



Bestyrelsen

Dato 24. februar 2022

Sag nr. 1: Godkendelse af dagsorden og mødeplan 2022

Deltagere i mødet:

Rådmand Steen Stavnsbo (Formand), Aarhus Kommune, via Teams
Borgmester Frands Fischer, Skanderborg Kommune
Borgmester Lone Jakobi, Odder Kommune
Borgmester Marcel Meijer, Samsø Kommune
Steffen Wich, Byrådsmedlem, Aarhus Kommune
Politidirektør Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi, via Teams
Politidirektør Kirsten Dyrman, Østjyllands Politi
Michael Mangor, medarbejderrepræsentant (frivilligheden)
Frank Jensen, medarbejderrepræsentant (deltidsstyrkerne)
Flemming A. Jensen, medarbejderrepræsentant (fuldtidsansatte)
Beredskabsdirektør Kasper Sønderdahl, via Teams

Afbud fra:

Til godkendelse:

Forslag til dagsorden godkendes.

Sagsfremstilling:

Forslag til dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden.
2. Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden
3. Godkendelse af instruks for Beredskabsdirektøren
4. Introduktion til Østjyllands Brandvæsen ved Beredskabsdirektøren
5. Orientering fra Kommunerne.
6. Orientering fra Politidirektørerne.
7. Orientering fra Medarbejderrepræsentanterne.
8. Orientering om budgetopfølgning for fjerde kvartal 2021.
9. Orientering om igangværende sager.

10. Evt.

Forslag til bestyrelsens mødeplan

Møde 1: 24. februar 2022

Møde 2: 21. april 2022

Møde 3: 15. september 2022

Møde 4: 8. december 2022

Opmærksomheden henledes på, at mødedatoerne på nuværende tidspunkt er koordineret med rådmand-, borgmestre- og politidirektør-kalenderne. Flytningerne af møder er ekstremt ressourcekrævende og der appelleres til, at mødeplanen derfor overholdes i videst muligt omfang.

Indstilling:

Forslag til dagsorden og mødeplan indstilles til godkendelse.

Beslutning:

Dagsordenen blev godkendt. Mødeplanen blev opdateret med december-mødet, som afvikles den 8. december i stedet for 15. december 2022.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl

Tlf.: 29 68 56 77

E-post: kaso@ostbv.dk



Bestyrelsen

Dato 24. februar 2022

Sag nr. 2: Godkendelse af Bestyrelsens forretningsorden

Til godkendelse:

I denne sag behandler og godkender Bestyrelsen forretningsordenen for bestyrelsens virke i denne valgperiode.

Sagsfremstilling:

Forretningsordenen for bestyrelsens virke er senest opdateret ved interessentskabets stiftelse i 2016.

Den nuværende forretningsorden består af en lang række overflødige bestemmelser, som alle har vist sig omfattet af det opdaterede sæt vedtægter, der blev tiltrådt af ejerkommunerne i 2021 og efterfølgende godkendt af Ankestyrelsen, som varetager tilsynsmyndigheden med kommuner og §60-selskaber.

Forretningsordenen er nu grundigt saneret og i bilag 1 ses den nuværende forretningsorden i kolonne 1, forslag til ny formulering i kolonne 2 samt begrundelse for den nye formulering i kolonne 3.

I bilag 2 ses det samlede forslag til ny forretningsorden for bestyrelsen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen:

- At forretningsordenen godkendes.

Beslutning:

Tiltrådt med følgende justering af pkt. 7.4:

I tilfælde af inhabilitet hos et eller flere bestyrelsesmedlemmer i forhold til behandlingen af en bestemt sag, er der mulighed for at indkalde det eller de pågældende medlemmers suppleanter i behandlingen af sagen.

Bilag:

Bilag 2.1 Oversigt over nuværende forretningsorden med forslag til og begrundelse for ny formulering.

Bilag 2.2. Samlet forslag til ny forretningsorden

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl

Tlf.: 29 68 56 77

E-post: kaso@ostbv.dk

Udkast til ny forretningsorden for Bestyrelsen i Østjyllands Brandvæsen til vedtagelse på første bestyrelsesmøde i valgperioden

Nuværende ordlyd	Forslag til ny formulering	Bemærkninger
1. Hjemmel	Uændret	
1.1 Denne forretningsorden fastsættes i henhold til punkt 9.9 i vedtægterne for Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "Interessentskabet").	Uændret	
1.2 Bestyrelsesmedlemmer udpeget af en kommune ("interessent") er i deres arbejde i bestyrelsen under interessentens instruktionsbeføjelse.	Uændret	
2. Formål og opgaver	Uændret	
2.1 Bestyrelsen skal i holdhold til beredskabsloven § 10, stk. 2, jf. lovbekendtgørelse nr. 660 af 10. juni 2009 med senere ændringer, varetage den umiddelbare forvaltning af de opgaver, der er henlagt til interessentskabet, herunder sørge for, at opgavevaretagelsen sker i overensstemmelse med lovgivningens og vedtægternes bestemmelser. Bestyrelsen skal således sikre, at interessentskabet kan forebygge, begrænse og afhjælpe skader på personer, ejendom og miljøet ved ulykker og katastrofer, herunder krigshandlinger jf. beredskabslovens § 1	2.1 Bestyrelsen skal varetage den umiddelbare forvaltning af de opgaver, der er henlagt til interessentskabet jf. vedtægterne.	Østjyllands Brandvæsen kan kun varetage de opgaver, der er anført i vedtægternes bilag 2 og 3 jf. styrelsesloven og beredskabsloven. Den lange formulering i den nuværende forretningsorden er derfor overflødig.
2.2 Bestyrelsen skal endvidere sikre den fortsatte strategiske og forretningsmæssige udvikling af interessentskabet.	Uændret	
2.3 Bestyrelsen varetager interessentskabets overordnede ledelse, herunder fører tilsyn med direktørens varetagelse af den daglige ledelse.	2.3 Bestyrelsen varetager Interessentskabets overordnede ledelse, herunder fører tilsyn med beredskabsdirektørens varetagelse af den daglige ledelse.	Konsekvensrettelse jf. vedtægternes pkt. 10 hvoraf følger at interessentskabets direktør betegnes Beredskabsdirektør.

