

Referat fra bestyrelsesmøde

| | |
|---------------------|--|
| Mødedato: | Torsdag, den 11. april 2019, kl. 11.00 |
| Mødested: | Samsø Brand- og Redningskorps, Samsø |
| Deltagere: | <p>Borgmester Frands Fischer, Skanderborg Kommune Borgmester Uffe Jensen, Odder Kommune Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune Viceborgmester Camilla Fabricius, Aarhus Kommune Politidirektør Helle Kyndesen, Østjyllands Politi 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.)</p> |
| Fraværende m/afbud: | <p>Rådmand Bünyamin Simsek (formand), Aarhus Kommune Politidirektør Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi Tilknyttet direktør Hosea Dutschke, Aarhus Kommune</p> |
| Fraværende u/afbud: | |
| Kopi til: | Mødedeltagerne |

Camilla Fabricius startede mødet med at byde velkommen til borgmester Frands Fischer, der er er tiltrådt som borgmester i Skanderborg Kommune i forbindelse med Jørgen Gaardes fratrædelse.

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsordenen blev godkendt uden bemærkninger.

2. Ansættelse af ny direktør

Uffe Jensen orienterede om ansættelsen af ny direktør – herunder ansættelsesforløbet. Det var et enigt ansættelsesudvalg der pegede på Kasper Sønderdahl som ny direktør for Østjyllands Brandvæsen.

Orienteringen i sag nr. 2 taget til efterretning.

3. Siden sidst

- Østjyllands Brandvæsen benytter fremadrettet mødesystemet Prepare til brug for udsendelse af dagsordener, materiale og referater til – og fra – bestyrelsesmøder. Materialet fremsendes fremadrettet via Prapare til det politiske niveau – politidirektørerne og medarbejderrepræsentanter modtager det via mail.
- "Politik for ejerskab" er godkendt i Odder Byråd. Der afventes godkendelse i de øvrige ejerkommunernes byråd.

I forbindelse med ovenstående oplyste Uffe Jensen, at byrådspolitikerne i Odder Kommune har udtrykt ønske om, at der forud for næste revidering af "Politik for ejerskab" afholdes en temadag herom, således det politiske niveau inddrages inden endelig vedtagelse.

- Der er i regi af Danske Beredskaber nedsat en arbejdsgruppe m.h.p. at arbejde for en bredere mangfoldig rekruttering til beredskaberne. Østjyllands Brandvæsen følger arbejdet, da emnet indgår i "Politik for ejerskab".
- Der arbejdes for nuværende på samarbejdsaftaler mellem Østjyllands Brandvæsen og ejerkommunerne om brandsikkerhed hos ældre og sårbare borgere.

Samsø, Odder og Skanderborg Kommuner har i fællesskab adspurgt Østjyllands Brandvæsen om hjælp efter samme model som den aftale, der er indgået mellem Østjyllands Brandvæsen og Magistratsafdelingen for Sundhed og Omsorg i Aarhus Kommune. Der forventes underskrevet en formel aftale mellem Østjyllands Brandvæsen og den enkelte ejerkommune i foråret 2019.

- Den 3. april 2019, deltog Østjyllands Brandvæsen sammen med øvrige myndigheder i en stor øvelse, hvor scenariet var olieforurening på Samsø. Øvelsen var iværksat af Shell-koncernen.

Orienteringen i sag nr. 3 blev taget til efterretning.

4. Trivselsarbejdet

Anders Rathcke orienterede om trivselsarbejdet i Østjyllands Brandvæsen jf. udsendte sagsfremstilling.

Der har den 9. april 2019, været afholdt en workshop med deltagelse af medarbejderrepræsentanter (AMR og TR), chef- og ledergruppen og organisationerne, hvor et udkast til den overordnede handleplan blev fremlagt, drøftet og revideret. Den overordnede handleplan bliver efter revideringen sendt i høring i organisationen via medarbejderrepræsentanterne i MEDudvalget.

