
Referat fra bestyrelsesmøde

Mødedato:	Onsdag, den 9. januar 2019, kl. 10.00
Mødested:	Østjyllands Brandvæsen, St. Skanderborg
Deltagere:	Rådmand Bünyamin Simsek (formand), Aarhus Kommune Borgmester Jørgen Gaarde, Skanderborg Kommune Borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune Viceborgmester Camilla Fabricius, Aarhus Kommune Politidirektør Helle Kyndesen, Østjyllands Politi Tilknyttet direktør Hosea Dutschke, Aarhus Kommune Stedfortræder for direktør, Anders Rathcke, Østjyllands Brandvæsen Observatør Flemming Albert Jensen, Østjyllands Brandvæsen Observatør Michael Mangor Lassen, Østjyllands Brandvæsen Observatør Frank Jensen, Østjyllands Brandvæsen Stabsmedarbejder Jakob Larsen, Østjyllands Brandvæsen Sekretariatsleder Karina Gregersen, Østjyllands Brandvæsen (ref.)
Fraværende m/afbud:	Politidirektør Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi
Fraværende u/afbud:	
Kopi til:	Mødedeltagerne

Bünyamin Simsek startede mødet med at takke Hosea Dutschke for at påtage sig rollen som tilknyttet direktør for Østjyllands Brandvæsen og Anders Rathcke for at påtage sig rollen som stedfortræder for Hosea Dutschke.

1. Godkendelse af dagsorden

Bünyamin Simsek ønskede nedenstående tilføjet dagsordenen:

3a – Tilbud fra et rekrutteringsfirma vedr. ansættelse af ny direktør

3b – S sammensætning af ansættelsesudvalg (erstatte del af punkt 11 på dagsordenen)

Herefter blev dagsordenen godkendt.

2. Siden sidst

Hosea Dutschke:

- Der er afholdt ekstraordinært MEDudvalgsmøde, hvor trivselsarbejdet er drøftet, ligesom Udvidet Ledergruppe og Arbejdsmiljøorganisationen er orienteret herom.

Hosea Dutschke gav en status på trivselsarbejdet. HRchef Vibeke Sjøgren fra Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg gennemfører for nuværende dialogmøder med de enkelte afdelinger. Der afholdes ekstraordinært MEDudvalgsmøde ultimo februar 2019 m.h.p. det videre arbejde med den overordnede handleplan.

Resultatet af trivselsmålingen indgår i dette arbejde, ligesom det vurderes, hvorvidt de allerede udarbejdede lokale handleplaner er dækkende.

Resultatet af det afdelingsspecifikke materiale bliver synliggjort for medarbejderne.

Materiale udsendt til MEDudvalget, Arbejdsmiljøorganisationen og Udvidet Ledergruppe, fremsendes til bestyrelsen.

Hosea Dutschke ønsker fokus på gensidig forpligtelse til et tættere samarbejde mellem ledelsen og MEDudvalget.

Anders Rathcke:

- Anders Rathcke orienterede om verserende aktindsigtssager fra pressen. Arbejdet hermed er særdeles ressourcekrævende, hvilket belaster organisationen sammen med at sikre, at den daglige drift opretholdes.

Bünyamin Simsek:

- Bünyamin Simsek finder, at der har været en god proces siden den 5. december 2018, hvor bestyrelsen valgte at fritage direktøren for tjeneste.

Bünyamin Simsek appellerer til medarbejdernes tålmodighed, og giver udtryk for, at han ikke ønsker at presse processen på trods af mediernes bevågenhed. Der er fokus på en korrekt procesmæssig håndtering af såvel trivsel som økonomi. Kommunikationen med pressen koordineres mellem Bünyamin Simsek og Hosea Dutschke.

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

Der opleves god velviljehed blandt medarbejdere og de faglige organisationer, og Bünyamin Simsek tilkendegiver, at der ligger et stort ansvar hos bestyrelsen og ledelsen for at løfte opgaven.

Flemming A. Jensen finder bestyrelsesformandens udmeldinger for værende særdeles tilfredsstillende og tilkendegiver, at man fra medarbejdersiden ønsker et samarbejde med fokus på åbenhed og dialog – og ønsker at se fremad til gavn for Østjyllands Brandvæsen. Ligesom det forventes, at de faglige organisationer vil arbejde for et godt samarbejde.

Flemming A. Jensen oplyste, at man fra medarbejdersiden finder det bekymrende, at der ikke arbejdes videre med resultatet af trivselsmålingen, da dette bl.a. kan være med til at belyse baggrunden for, hvorfor mange dygtige medarbejdere har valgt at opsiges deres stilling hos Østjyllands Brandvæsen.