<p>2.4 Bestyrelsen træffer beslutning i alle spørgsmål af væsentlig betydning, herunder om den overordnede tilrettelæggelse af interessentskabets virke inden for de retningslinjer, som er fastsat i vedtægterne og i ejerstrategien.</p>	<p>Udgår.</p>	<p>Formuleringen er unødvendig. Det er en gentagelse af pkt. 2.3.</p>
<p>2.5 Bestyrelsen varetager på baggrund af ovenstående eksempelvis følgende opgaver:</p> <ul style="list-style-type: none"> i. Økonomi og budgetlægning ii. Udarbejdelse af udkast til risikobaseret dimensionering og serviceniveau. iii. Udarbejdelse af udkast til interessenternes beredskabsplaner. iv. Beslutning om større serviceopgaver. v. Opgaver tilknyttet til udvikling af interessentskabets vision, forretningsudvikling, innovation og vækst. 	<p>Udgår.</p>	<p>Eksemplificeringen er unødvendig. Opgaverne er anført i vedtægterne.</p>
<p>3. Sammensætning og konstituering</p>	<p>Uændret</p>	
<p>3.1 Bestyrelsen består af: Borgmesteren fra Odder, Samsø og Skanderborg kommune, Rådmanden for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune, ét yderligere medlem udpeget af og blandt byrådet i Aarhus Kommune, én repræsentant fra Sydøstjyllands Politi samt én repræsentant fra Østjyllands Politi</p>	<p>3.1 Bestyrelsens sammensætning og konstituering fremgår af vedtægterne.</p>	<p>Bestemmelsen i forretningsordenen er overflødig. Det reguleres i vedtægterne.</p>
<p>3.2 Bestyrelsens formand er den til enhver tid siddende Rådmand for Magistratsafdelingen for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune</p>	<p>Udgår.</p>	<p>Bestemmelsen er overflødig. Det hele fremgår af vedtægternes pkt. 9.7</p>

3.3 Én repræsentant for det frivillige beredskab og to repræsentanter for medarbejderne deltager i bestyrelsens møder som observatører.	Udgår.	Bestemmelsen er overflødig. Det hele fremgår af vedtægternes pkt. 9.3.
3.4 Direktøren deltager i bestyrelsens møder, medmindre bestyrelsen undtagelsesvis bestemmer andet.	Udgår.	Bestemmelse strider mod vedtægternes pkt. 9.4. En forretningsordens bestemmelser kan ikke gives forrang for vedtægterne. Punktet udgår derfor. Men det ligger i sagens natur, at bestyrelsen og/eller interessenterne kan vælge at holde møder uden Beredskabsdirektørens deltagelse, hvis der opstår behov for det.
3.5 Direktøren fungerer som sekretær for bestyrelsen.	Bestemmelsen flyttes til nyt punkt 4.2 og ændres til: Beredskabsdirektøren fungerer som sekretær for bestyrelsen.	
3.6 Bestyrelsen kan tillade personer, der er ansat i interessentskabet at deltage i møderne, herunder med henblik på varetagelse af sekretariatsfunktioner og med henblik på sagsoplysning.	Bestemmelsen flyttes til nyt punkt 4.3	
3.7 Bestyrelsen kan anmode øvrige personer overvære eller deltage i et møde, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.	Bestemmelsen flyttes til nyt punkt 4.4	
3.8 Ethvert medlem af bestyrelsen kan anmode om, at bestyrelsen indhenter en sagkyndig vurdering fra advokat, revisor eller anden rådgiver til brug for bestyrelsens beslutninger. Anmodning herom rettes til bestyrelsen, der træffer beslutning om eventuel indhentelse af en sagkyndig vurdering.	Bestemmelsen flyttes til nyt punkt 4.5	
3.9 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme.	Udgår	Bestemmelsen er reguleret i vedtægternes pkt. 9.5
3.10 Direktøren for interessentskabet, observatørerne samt øvrigt inviterede personer har taleret men ikke stemmeret.	Udgår.	Bestemmelsen er reguleret i vedtægternes pkt. 9.5

3.11 Hver interessent udpeger en personlig suppleant for det eller de medlemmer, der er udpeget af interessenten.	Udgår.	Bestemmelsen er reguleret i vedtægternes pkt. 9.6
3.12 Udpegning som medlem af bestyrelsen, personlig suppleant og observatør følger den kommunale valgperiode	Bliver nyt pkt. 3.2. Udpegning som medlem af bestyrelsen, personlig suppleant og observatør følger den kommunale valgperiode.	Ny nummerering.
4. Møder	Uændret	
4.1 Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder.	Uændret	
4.2 Dagsorden og beslutningsreferat fra møderne er som udgangspunkt offentlige medmindre bestyrelsen træffer anden beslutning.	Bliver nyt pkt. 4.6	Ny nummerering
4.3 Der afholdes som udgangspunkt 4 årlige møder.	Bliver nyt pkt. 4.7	Ny nummerering
4.4 De ordinære møder placeres som udgangspunkt i månederne januar, april, september og november.	Udgår	Møderne tilrettelægges efter rådmand og borgmester-kalenderne ud fra det muliges kunst.
4.5 Ekstraordinært møde kan afholdes, når formanden i samråd med direktøren finder det nødvendigt, eller når det forlanges af 2 medlemmer ved skriftlig anmodning til formanden og med kopi til direktøren. Den skriftlige anmodning skal indeholde en angivelse af mødets tema samt ønske om bestemt dato. Formanden træffer bestemmelse om tid og sted for mødets afvikling, medmindre bestyrelsen ved flertalsafgørelse har truffet beslutning herom.	Bliver nyt pkt. 4.8	Ny nummerering
4.6 Er et medlem forhindret i at deltage i et møde, meddeler vedkommende medlem formanden eller direktøren dette inden mødets afholdelse, herunder om suppleanten giver møde i stedet.	Bliver nyt pkt. 4.9	Ny nummerering

4.7 Hvis et medlem og dennes suppleant er forhindret i at være til stede, kan vedkommende medlem afgive sin stemme ved fuldmagt til et andet af bestyrelsens medlemmer.	Udgår.	Er reguleret i vedtægternes pkt. 9.11
4.8 Formanden kan sammen med et flertal af bestyrelsens medlemmer beslutte at et eller flere møder kan afholdes som en temadag. Det kan eksempelvis være i forbindelse med beslutninger om større strukturelle sager, f.eks. behandling af udkast til en ny fælles risikobaseret dimensionering.	Bliver nyt pkt. 4.10	Ny nummerering
5. Mødernes afvikling	Uændret	
5.1 Formanden er ansvarlig for at forberede og lede bestyrelsens møder.	Uændret	
5.2 Direktøren er ansvarlig for indkaldelse til bestyrelsens møder. Indkaldelse til møderne sker ved udsendelse af dagsorden til medlemmer samt øvrige deltagere. Dagsordenen med materiale skal udsendes senest 14 dage forud for mødet.	5.2 Beredskabsdirektøren er ansvarlig for at indkaldelse til bestyrelsens møder udsendes med dagsorden senest 14 dage før mødet. Offentliggørelse sker på interessentskabets hjemmeside.	Simplificeret og tilføjet sted for offentliggørelse.
5.3 Undtagelsesvist kan punkter på dagsordenen optages med kortere varsel, såfremt behandlingen af punktet efter formandens vurdering ikke uden væsentlig ulempe for interessentskabets virksomhed kan afvente sædvanligt varsel. Snarest muligt udsendes revideret dagsorden.	5.3 Undtagelsesvist kan punkter optages på dagsordenen med kortere varsel.	Simplificeret.
5.4 Ethvert af bestyrelsens medlemmer kan forlange en sag behandlet på et møde. Input til dagsordenen skal være direktøren i hænde senest 21 dage før et ordinært møde, medmindre der er tale om et emne af hastende karakter.	Uændret	