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 blev ligeledes orienteret kort om den kommende måling af social kapital.

Der blev forespurgt til status på 2 langtidssygemeldte medarbejdere. Anders Rathcke oplyste, at der afholdes regelmæssige sygefraværssamtaler jf. Østjyllands Brandvæsens sygefraværspolitik m.h.p. at få medarbejderne godt tilbage på arbejdspladsen.

Medarbejderrepræsentanterne oplyste, at de ser frem til det videre arbejde med trivslen. Ligesom det blev oplyst, at arbejdet i MEDudvalgsregi har været positivt – og at man har følt sig inddraget. Der er enighed om, at implementering af den overordnede handleplan er et fælles ansvar mellem ledelsen og medarbejderne.

Der ønskes fra bestyrelsens side opmærksomhed på, at den nye direktør i samarbejde med ledelsen tilsikrer kommunikation med medarbejderne omkring det igangværende trivselsarbejde.

Bestyrelsen ser frem til at følge trivselsarbejdet – herunder at modtage orientering om resultatet målingen omkring social kapital.

Det igangværende trivselsarbejde i Østjyllands Brandvæsen blev drøftet. Bestyrelsen udtrykte tilfredshed med det igangsatte arbejde.

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

5. Årsrapport og regnskab 2018

Den uafhængige revisors revisionspåtegning blev først modtaget umiddelbart inden mødet, hvorfor den blev rundsendt på mail – ligesom den blev omdelt på mødet. Bestyrelsen ønsker, at denne tilgår Prepare, således materialet findes samlet.

Der er fra revision ikke modtaget bemærkninger til regnskabet for 2018.

Michael Mangor Larsen udtrykte undren over, at de frivillige ikke er nævnt i årsrapporten for 2018 – særligt set i lyset af at Aarhus har været europæisk frivillig hovedstad i 2018. Der blev forespurgt til muligheden for, at de frivillige indarbejdes i årsrapporten for 2018. Det blev oplyst, at dette ikke er muligt, da revisionen har godkendt årsrapporten.

Bestyrelsen ønsker opmærksomheden henledt på, at de frivillige fremadrettet indtænkes i årsrapporten for Østjyllands Brandvæsen.

Med ovenstående bemærkninger blev sag nr. 5 incl. bilag godkendt som indstillet.

6. Effektiviseringskatalog og regnskab 1. kvartal 2019

Regnskabet for 1. kvartal 2019 blev færdigudarbejdet umiddelbart inden mødet, hvorfor dette blev rundsendt på mail – ligesom det blev omdelt på mødet. Bestyrelsen ønsker, at dette tilgår Prepare, således materialet findes samlet.

Anders Rathcke orienterede om det igangsatte arbejde omkring implementering af effektiviseringskataloget – herunder igangsat analysearbejde.

På bestyrelsesmødet den 26. februar 2019, blev det besluttet, at Østjyllands Brandvæsen skal finde effektiviseringer for yderligere 1 mio. Dette arbejde igangsættes i samråd med den nye direktør.

I forbindelse med de pålagte besparelser i Østjyllands Brandvæsen, er der for nuværende en række vakante stillinger, da chef- og ledergruppen har ønsket, at en ny direktør har et råderum i forhold til en eventuel ændret organisering. Bestyrelsen ønsker opmærksomhed på eventuelle organisatoriske konsekvenser, såfremt vakante stillinger ikke genbesættes – særligt set i lyset af trivslen og arbejdspresset hos Østjyllands Brandvæsen. Bestyrelsen bakker dog op om, at der skal være organisatorisk handlfrihed til en ny direktør.

Bestyrelsen ønsker, at effektiviseringskataloget indsættes i Prapare, således materialet findes samlet.