Camilla Fabricius finder, at bekymringen hos medarbejderne er en naturlig reaktion, og giver udtryk for, at der skal samarbejdes for ét fælles brandvæsen i bestyrelsen og organisationen – og ikke via medierne. Der skal sammen skabes en tro på, at den store og udfordrende opgave kan og skal løses i fællesskab. Camilla Fabricius tilkendegiver, at hun via bestyrelsesformanden føler sig godt velinformeret om sagen.

Jørgen Gaarde finder, at medarbejderne er medspillende omkring de økonomiske udfordringer Østjyllands Brandvæsen befinder sig i. Jørgen Gaarde opfordrer til, at medarbejderne i Østjyllands Brandvæsen bruger deres medarbejderrepræsentanter i MEDudvalget som tiltænkt – og medarbejderrepræsentanterne i MEDudvalget tilsikrer, at man involverer og orienterer de medarbejdere i organisationen, man repræsenterer.

Hosea Dutschke orienterede om, at Hovedstadens Beredskab i samarbejde med en konsulent fra FOA har haft en længerevarende trivselsproces. Hosea Dutschke har været i dialog med konsulenten, og det forventes, at Østjyllands Brandvæsen henter inspiration fra dette arbejde. Kontakten til FOA er overgået til Vibeke Sjøgreen, der sikrer, at det tidligere arbejde omkring trivselsmålingen indgår i denne proces.

Flemming A. Jensen oplyste, at det findes for værende særdeles positivt, at Hosea Dutschke har taget initiativ til et tæt samarbejde med MEDudvalget omkring udfordringerne med såvel trivslen som økonomien.

Uffe Jensen giver udtryk for, at det er vigtigt at se fremad og samarbejde om den fælles opgave det er at få trivslen og tilliden tilbage i Østjyllands Brandvæsen.

Der er i bestyrelsen enighed om, at der skal arbejdes for åbenhed og gennemsigtighed, og at dette bl.a. kræver, at ledere og medarbejdere går i dialog og er sammen om at genskabe et godt Østjyllands Brandvæsen for såvel ledere som medarbejdere, hvilket er et fælles ansvar.

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

3. Trivselsarbejdet herunder midlertidig organisering

Bünyamin Simsek oplyste, at bestyrelsen vil følge arbejdet med trivslen tæt – og at denne opgave tages særdeles alvorligt.

Anders Rathcke oplyste, at Østjyllands Brandvæsen i forbindelse med ekstern arbejdsmiljøaudit i november 2018, fik en frist til den 11. februar 2019 m.h.p. udarbejdelse af den overordnede handleplan. Der søges for nuværende dispensation herfor, således den overordnede handleplan udarbejdes hensigtsmæssigt og med involvering af MEDudvalget. Den overordnede handleplan forventes drøftet på et ekstraordinært MEDudvalgsmøde ultimo februar 2019.

Der arbejdes for nuværende på en tids- og kommunikationsplan omkring trivsel, økonomi samt ansættelse af ny direktør, således der skabes klarhed over de igangværende processer.

Den tidligere direktør orienterede på bestyrelsesmødet i december 2018 om igangsatte tiltag i Vagtcentralen. Der blev forespurgt til en status herpå. Anders Rathcke oplyste, at arbejdet forløber planmæssigt, og at iværksatte tiltag er tæt på at være implementeret.

3a – tilbud fra rekrutteringsfirma

Bünyamin Simsek orienterede om, at der er indhentet tilbud fra Muusmann m.h.p. rekruttering af ny direktør til Østjyllands Brandvæsen, da de har erfaring med at rekruttere til beredskaber.

En enig bestyrelse tiltrådte forslaget om brugen af Muusmaan, ligesom man gav bestyrelsesformanden mandat til at igangsætte det videre arbejde.

3b – nedsættelse af ansættelsesudvalg

Bünyamin Simsek foreslog ansættelsesudvalget som følgende:

Bestyrelsesformanden samt et bestyrelsesmedlem
1 medarbejderobservatør fra bestyrelsen
2 ledelsesrepræsentanter fra Østjyllands Brandvæsen
2 medarbejderrepræsentanter fra Østjyllands Brandvæsen

Sammensætningen af ansættelsesudvalget blev drøftet. Der var enighed om, at der ønskes et mindre ansættelsesudvalg. Der var ligeledes enighed om, at medarbejderrepræsentanterne i bestyrelsen opnår enighed om repræsentation i ansættelsesudvalget. Ligesom medarbejdersiden i MEDudvalget opnår enighed om, hvilke to medarbejderrepræsentanter man ønsker, skal repræsentere medarbejderne i ansættelsesudvalget. Bestyrelsen anbefaler fokus på en bred og mangfoldig repræsentation af medarbejdere i ansættelsesudvalget. Helle Kyndesen oplyste, at politidirektørerne ikke har behov for at være repræsenteret i ansættelsesudvalget.

