDudvalget i Østjyllands Brandvæsen.

Efter endt drøftelse blev orienteringen incl. bilag i sag nr. 10A taget til efterretning.

11. Politik for ejerskab af Østjyllands Brandvæsen I/S

Lars Hviid orienterede om arbejdet med "Politik for ejerskab af Østjyllands Brandvæsen I/S" – herunder den afholdte workshop.

Forslaget til "Politik for ejerskab af Østjyllands Brandvæsen I/S" blev gennemgået – og drøftet.

Der var enighed om, at der skal fokuseres yderligere på/tilføjes yderligere i forhold til nedenstående punkter:

Klimaberedskab
Terrorberedskab
Mangfoldighed

Afhængighedsforhold af – og samspil med - andre myndigheder, aktører og samarbejdspartnere

Fremsynethed – hvad skal der til, for at Østjyllands Brandvæsen lykkes

Ejerpolitikens varighed – revideres i hver bestyrelsesperiode

Punktet sættes på dagsordenen til bestyrelsesmødet i december 2018 m.h.p. godkendelse og efterfølgende videresendelse til byrådene i ejerkommunerne.

12. Eventuelt

- Umiddelbart inden mødets start modtog bestyrelsen samt observatørerne fra formanden en skrivelse vedr. den langsigtede økonomiske strategi for Østjyllands Brandvæsen.

Særlige opmærksomhedspunkter i forhold til ovenstående blev drøftet herunder processen frem mod vedtagelse af budget 2020.

Den langsigtede økonomiske strategi for Østjyllands Brandvæsen sættes på dagsordenen som et tema til bestyrelsesmødet i december 2018. På mødet i 1. kvartal 2019 indledes de konkrete drøftelser omkring budget 2020. På mødet i 2. kvartal vedtages budgettet.

- Observatøren for de frivillige orienterede om, at der for nuværende pågår et arbejde med at hverve nye frivillige til det kommunale beredskab.