<p>5.5 Dagsordenen skal affattes således, at sagen fremstilles i en resuméform med angivelse af eventuelt hjemmelsgrundlag og særlige procedureregler for afgørelse af sagen. Der tages udgangspunkt i en fast dagsorden.</p>	<p>Uændret</p>	
<p>5.6 På bestyrelsesmøder kan der kun træffes beslutning om de punkter, der er anført på den udsendte dagsorden, eller som samtlige bestyrelsesmedlemmer samtykker i behandling af.</p>	<p>Uændret</p>	
<p>5.7 Forhandlinger på møderne foregår for lukkede døre. Formanden kan bede bestyrelsens observatører forlade mødet, indtil der er truffet beslutning om et eller flere punkter på dagsordenen.</p>	<p>Uændret</p>	
<p>5.8 Der tages beslutningsreferat af møderne i bestyrelsen. Referatet skal angive bestyrelsens beslutninger og grundlaget herfor. Et medlem eller en suppleant, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening indført i referatet. Referatet indsættes i beslutningsprotokollen. Beslutningsprotokollen underskrives efter hvert møde af de medlemmer og suppleanter, der har deltaget i mødet samt af direktøren og observatører.</p>	<p>Udgår.</p>	<p>Er omfattet af vedtægternes pkt. 9.10</p>
<p>5.9 Et medlem, som ikke har været repræsenteret på et bestyrelsesmøde, skal hurtigst muligt efter modtagelsen af et referat fra mødet sende sine eventuelle bemærkninger til beslutninger truffet på mødet til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og direktøren.</p>	<p>Nyt pkt. 5.8</p>	<p>Ny nummerering</p>

6. Beslutninger	Udgår	
6.1 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede, herunder ved repræsentation ved fuldmagt, dog således at samtlige interessenter skal være repræsenteret på mødet	Udgår	Bestemmelsen er reguleret i vedtægternes pkt. 9.12.
6.2 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal, dog således at følgende beslutninger kræver, at mindst 5 medlemmer, herunder en repræsentant for hver interessent stemmer for: i. Godkendelse af budget og regnskab for interessentskabet ii. Udkast til risikobaseret dimensionering. iii. Beslutning om at udbyde operative beredskabsopgaver iv. Indgåelse og opsigelse af væsentlige kontrakter. v Optagelse af lån, garantistillelse og indgåelse af aftaler om køb og leje af fast ejendom i det omfang beslutningen skal forelægges for interessenterne.	Udgår	Bestemmelsen er reguleret i vedtægternes pkt. 9.13.
7. Beslutningsgrundlag	Uændret men får ny nummerering til pkt. 6	Ny nummerering
7.1 Bestyrelsesmedlemmerne skal gøre sig bekendt med forretningsordenen, vedtægerne for interessentskabet og andre dokumenter af relevant for udførelse af deres hverv.	Tilføjet, "Der udarbejdes en opdateret dokumentpakke forud for Bestyrelsens tiltrædelse". Får ny nummerering til pkt. 6.1	Ny nummerering
7.2 Ethvert bestyrelsesmedlem kan, medmindre dette vil være i strid med	Uændret men får ny nummerering til pkt. 6.2	Ny nummerering

<p>ufravigelig lovgivning, forlange at blive gjort bekendt med oplysninger vedrørende interessentskabets forhold, herunder ethvert dokument som bestyrelsesmedlemmet skønner nødvendigt for at varetage bestyrelshvervet. Anmodning herom rettes til bestyrelsens formand.</p>		
<p>7.3 Direktøren skal løbende rapportere til bestyrelsens formand om ethvert forhold af interesse for bestyrelsen, herunder forhold som kan give anledning til at afholde ekstraordinært bestyrelsesmøde.</p>	<p>Nyt pkt. 6.3 Beredskabsdirektøren skal løbende rapportere til bestyrelsens formand om ethvert forhold af interesse for bestyrelsen, herunder forhold som kan give anledning til at afholde ekstraordinært bestyrelsesmøde.</p>	<p>Konsekvensrettelse og ny nummerering.</p>
<p>7.4 Formanden foranlediger, at direktøren på det sidste ordinære bestyrelsesmøde inden maj måned forelægger et udkast til budget for det efterfølgende regnskabsår samt flerårige budgetoverslag til bestyrelsens godkendelse. Budgettet skal belyst interessentskabets drift og likviditet, forventede investeringer samt finansielle beredskab. Budgetudkastet vedlægges indkaldelsen til bestyrelsesmødet. Bestyrelsen fremsender herefter inden udgangen af maj måned interessentskabets budget samt flerårige budgetoverslag til interessenterne til orientering.</p>	<p>Nyt pkt 6.4 Formanden foranlediger, at beredskabsdirektøren på det sidste ordinære bestyrelsesmøde inden maj måned forelægger et udkast til budget for det efterfølgende regnskabsår samt flerårige budgetoverslag til bestyrelsens godkendelse. Budgettet skal belyst interessentskabets drift og likviditet, forventede investeringer samt finansielle beredskab. Budgetudkastet vedlægges indkaldelsen til bestyrelsesmødet. Bestyrelsen fremsender herefter inden udgangen af maj måned interessentskabets budget samt flerårige budgetoverslag til interessenterne til orientering.</p>	<p>Konsekvensrettelse og ny nummerering.</p>
<p>8. Habilitet og tavshedspligt</p>	<p>Nyt pkt. 7</p>	<p>Ny nummerering.</p>
<p>8.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke, hverken som bestyrelsesmedlem eller for tredjemand, deltage i behandlingen af en bestemt sag, hvis bestyrelsesmedlemmet i forhold til sagen er inhabil i medfør af forvaltningsloven.</p>	<p>7.1 Et bestyrelsesmedlem må ikke, hverken som bestyrelsesmedlem eller for tredjemand, deltage i behandlingen af en bestemt sag, hvis bestyrelsesmedlemmet i forhold til sagen er inhabil i medfør af forvaltningsloven.</p>	<p>Ny nummerering</p>

8.2 Et medlem skal underrette bestyrelsesformanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet	7.2 Et medlem skal underrette bestyrelsesformanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.	Ny nummerering
8.3 Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et bestyrelsesmedlem efter forvaltningsloven har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.	7.3 Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et bestyrelsesmedlem efter forvaltningsloven har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i bestyrelsens forhandling og afstemning om sagen.	Ny nummerering.
8.4 I tilfælde af inhabilitet hos et eller flere bestyrelsesmedlemmer i forhold til behandlingen af en bestemt sag indtræder det eller de pågældende medlemmers suppleanter i behandlingen af sagen.	7.4 I tilfælde af inhabilitet hos et eller flere bestyrelsesmedlemmer i forhold til behandlingen af en bestemt sag indtræder det eller de pågældende medlemmers suppleanter i behandlingen af sagen.	Ny nummerering
8.5 Ethvert medlem af bestyrelsen har tavshedspligt, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrige er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.	7.5 Ethvert medlem af bestyrelsen har tavshedspligt, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrige er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.	Ny nummerering
8.6 Ethvert medlem har tavshedspligt med hensyn til andre medlemmers udtalelser under forhandlinger i bestyrelsen. Efter hvert møde aftale, hvilke oplysninger fra mødet der er fortrolige.	7.6 Ethvert medlem har tavshedspligt med hensyn til andre medlemmers udtalelser under forhandlinger i bestyrelsen. Efter hvert møde aftale, hvilke oplysninger fra mødet der er fortrolige.	Ny nummerering
9. Forholdet til interessenterne	Ny nummerering. 8. Forholdet til interessenterne	Ny nummerering
9.1 Bestyrelsen orienterer interessenterne om status og udvikling i interessentskabet samt om øvrige væsentlige forhold drøftet på bestyrelsesmøderne.	Udgår	Er omfattet af vedtægternes pkt. 9.14
9.2 Bestyrelsen stiller på begæring enhver oplysning om interessentskabets virksomhed til rådighed for interessenterne, medmindre dette	8.1 Bestyrelsen stiller på begæring enhver oplysning om interessentskabets virksomhed til rådighed for interessenterne, medmindre dette	Ny nummerering