Flemming A. Jensen tilkendegav på vegne af Staben i Østjyllands Brandvæsen et ønske om en plads i ansættelsesudvalget, da medarbejderne i Staben refererer direkte til



direktøren i Østjyllands Brandvæsen. Der blev gjort opmærksom på, at dette er et anliggende for medarbejdersiden i MEDudvalget, da man herfra udpeger medarbejdersidens repræsentanter i ansættelsesudvalget.

Jakob Larsen henledte opmærksomheden på vedtægterne, hvor det er anført, at det er bestyrelsen, der ansætter direktøren for Østjyllands Brandvæsen.

På baggrund af ovenstående drøftelser var der enighed om et ansættelsesudvalg som følgende:

Bestyrelsesformanden

Bestyrelsesmedlem Uffe Jensen, Odder Kommune

1 medarbejderobservatør fra bestyrelsen (medarbejderobservatørerne i bestyrelsen udpeger)

2 ledelsesrepræsentanter fra Østjyllands Brandvæsen (Østjyllands Brandvæsen udpeger niveau og repræsentanter)

2 fra medarbejdersiden i Østjyllands Brandvæsen (MEDudvalget udpeger disse)

Der forventes ansat en ny direktør pr. 1. maj 2019.

Der afventes yderligere fra Muusmann.

Efter endt drøftelse og med ovenstående bemærkninger blev orienteringen incl. bilag i sag nr. 3, 3a og 3b taget til efterretning.

4. Politik for ejerskab

Jørgen Gaarde henledte opmærksomheden på, at hensigten er, at ejerpolitikken skal medvirke til ét samlet Østjyllands Brandvæsen. Det er vigtigt at have fokus på, at der ses bort fra kommunegrænserne i forhold til beredskabet.

Udkastet til "Ejerpolitik for Østjyllands Brandvæsen I/S" blev drøftet.

Flemming A. Jensen foreslog, at overskriften i punkt 4:

"Østjyllands Brandvæsen er en god arbejdsplads for ansatte, deltidsbrandfolk og frivillige" ændres til

"Østjyllands Brandvæsen er en attraktiv arbejdsplads for alle ansatte og frivillige"

Der var enighed om at tiltræde dette forslag.

Med ovenstående bemærkning blev sag nr. 4 incl. bilag tiltrådt.

5. Regnskab 11. måned

Anders Rathcke orienterede om regnskabet – herunder det forventede resultatet af 2018 samt de permanente fremadrettede driftsudgifter, der skaber udfordringer for Østjyllands Brandvæsens økonomi.

Camilla Fabricius henledte opmærksomheden på, at de trivselsmæssige udfordringer kan have konsekvenser for økonomien, og forespurgte til, hvorvidt det er estimeret

hvad de trivselsmæssige omkostninger er i forhold til økonomien. Anders Rathcke oplyste, at dette ikke er estimeret.

Camilla Fabricius oplyste, at der ønskes en stabil ledelsesdrift samt et større og mere overskueligt regnskabsmæssigt overblik som f.eks. omkostninger i forhold til vakante stillinger, udgiften til overarbejde i forbindelse hermed m.v.. Camilla Fabricius ønsker en opdeling, således de økonomiske udfordringer tydeliggøres, inden hun ønsker at arbejde for at bevilge øget kapital til Østjyllands Brandvæsen.

Bünyamin Simsek anbefaler, at ovenstående medtages til drøftelsen i punkt 6.

Med ovenstående bemærkninger blev orienteringen i sag nr. 5 incl. bilag taget til efterretning.

6. Budget 2020 og generel økonomi

Som supplement til bestyrelsesmødets dagsorden er der den 4. januar 2019, fremsendt "Notat vedr. de økonomiske forhold i Østjyllands Brandvæsen", "Ledelsens forslag til besparelser" samt "Spørgsmål og bemærkninger fra MEDudvalget".

Anders Rathcke gav en uddybende orientering.