Anders Rathcke henledte opmærksomheden på, at afvigelsen i regnskabet for 1. kvartal 2019, ændrer sig i positiv retning, såfremt Bestyrelsen i sag nummer 8 tiltræder indstillingen om at overføre ubrugte midler fra 2018 til 2019.

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

7. Budget 2020

Anders Rathcke orienterede jf. udsendte sagsfremstilling om budget 2020 – herunder de foreslåede vedtægtsændringer.

Der blev fra bestyrelsens side henledt opmærksomhed på, at byrådsbehandling af de foreslåede vedtægtsændringer skal koordineres i forhold til ejerkommunernes budgetlægning.

Med ovenstående bemærkninger blev sag nr. 7 incl. bilag besluttet som indstillet.

8. Ubrugte midler 2018

Anders Rathcke orienterede kort jf. udsendte sagsfremstilling.

Sag nr. 8 incl. bilag blev godkendt som indstillet.

9. Hovedlokalitet

Anders Rathcke gav en status på arbejdet med etablering af ny hovedlokalitet til Østjyllands Brandvæsen jf. sagsfremstillingen.

Bestyrelsen henledte opmærksomheden på vigtigheden i at indtænke et tæt samarbejde med øvrige aktører i det vestlige Aarhus. Ligesom der bør udarbejdes en projektbeskrivelse og en procesplan, hvor samarbejdet med området indtænkes – herunder et samarbejde med skoler i området omkring rekruttering af brandkadetter. Muligheden for at fremsende en ansøgning til Trygfonden blev drøftet.

Flemming Albert Jensen oplyste, at man påtænker vidensdeling med et sjællandsk beredskab, da de arbejder på et projekt omkring rekruttering af brandkadetter.

Camilla Fabricius ønsker, at ovenstående indgår som et tema på et af de kommende bestyrelsesmøder.

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

10. Station Aarhus Nord og Aarhus Syd

Jakob Larsen gav en status på etablering af Station Aarhus Nord – og det videre arbejde med Station Aarhus Syd.

Der forventes den 12. april 2019, udsendt en pressemeddelelse hvori oplyses hvilket firma, der har vundet opgaven omkring totalrådgivning omkring St. Aarhus Nord. Der er/har i arbejdet været en høj grad af medarbejderinvolvering.

Der er i forhold til det videre arbejde omkring Station Aarhus Syd nedsat en arbejdsgruppe. Det skal bl.a. besluttes, hvorvidt Østjyllands Brandvæsen skal bibeholde den nuværende placering – eller om der skal arbejdes for en ny placering. Såfremt nuværende placering fastholdes, skal der foretages ændringer af bl.a. tilkørselsforhold. Forskellige scenarier fremlægges for den nye direktør – ligesom eventuelle økonomiske ændringer fremlægges for bestyrelsen.

Orienteringen incl. bilag i sag nr. 10 blev taget til efterretning.

11. Status på ankomsttider

Jakob Larsen orienterede om og gennemgik servicemål og ankomsttiderne jf. sagsfremstillingen.

Deltidsstationerne er udfordret i dagtimerne, hvilket også ses af statistikken. Baggrunden herfor er bl.a., at en del deltidsbrandmænd ofte arbejder udenfor dækningsområdet, og således alene har mulighed for at dække aften, nat og weekender. Der køres for nuværende en kampagne m.h.p. på at rekruttere deltidsbrandmænd til Østjyllands Brandvæsen.

Frank Jensen finder det særdeles positivt, at man i Østjyllands Brandvæsen tænker anderledes i forhold til rekruttering og ansættelse af deltidsbrandmænd – ligesom han orienterede om drøftelser omkring et muligt samarbejde med Skanderborg Kommune omkring rekruttering.

Camilla Fabricius foreslog, at man med Aarhus Kommune kunne tage nogle drøftelser omkring mulig brug af personer, der er tilkendt fleksjob. Dette blev drøftet.

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

12. Eventuelt

Der var intet at bemærke til dette punkt.