er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen.	er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen.	
9.3 Bestyrelsen stiller de samme oplysninger til rådighed for alle interessenter, således at interessenterne er i besiddelse af de sammen informationer om interessentskabet.	8.2 Bestyrelsen stiller de samme oplysninger til rådighed for alle interessenter, således at interessenterne er i besiddelse af de sammen informationer om interessentskabet.	Ny nummerering
10. Ændringer i forretningsordenen	9. Ændringer i forretningsordenen	Ny nummerering
10.1 Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse ved simpelt flertal i 2 på hinanden følgende ordinære møder og under respekt af fællesskabets vedtægter.	9.1 Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse ved simpelt flertal i 2 på hinanden følgende ordinære møder og under respekt af fællesskabets vedtægter.	Ny nummerering
11. Eksemplarer af forretningsordenen	Udgår	Unødvendigt
11.1 Forretningsordenen udarbejdes i et eksemplar, der med underskrifter opbevares hos interessentskabet. Der udleveres en kopi af forretningsordenen til bestyrelsens medlemmer ved deres indtræden i bestyrelsen og til direktører ved deres ansættelse i interessentskabet.	Udgår	Unødvendigt
11.2 Forretningsordenen er senest vedtaget af bestyrelsen for interessentskabet på møde den 6. januar 2016	Udgår	Fremgår af underskriftsarket bagerst.

Forretningsorden



Forretningsorden for Bestyrelsen i Østjyllands Brandvæsen

Østjyllands Brandvæsen
Bautavej 1
8210 Aarhus V.

Telefon +45 86767676
Direkte +45 29685677
brandvaesen@ostbv.dk
www.ostbv.dk

Sagsbehandler
Beredskabsdirektøren
kaso@ostbv.dk

Journal nr.
#

1. Hjemmel

- 1.1. Denne forretningsorden fastsættes i henhold til punkt 9.9 i vedtægterne for Østjyllands Brandvæsen I/S (herefter "Interessentskabet").
- 1.2. Bestyrelsesmedlemmer udpeget af en kommune ("interessent") er i deres arbejde i bestyrelsen under interessentens instruktionsbeføjelse.

2. Formål og opgaver

- 2.1. Bestyrelsen skal varetage den umiddelbare forvaltning af de opgaver, der er henlagt til Interessentskabet jf. vedtægterne.
- 2.2. Bestyrelsen skal endvidere sikre den fortsatte strategiske og forretningsmæssige udvikling af Interessentskabet.
- 2.3. Bestyrelsen varetager Interessentskabets overordnede ledelse, herunder fører tilsyn med beredskabsdirektørens varetagelse af den daglige ledelse.

3. Sammensætning og konstituering

- 3.1. Bestyrelsens sammensætning og konstituering fremgår af vedtægterne.
- 3.2. Udpegning som medlem af bestyrelsen, personlig suppleant og observatør følger den kommunale valgperiode.

4. Møder

- 4.1. Bestyrelsen udøver sin virksomhed i møder.

- 4.2. Beredskabsdirektøren fungerer som sekretær for bestyrelsen.
- 4.3. Bestyrelsen kan tillade personer, der er ansat i Interessentskabet at deltage i møderne, herunder med henblik på varetagelse af sekretariatsfunktioner og med henblik på sagsoplysning.
- 4.4. Bestyrelsen kan anmode øvrige personer overvære eller deltage i et møde, når det er ønskeligt af hensyn til en sags oplysning.
- 4.5. Ethvert medlem af bestyrelsen kan anmode om, at bestyrelsen indhenter en sagkyndig vurdering fra advokat, revisor eller anden rådgiver til brug for bestyrelsens beslutninger. Anmodning herom rettes til bestyrelsen, der træffer beslutning om eventuel indhentelse af en sagkyndig vurdering.
- 4.6. Dagsorden og beslutningsreferat fra møderne er som udgangspunkt offentlige, medmindre bestyrelsen træffer anden beslutning.
- 4.7. Der afholdes som udgangspunkt 4 årlige møder.
- 4.8. Ekstraordinært møde kan afholdes, når formanden i samråd med beredskabsdirektøren finder det nødvendigt, eller når det forlanges af 2 bestyrelsesmedlemmer ved skriftlig anmodning til formanden og med kopi til beredskabsdirektøren. Den skriftlige anmodning skal indeholde en angivelse af mødets tema samt ønske om bestemt dato. Formanden træffer bestemmelse om tid og sted for mødets afvikling, medmindre bestyrelsen ved flertalsafgørelse har truffet beslutning herom.
- 4.9. Er et bestyrelsesmedlem forhindret i at deltage i et møde, meddeler vedkommende bestyrelsesmedlem formanden eller beredskabsdirektøren dette inden mødets afholdelse, herunder om suppleanten giver fremmøde i stedet.
- 4.10. Formanden kan sammen med et flertal af bestyrelsens medlemmer beslutte, at et eller flere møder kan afholdes som en temadag. Det kan eksempelvis være i forbindelse med beslutninger om større strukturelle sager, f.eks. behandling af udkast til en ny fælles risikobaseret dimensionering.

5. Mødernes afvikling

- 5.1. Formanden er ansvarlig for at forberede og lede bestyrelsens møder.

- 5.2. Beredskabsdirektøren er ansvarlig for at indkaldelse til bestyrelsens møder udsendes med dagsorden senest 14 dage før mødet. Offentliggørelse sker på interessentskabets hjemmeside.
- 5.3. Undtagelsesvist kan punkter optages på dagsordenen med kortere varsel.
- 5.4. Ethvert af bestyrelsens medlemmer kan forlange en sag behandlet på et møde. Input til dagsordenen skal være beredskabsdirektøren i hænde senest 21 dage før et ordinært møde, medmindre der er tale om et emne af hastende karakter.
- 5.5. Dagsordenen skal affattes således, at sagen fremstilles i en resuméform med angivelse af eventuelt hjemmelsgrundlag og særlige procedureregler for afgørelse af sagen. Der tages udgangspunkt i en fast dagsorden.
- 5.6. På bestyrelsesmøder kan der kun træffes beslutning om de punkter, der er anført på den udsendte dagsorden, eller som samtlige bestyrelsesmedlemmer samtykker i behandling af.
- 5.7. Forhandlinger på møderne foregår for lukkede døre. Formanden kan bede bestyrelsens observatører forlade mødet, indtil der er truffet beslutning om et eller flere punkter på dagsordenen.
- 5.8. Et bestyrelsesmedlem, som ikke har været repræsenteret på et bestyrelsesmøde, skal hurtigst muligt efter modtagelsen af et referat fra mødet sende sine eventuelle bemærkninger til beslutninger truffet på mødet til de øvrige bestyrelsesmedlemmer og beredskabsdirektøren.