Besparelsesforslagene fra ledelsen samt MEDudvalget samles i ét sparekatalog.

Camilla Fabricius finder tidligere orienteringer fra direktøren om økonomien i Østjyllands Brandvæsen for særdeles utilfredsstillende – og stiller spørgsmålstejn ved, hvorvidt bestyrelsen har truffet beslutninger på et ikke korrekt og uoplyst grundlag, hvilket findes for værende alvorligt. Som oplyst under punkt 5, ønsker Camilla Fabricius et detaljeret overblik over den økonomiske situation i Østjyllands Brandvæsen.

Jakob Larsen gjorde opmærksom på, at bestyrelsen løbende har været orienteret om Østjyllands Brandvæsens økonomiske udfordringer – herunder de uforudsete udgifter. Ligesom Jakob Larsen oplyste, at der på seneste bestyrelsesmøde var enighed om, at de uforudsete udgifter håndteres via et præciseret notat til ejerkommunernes Økonomiudvalg. Notatet er jf. aftale i bestyrelsen planlagt til behandling på bestyrelsesmødet i 2. kvartal 2019.

Der var enighed om, at Østjyllands Brandvæsen udarbejder et notat m.h.p. at synliggøre tidligere orienteringer samt ud fra hvilke oplysninger bestyrelsen har truffet sine beslutninger om Østjyllands Brandvæsens økonomi.

Uffe Jensen henleder opmærksomheden på vigtigheden i, at den økonomiske situation belyses fuldt ud set i lyset af den nuværende situation.

Der blev stillet forslag om, at økonomicheferne i ejerkommunerne kan indgå i arbejdet omkring notatet til Økonomiudvalgene.

Marcel Meijer efterlyser et detaljeret økonomiske overblik – herunder indeholdende besparelsesforslag, gennemførelse af besparelsesforslag samt investeringer/tidligere besluttede overførsel af økonomi til investeringer. Marcel Meier oplyste ligeledes, at Samsø ikke ønsker at bidrage til en øget økonomi til Østjyllands Brandvæsen, da man i Samsø Kommune ikke får del i eventuelle besparelser på beredskabet.

Hosea Dutschke ønsker, at der arbejdes for en varig balance i forhold til økonomien i Østjyllands Brandvæsen. Ligesom der ønskes en hurtig beslutning fra bestyrelsen, da der for nuværende forventes et underskud for 2019.

Hosea Dutschke ønsker, at Østjyllands Brandvæsen får mulighed for at arbejde med den økonomiske situation, og orienterede om det allerede igangsatte arbejde hermed. Hosea Dutschke oplyste, at den økonomiske situation kan medføre serviceforringelser.

På baggrund af ovenstående drøftelser var der enighed om, at der til bestyrelsen udarbejdes et notat indeholdende hvilke oplysninger, der tidligere har dannet grundlag for bestyrelsens beslutninger omkring økonomien

Bestyrelsen kan på dagens møde ikke træffe endelig beslutning ud fra de for nuværende økonomiske oplysninger.

Hosea Dutschke ønsker, at der træffes beslutning om, hvorledes et forventet underskud for 2019, skal behandles. Bünyamin Simsek oplyste, at der træffes beslutning herom på næste bestyrelsesmøde.

Ledelsen gjorde opmærksom på, at det bliver en hård proces med ikke uvæsentlige konsekvenser for organisationen. Bestyrelsen oplyste, at de er vidende herom.

Sluttelig besluttede bestyrelsen, at de ubrugte midler fra projekterne i 2018 overføres til 2019.

Efter endt drøftelse og med ovenstående bemærkninger og beslutninger blev orienteringen incl. bilag i sag nr. 6 taget til efterretning.

7. Hovedlokalitet

Anders Rathcke orienterede om arbejdet med – og gav en status på - etablering af ny hovedlokalitet til Østjyllands Brandvæsen.

Det miljømæssige i forhold til etablering af nyt øvelsesområde blev kort drøftet. Der er enighed om, at bestyrelsen på et kommende bestyrelsesmøde orienteres om ”fremtidens øvelsesområde”, da det er anderledes fra det øvelsesområde Østjyllands Brandvæsen råder over i dag.

Med ovenstående bemærkning blev orienteringen incl. bilag i sag nr. 7 taget til efterretning.

8. Station Aarhus Nord

Anders Rathcke orienterede om arbejdet med – og gav en status på arbejdet med etablering af station Aarhus Nord.

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

9. Status på servicemål: Ankomsttider

Jakob Larsen orienterede om status på servicemålene jf. Plan for Østjyllands Brandvæsen.

Etablering af St. Aarhus Syd har medført væsentlige bedre responstider – og dermed en forbedret service.

Bünyamin Simsek forespurgte til, hvorledes der arbejdes med udfordringerne omkring bl.a. rekruttering af deltidsbrandmænd. Anders Rathcke og Frank Jensen orienterede herom. De største udfordringer på deltidsbrandstationerne er i dagtimerne, da en stor del af deltidsbrandmændene arbejder udenfor dækningsområdet af den deltidsstation, de er tilknyttet – ligesom fremkommeligheden i forhold til at overholde servicemålene kan være en udfordring.

Jakob Larsen orienterede om baggrunden for formen af udarbejdelsen af materialet – herunder begrundelsen for, at der ikke er udarbejdet materiale på den enkelte station. Det er politisk besluttet, at servicemålene udarbejdes for city, by og land.

Der er ønske om, at der til næste bestyrelsesmøde udarbejdes en status på ankomsttider i forhold til den enkelte station. Frank Jensen anbefaler, at den enkelte station orienteres herom.

Bestyrelsen ønsker fremadrettet at blive orienteret om status på ankomsttider kvartalsvis - målt på den enkelte station.

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

10. Opfølgning på Bestyrelsens ønske om indsigt i materialer (LUKKET PUNKT)

Bestyrelsen ønsker, at der fremadrettet ikke er lukkede punkter på bestyrelsesmøderne - med mindre der er højt vægtende begrundelse herfor. Bestyrelsen træffer i de enkelte tilfælde beslutning herom – herunder også deltagerkredsen. Bestyrelsen besluttede således, at bestyrelsen og medarbejderrepræsentanter fremadrettet deltager under alle punkter – med mindre der er højt vægtende begrundelse for andet.

På baggrund af ovenstående forblev alle mødedeltagerne i lokalet.

Materiale til brug for behandling af punkt 10 er alene fremsendt til Bünyamin Simsek, Uffe Jensen, Jørgen Gaarde, Marcel Meijer og Camille Fabricius. Hosea Dutschke har ligeledes modtaget en del af materialet.

Camilla Fabricius ønsker, at der fremadrettet er fokus på systematisk udsendelse af materiale til bestyrelsesmøder for at højne overskueligheden af fremsendt materiale. Østjyllands Brandvæsen har tidligere – i samråd med bestyrelsen - undersøgt muligheden for at benytte Aarhus Kommunes mødesystem. Hosea Dutschke undersøger på ny muligheden herfor.

Bestyrelsen ønsker fokus på, at eventuelle problemstillinger fremadrettet adresseres til rette fora. Mange af de ting der fremkom i trivselsmålingen, har ikke umiddelbart været italesat i f.eks. Østjyllands Brandvæsens MEDudvalg. Medarbejderne opfordres til at

være vedholdende i forhold til behov for afholdelse af møder o.lign. til brug for drøftelse af eventuelle problemstillinger.

Camilla Fabricius ønsker fokus på ledelsesansvaret m.h.p. en velfungerende MEDorganisation.

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

11. Personalesag (LUKKET PUNKT)

På baggrund af beslutningen i sag nr. 10 forblev alle mødedeltagerne i lokalet.

Bünyamin Simsek oplyste, at der er indgået en fratrædelsesaftale med den tidligere direktør.

Hosea Dutschke gjorde opmærksom på, at fratrædelsesaftalen vil medføre yderligere økonomiske konsekvenser, såfremt Østjyllands Brandvæsen skal afholde denne udgift.

En enig bestyrelse finder det for værende positivt, at der var tale om en hurtig fratrædelsesaftale, således Østjyllands Brandvæsen kan komme videre.

Med ovenstående bemærkninger blev orienteringen i sag nr. 11 taget til efterretning.

12. Eventuelt

- Flemming A. Jensen anbefaler en forventningsafstemning omkring hvilke kvalifikationer, der ønskes i forhold til en ny direktør. Hosea Dutschke oplyste, at rekrutteringsfirmaet vil have fokus herpå.

Bünyamin Simsek oplyste i forhold til ovenstående, at bestyrelsen i forbindelse med ansættelse af en ny direktør vil have fokus på, hvorledes diverse bestillinger fra bestyrelsen til direktøren fremadrettet håndteres.

- Sluttelig takkede Bünyamin Simsek medarbejdersiden i MEDudvalget for sin involvering i det arbejde der pågår – herunder den fremsendte skrivelse omhandlende økonomi og trivsel.