6. Beslutningsgrundlag

- 6.1. Bestyrelsesmedlemmerne skal gøre sig bekendt med forretningsordenen, vedtægterne for Interessentskabet og andre dokumenter af relevant karakter for udførelse af deres hverv. Der udarbejdes en opdateret dokumentpakke forud for Bestyrelsens tiltrædelse.
- 6.2. Ethvert bestyrelsesmedlem kan, medmindre dette vil være i strid med ufravigelig lovgivning, forlange at blive gjort bekendt med oplysninger vedrørende Interessentskabets forhold, herunder ethvert dokument som bestyrelsesmedlemmet skønner nødvendigt for at varetage bestyrelseshvervet. Anmodning herom rettes til bestyrelsens formand.



- 6.3. Beredskabsdirektøren skal løbende rapportere til bestyrelsens formand om ethvert forhold af interesse for bestyrelsen, herunder forhold som kan give anledning til at afholde ekstraordinært bestyrelsesmøde.
- 6.4. Formanden foranlediger, at beredskabsdirektøren på det sidste ordinære bestyrelsesmøde inden maj måned forelægger et udkast til budget for det efterfølgende regnskabsår samt flerårige budgetoverslag til bestyrelsens godkendelse. Budgettet skal belyse Interessentskabets drift og likviditet, forventede investeringer samt finansielle beredskab. Budgetudkastet vedlægges indkaldelsen til bestyrelsesmødet. Bestyrelsen fremsender herefter inden udgangen af maj måned Interessentskabets budget samt flerårige budgetoverslag til interessenterne til orientering.

7. Habilitet og tavshedspligt

- 7.1. Et bestyrelsesmedlem må ikke, hverken som bestyrelsesmedlem eller for tredjemand, deltage i behandlingen af en bestemt sag, hvis bestyrelsesmedlemmet i forhold til sagen er inhabil i medfør af forvaltningsloven.
- 7.2. Et medlem skal underrette bestyrelsesformanden, hvis der foreligger forhold, der kan give anledning til tvivl om medlemmets habilitet.
- 7.3. Bestyrelsen træffer beslutning om, hvorvidt et bestyrelsesmedlem efter forvaltningsloven har en sådan interesse i en sag, at medlemmet er udelukket fra at deltage i bestyrelsens behandling/forhandling og afstemning om sagen.
- 7.4. I tilfælde af inhabilitet hos et eller flere bestyrelsesmedlemmer i forhold til behandlingen af en bestemt sag, er der mulighed for at indkalde det eller de pågældende medlemmers suppleanter i behandlingen af sagen.
- 7.5. Ethvert medlem af bestyrelsen har tavshedspligt, når en oplysning ved lov eller anden gyldig bestemmelse er betegnet som fortrolig, eller når det i øvrigt er nødvendigt at hemmeligholde den for at varetage væsentlige hensyn til offentlige eller private interesser.
- 7.6. Ethvert medlem har tavshedspligt med hensyn til andre medlemmers udtalelser under forhandlinger i bestyrelsen. Efter hvert møde aftales, hvilke oplysninger fra mødet der er fortrolige.



8. Forholdet til interessenterne

- 8.1. Bestyrelsen stiller på begæring enhver oplysning om Interessentskabets virksomhed til rådighed for interessenterne, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen.
- 8.2. Bestyrelsen stiller de samme oplysninger til rådighed for alle interessenter, således at interessenterne er i besiddelse af de samme informationer om Interessentskabet.

9. Ændringer i forretningsordenen

- 9.1. Ændringer i eller tillæg til forretningsordenen kræver vedtagelse ved simpelt flertal i 2 på hinanden følgende ordinære møder og under respekt af fællesskabets vedtægter.

Februar 2022

Vedtaget på Bestyrelsens møde den 24. februar 2022



Rådmand, Steen Stavnsbo, Aarhus Kommune

Borgmester, Marcel Meijer, Samsø Kommune

Borgmester, Lone Jakobi, Odder Kommune

Borgmester, Frands Fischer, Skanderborg Kommune

Byrådsmedlem, Steffen Wich, Aarhus Kommune

Politidirektør, Kirsten Dyrman, Østjyllands Politi

Politidirektør, Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi



Bestyrelsen

Dato 24. februar 2022

Sag nr. 3: Godkendelse af direktørinstruks

Til godkendelse:

I denne sag behandler og godkender Bestyrelsen instruksen for Beredskabsdirektørens opgaveudførelse og beføjelser.

Sagsfremstilling:

Direktørinstruksen er senest opdateret og godkendt af den tidligere bestyrelse i september 2019.

Det følger af vedtægterne for Østjyllands Brandvæsen, at Bestyrelsen godkender en instruks for Beredskabsdirektørens virke og beføjelser.

Forslag til direktørinstruks er vedlagt som bilag 3.1.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen:

- At direktørinstruksen godkendes.

Beslutning:

Indstilling tiltrådt.

Bilag:

3.1 Forslag til direktørinstruks.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl

Tlf.: 29 68 56 77

E-post: kaso@ostbv.dk

Direktørinstruks



Instruks for Østjyllands Brandvæsens beredskabsdirektør

Østjyllands Brandvæsen
Bautavej 1
8210 Aarhus V.

Telefon +45 86767676
Direkte +45 29685677
brandvaesen@ostbv.dk
www.ostbv.dk

Sagsbehandler
Beredskabsdirektøren
kaso@ostbv.dk

Journal nr.
#

1. Baggrund

Bestyrelsen for Østjyllands Brandvæsen fastsætter herved i henhold til interessentskabets vedtægter instruks for beredskabsdirektørens opgaver og beføjelser.

2. Beredskabsdirektørens vilkår

- 2.1 Bestyrelsen ansætter jf. vedtægterne beredskabsdirektøren for Østjyllands Brandvæsen.
- 2.2 Beredskabsdirektørens ansættelsesvilkår aftales mellem bestyrelsesformanden og beredskabsdirektøren.
- 2.3 Beredskabsdirektøren kan deltage i kurser, seminarer m.v., der er kompetencegivende i forhold til stillingen som beredskabsdirektør eller på anden vis findes nødvendig for varetagelse af Østjyllands Brandvæsens opgaver. Beredskabsdirektøren koordinerer selv kursusdeltagelsen og underretter bestyrelsesformanden herom. Kursusafgiften afholdes af Østjyllands Brandvæsen.
- 2.4 Beredskabsdirektøren træffer aftale med bestyrelsesformanden om relevant efteruddannelse og underretter Bestyrelsen herom.

3. Beredskabsdirektørens forpligtigelser og forhold til Bestyrelsen

- 3.1 Beredskabsdirektøren forestår og er ansvarlig for den daglige ledelse samt udviklingen af interessentskabet.
- 3.2 Beredskabsdirektøren skal følge de retningslinjer og anvisninger, som Bestyrelsen angiver herunder Bestyrelsens forretningsorden og Østjyllands Brandvæsens vedtægter.



- 3.3 Den daglige ledelse omfatter ikke dispositioner, der efter Østjyllands Brandvæsens forhold er af en usædvanlig art, størrelse eller betydning. Sådanne dispositioner kan Beredskabsdirektøren kun foretage efter forudgående bemyndigelse af Bestyrelsen, medmindre forholdets karakter ikke tillader afventning af, at Bestyrelsen samles. I sådanne tilfælde skal bemyndigelsen indhentes hos Bestyrelsesformanden, hvorefter Bestyrelsen underrettes snarest muligt.
- 3.4 Beredskabsdirektøren skal løbende rapportere til bestyrelsens formand om ethvert forhold af interesse for bestyrelsen, herunder forhold som kan give anledning til at afholde et ekstraordinært bestyrelsesmøde.
- 3.5 Beredskabsdirektøren varetager sekretariatsfunktionen for Bestyrelsen jf. vedtægterne. Det påhviler således Beredskabsdirektøren i samarbejde med bestyrelsesformanden at udarbejde dagsorden og indkaldelse til bestyrelsesmøderne.
- 3.6 Beredskabsdirektøren deltager i Bestyrelsens møder med taleret medmindre Bestyrelsen undtagelsesvist bestemmer andet. Ved Bestyrelsens møder afgiver Beredskabsdirektøren en mundtlig orientering om forhold af betydning for den forgange periodes drift siden seneste møde.

4. Økonomiansvar

- 4.1 Beredskabsdirektøren er ansvarlig for en passende forvaltning af Østjyllands Brandvæsens midler og værdier, herunder sikre at Østjyllands Brandvæsens værdier holdes forsikret i et passende omfang.
- 4.2 Som led i Bestyrelsens fire ordinære møder årligt afgiver Beredskabsdirektøren skriftlig budgetopfølgning for den forgange periodes forbrug samt for det forventede resultat for indeværende år.
- 4.3 Beredskabsdirektøren udarbejder for hvert regnskabsår forslag til årsregnskab samt budgetforslag til det kommende budgetår og 4-årigt budgetoverslag jf. vedtægterne.
- 4.4 Beredskabsdirektøren fører løbende tilsyn med Østjyllands Brandvæsens daglige bogføring, herunder kontrol med bilag og lønopfølgning.



4.5 Beredskabsdirektøren tilsikrer, at Østjyllands Brandvæsens revisor får adgang til at gennemføre revision, herunder ved at give revisoren alle sådanne oplysninger, som af revisoren skønnes nødvendige for udførelse af deres hverv og som er i Beredskabsdirektørens besiddelse.

4.6 Østjyllands Brandvæsens tegningsregler er reguleret af vedtægterne. Beredskabsdirektøren kan indgå aftaler og kontrakter, der er en naturlig del af varetagelsen af den daglige ledelse.

5. Personaleansvar

5.1 Beredskabsdirektøren ansætter og afskediger personalet i Østjyllands Brandvæsen inden for lovgivningens rammer og inden for rammerne af det godkendte budget.

5.2 Beredskabsdirektøren fordeler arbejdet mellem medarbejderne samt fastsætter løn, pensionsforhold m.v. inden for lovgivningens rammer.

5.3 Beredskabsdirektøren drøfter væsentlige personalemæssige dispositioner med bestyrelsesformanden herunder lederansættelser. Herefter orienteres Bestyrelsen.

5.4 Væsentlige organisatoriske ændringer skal godkendes af Bestyrelsen.

6. Beredskabsansvar

6.1 Beredskabsdirektøren skal sikre, at Østjyllands Brandvæsen opfylder alle bestemmelser i beredskabslovgivningen.

6.2 Beredskabsdirektøren repræsenterer Østjyllands Brandvæsen i LBS på strategisk niveau.

6.3 Beredskabsdirektøren understøtter ejerkommunernes kriseledelse i akutte situationer, jf. kommunernes Plan for Fortsat Drift (§25-beredskabsplanen).

6.4 Beredskabsdirektøren er sikkerhedsansvarlig for ejerkommunerne i forhold til at sikkerhedsgodkende relevante medarbejdere hos PET.



7. Udviklingsansvar

7.1 Beredskabsdirektøren skal mindst én gang årligt orientere Bestyrelsen om Østjyllands Brandvæsens langsigtede strategiske opgaver relateret til Beredskabsdirektørens økonomi-, personale og beredskabsansvar.

8. Inhabilitet

8.1 Eventuel habilitetsvurdering sker efter de forvaltningsretlige principper om habilitet.

9. Rangorden

9.1 Ved konflikt mellem direktørinstruksen og Østjyllands Brandvæsens vedtægter eller ved fortolkningstvivil har vedtægterne til enhver tid forrang.

10. Ikrafttræden

10.1

Denne direktørinstruks træder i kraft med virkning fra tidspunktet for vedtagelse i Bestyrelsen.

Dato 5. februar 2022



Vedtaget på Bestyrelsens møde den 24. februar 2022

Rådmand, Steen Stavnsbo, Aarhus Kommune

Borgmester, Marcel Meijer, Samsø Kommune

Borgmester, Lone Jakobi, Odder Kommune

Borgmester, Frands Fischer, Skanderborg Kommune

Byrådsmedlem, Steffen Wich, Aarhus Kommune

Politidirektør, Kirsten Dyrman, Østjyllands Politi

Politidirektør, Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi



Bestyrelsen

Dato 24. februar 2022

Sag nr. 4: Introduktion til Østjyllands Brandvæsen ved Beredskabsdirektøren

Til orientering:

Beredskabsdirektøren laver en introduktion til Bestyrelsen om Østjyllands Brandvæsen.

Sagsfremstilling:

Kerneopgaven:

Østjyllands Brandvæsen er det fælleskommunale redningsberedskab, som ejes af Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø Kommuner. Kommunerne betegnes under ét som brandvæsenets ejerkommuner.

Østjyllands Brandvæsen er sat i verden for at skabe **Tryghed – Tæt på**. Vi redder liv, beskytter værdier og gør alt, hvad vi kan for at sikre det lokale erhvervsliv og kommunernes evne til at fortsætte driften, når ulykker, brand og andre alvorlige hændelser rammer.

Brandvæsenets kerneopgave er to-delt:

- 1) Vi servicerer ejerkommunernes 446.000 borgere, når de ringer 1-1-2 med behov for akut hjælp til brandslukning, redning ved drukneulykker, færdselsuheld, miljøforurening, højderedning m.v. I alt håndteres knap 2.500 udrykninger årligt.
- 2) Vi koordinerer den kommunale krisestyring, når alvorlige hændelser truer kommunernes fortsatte drift.

Delegation af kompetence:

Ejerkommunerne har overdraget brandmyndigheden og kommunernes forpligtigelser efter beredskabsloven til Østjyllands Brandvæsen.

Kommunerne kan kun foretage en sådan delegation af kompetence, når dette er eksplicit hjemlet i lovgivning. I dette tilfælde beredskabsloven.

Selskabsform:

Østjyllands Brandvæsen er et interessentskab, nærmere betegnet et § 60-fællesskab. Ejerkommunerne udgør interessenterne. Den organiseringsform, hvor flere kommuner etablerer en ny retlig enhed og overdrager myndighedsansvar og udførelsen af visse opgaver til enheden, betegnes et § 60-fællesskab efter kommunestyrelseslovens § 60. I forlængelse af beredskabsreformen fra 2016 er hovedparten af landets beredskaber blevet organiseret som § 60-fællesskaber.

Vedtægternes betydning:

Østjyllands Brandvæsens vedtægter udgør den juridiske grundstamme i brandvæsenets virke. Vedtægterne skal både godkendes af ejerkommunernes byråd og af Ankestyrelsen, som varetager tilsynsmyndigheden med kommuner og §60-fællesskaber. Vedtægterne er senest opdateret i december 2021. Særlig bilag 2 og 3 i vedtægterne er væsentlige, fordi det er disse to bilag, der beskriver, hvad Østjyllands Brandvæsen må og skal løse af opgaver for ejerkommunerne. Af bilag 2 fremgår de lovhjemlede opgaver, som kommunerne har overdraget til Østjyllands Brandvæsen på baggrund af delegationsbeføjelser i bl.a. beredskabsloven, byggeloven, vejlov, miljølov m.v. Af bilag 3 fremgår de øvrige opgaver, som Østjyllands Brandvæsen kan påtage sig. Hvis en opgave ikke fremgår af bilag 2 eller 3, så må Østjyllands Brandvæsen ikke udføre opgaven.

Kommunalfuldmagtens begrænsninger:

Kommunalfuldmagten har til formål at sikre, at en offentlig virksomhed ikke bedriver konkurrerende virksomhed for skatteydernes penge. Kommunalfuldmagten begrænser ikke Østjyllands Brandvæsens afsætningsmuligheder til ejerkommunerne eller andre offentlige instanser, men det følger af Lov 548, at kommuner kun må udføre opgaver for hinanden, hvis opgaven er under EU's tærskelværdi. Dette gælder også for §60-fællesskaber. Det er således Kommunalfuldmagten, som medfører, at Østjyllands Brandvæsen kun må sælge førstehjælpskurser til private virksomheder, når det kan dokumenteres, at der er tale om salg af overskudskapacitet i brandvæsenet. Det betyder, at eksempelvis brandvæsenets uddannelsesafdeling primært har fokus på intern uddannelse af brandfolk og brandvæsenets øvrige personale.

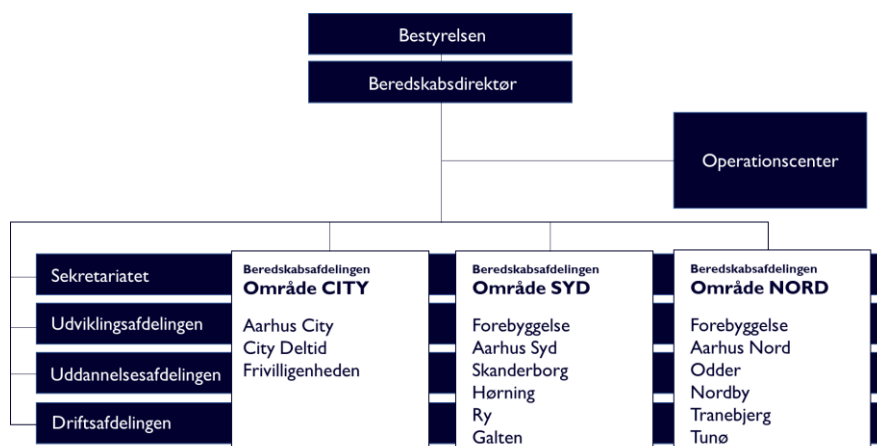
Østjyllands Brandvæsen betragtes som kommunal in-house produktion

Det står en kommune frit for at lade opgaver udføre af egne ansatte. I det Østjyllands Brandvæsens budget for langt størstedelens vedkommende

tilgår fra ejerkommunerne, så er Østjyllands Brandvæsen at betragte som in-house produktion for ejerkommunerne. Det betyder, at ejerkommunerne kan lade Østjyllands Brandvæsen udføre opgaver uden at disse opgaver skal sendes i udbud. Et eksempel kunne være videoovervågning af havnearealer og skoler.

Organisationen

Østjyllands Brandvæsen er utraditionelt opbygget sammenlignet med øvrige brandvæsener i Danmark. Dels er der i Østjyllands Brandvæsen tale om en meget flad struktur med beredskabsdirektøren, som sammen med en dygtig ledergruppe bestående af 8 teamledere, varetager den daglige ledelse af brandvæsenets 385 ansatte og frivillige. Dels er der tale om en matrix-struktur, som gør afdelingerne indbyrdes afhængige af hinanden, hvilket modvirker silotænkning og suboptimering.



Beredskabsdirektøren har ansvaret for organisationens daglige drift, økonomistyring, beredskab og strategiske udvikling. Beredskabsdirektøren har endvidere ansvaret for Operationscenteret med hjælp fra en IT-chef og en teamleder for Vagtcentralen. Derudover har Beredskabsdirektøren ansvaret for Udviklingsafdelingen og Uddannelsesafdelingen. Beredskabsdirektørens span of control udgøres af 8 teamledere og 11 specialister.

Operationscenteret styrer brandvæsenets afhjælpende/operative kapaciteter. Her er indsatsleder-funktion, operationschef-funktion, kvalitetsledelse og operativ support forankret sammen med brandvæsenets IT-afdeling og vagtcentralen. I alt omfatter Operationscenteret to teamledere og 21 medarbejdere.

Beredskabsafdelingen er geografisk opdelt på City, Nord og Syd. Hvert område har en teamleder tilknyttet, som varetager drifts- og personaleledelse. I hvert område er der ansat fire inspektører med brandsyn og

forebyggelsesopgaver. Derudover er der tilknyttet en fuldtids-brandstation og et antal deltidstationer samt enten underleverandører (Falck og Samsø Redningskorps) eller vores store frivillighed. Afdelingen omfatter 3 teamledere, 8 brandforebyggere, 80 fuldtidsansatte brandfolk, 150 deltidansatte brandfolk og 100 frivillige.

Frivilligheden udgøres af fire tjenestegrene: Indsats, Teknisk Service, Samaritter og Juniorbrandkorpset. Indsatsgruppen udgør det operative buffer-beredskab, som er fuldt uddannede brandfolk, der kan aktiveres på 30 minutters tilkald som supplement til den stedlige beredskabsstyrke. Teknisk Service omfatter mandskab, som kan varetage pumpe-, læsesamt forplejningsopgaver. Samaritterne indsættes på større arrangementer i ejerkommunerne til førstehjælpsopgaver og Juniorbrandkorpset er vores flagskib for unge i alderen 10-17 år, som forhåbentlig vil fortsætte deres karriere i brandvæsenets frivillighed, når de bliver 18.

Sekretariatet udgøres af en sekretariatsleder, seks HK'ere og to servicemedarbejdere. To af medarbejderne er tilknyttet HR-funktionen. To medarbejdere er tilknyttet økonomi- og forsikringsområdet samt arbejdet med administrationsrobotter, og to medarbejdere er tilknyttet uddannelsesafdelingen med kursusadministration mens de to servicemedarbejdere både har opgaver i tilknytning til administrationen på Bautavej og til Uddannelsesafdelingens mange serviceopgaver i tilknytning til kursusafviklingen.

Udviklingsafdelingen i Østjyllands Brandvæsen har tre primære fokusområder; nemlig Brandteknik, Ledelsesstøtte og Krisestyring. Vores brandtekniske støtte til erhvervsliv og kommuner skal optimere forudsætningerne for udvikling i beredskabets ejerkommuner. Brandteknik omfatter bl.a. brandteknisk sagsbehandling, brandsyn, vandforsyning, kommuneplanlægning, risikovirksomheder, håndtering af arrangementer og midlertidige overnatningstilladelser, fyrværkeri-sagsbehandling og -tilsyn m.v. Brandteknik-området varetages af 4 beredskabsspecialister med hjælp fra beredskabsafdelingens brandforebyggere.

Ledelsesstøtte omfatter en række vigtige funktioner til støtte for ledelsen af Østjyllands Brandvæsen, herunder økonomi og controlling, juridisk bistand, udbud, analyse, kommunikation, DPO, Whistleblowerordning m.v. Ledelsesstøtte varetages af én controller. Alle øvrige opgaver som jura, udbud, analyse, kommunikation, GIS-support, DPO og Whistleblowerordning er outsourcet på timebasis til en række eksterne mindre virksomheder, som kender os utrolig godt og som er faste leverandører til os gennem de seneste 2½ år.

Krisestyring omfatter såvel brandvæsenets interne krisestyring som den kommunale krisestyring og beredskabsplanlægning. Beredskabsdirektøren er eneste ressource tilknyttet arbejdet med krisestyring. I skrivende stund er arbejde med kommunernes Plan for fortsat drift, Sundhedsberedskabsplanen og Indsatsplan for drikkevandsforurening afsluttet og implementeret. I alt er mere end 700 personer trænet af beredskabsdirektøren i krisestyring til gavn for Aarhus, Skanderborg, Odder og Samsø Kommuner.

Uddannelsesafdelingen varetager alle uddannelsesopgaver internt og eksternt i Østjyllands Brandvæsen. Afdelingen beskæftiger to fuldtidsansatte instruktører samt tre beredskabsassistenter i kombi-stillinger. Dvs. at de har fire døgnvagter som brandfolk om måneden og deres øvrige timer anvendes på instruktøropgaver.

Driftsafdelingen varetager alle opgaver i tilknytning til brandvæsenets bygninger, køretøjer, værksteder, logistikopgaver m.v. Driftsafdelingen løser også en række serviceopgaver for ejerkommunerne. F.eks. montering af Phoniro-dørlåse hos plejekrævende borgere, eftersyn af brandmateriel i kommunale bygninger, servicering af hjertestartere m.v. Afdelingen ledes af to teamledere og herudover indgår 2 mekanikere og 8 montører i opgaveløsningen.

Hovedlokalitet

Østjyllands Brandvæsen har hovedlokalitet på Bautavej 1, 8210 Aarhus V. Jf. en politisk aftale fra 2017, så stiller Aarhus Kommune bygninger, garager og udenomsareal på Bautavej til rådighed for brandvæsenet, uden at der opkræves husleje. Brandvæsenet skal betale en række drifts- og forbrugsrelaterede udgifter til Aarhus Kommune, men der opkræves ikke husleje for anvendelsen af matriklen, hvor også Region Midts ambulance-tjeneste er bosiddende sammen med en lille del af Affald Varme.

Ny brandskole på vej

I tilknytning til den nye hovedlokalitet på Bautavej er Aarhus Kommune også ved at opføre et nyt brandøvelsesanlæg, som skal afløse den nedslidte brandskole på Kirstinemindesvej. Brandskolen bliver den mest klimavenlige brandskole i Danmark, når den står klar fra 2024.

Brandstationer

Østjyllands Brandvæsen dækker 1.244 km² og vores brandfolk rykker ud fra 11 forskellige brandstationer i det østjyske. Falck driver stationen i Galten og Samsø Redningskorps driver stationerne i Nordby og Tranebjerg.

Stationer med øjeblikkelig udrykning

Station Aarhus Nord i Lisbjerg, Station Aarhus City i Ny Munkegade og Station Syd i Højbjerg har alle øjeblikkelig udrykning. Det betyder, at brandfolkene bor på brandstationen det døgn, hvor de har vagt. Brandfolkene arbejder 87 døgn om året. Brandfolkene skal lægge 8 timers effektiv arbejdstid pr. vagtdøgn mellem kl. 0800-1600 og har derudover ubegrænset indsatstid resten af døgnnet, hvis der er akutte opgaver til det.

Stationer med deltidsbemanding

I Hørning, Skanderborg, Ry, Galten, Odder, på Samsø fra Tranebjerg og Nordby, på Tunø og Aarhus på Ny Munkegade (som både har fuldtid og deltid) er der deltidsansatte brandfolk, som har deres primære beskæftigelse uden for brandvæsenet. Når der ringes 1-1-2 bliver alarmen automatisk videresendt til brandfolkene bipper. Herefter løber brandfolkene til stationen, klæder om og rykker uden inden for maksimalt fem minutter.

Stationer med frivillige

Vores hovedlokalitet på Bautavej huser foruden administration, operationscenter, driftsafdelingen og uddannelsesafdelingen også vores Frivilligheden. Derudover har vi frivillige tilknyttet station Odder og station Skanderborg.

Væsentlige dokumenter

I First Agenda er en række nøgledokumenter gjort tilgængelige for den nye bestyrelse. Det drejer sig om:

- Vedtægterne, forretningsordenen, direktørinstruks m.v.
- Ledelses- og medarbejdergrundlaget, der beskriver vores vision om Tryghed – tæt på, vores værdier og den måde, som samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere skal foregå.
- Strategi for Østjyllands Brandvæsen, der fastlægger retning og strategiske mål, som skal realiseres inden 2025 samt de udviklingsområder, som prioriteres.
- Plan for Østjyllands Brandvæsen, som udgør den risikobaserede dimensionering for perioden fra 2022-2025.
- Politik for fortsat drift, som udgør hjørneflage for brandvæsenets og ejerkommunernes arbejde med krisestyring og beredskabsplanlægning.
- Plan for fortsat drift, som udgør den fælles plan for ejerkommunernes kriseledelse og krisekommunikation i perioden 2022-2025.
- Sundhedsberedskabsplanen, som også er en fælles plan, der er faciliteret af Østjyllands Brandvæsen og sætter ejerkommunernes sundhedsberedskab i system i perioden 2022-2025.

- Bestyrelsens forretningsorden, direktørinstruks samt dokumenter om barselfond, tjenestemandsaftaler, feriefond, kasse- og regnskabsregulativ samt bestyrelses- og direktionens ansvarsforsikring.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Taget til efterretning.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl

Tlf.: 29 68 56 77

E-post: kaso@ostbv.dk



Bestyrelsen

Dato 24. februar 2022

Sag nr. 5: Orientering fra Kommunerne

Til orientering:

Kommunerne orienterer om relevante forhold siden sidste møde.

Sagsfremstilling:

Samsø Kommune havde ikke bemærkninger vedr. beredskabsmæssige forhold.

Odder Kommune havde ikke bemærkninger vedr. beredskabsmæssige forhold.

Skanderborg Kommune orienterede om, at der i Teknisk Forvaltnings-regi samarbejdes med Østjyllands Brandvæsen om håndtering af oversvømmelserne i Alken.

Aarhus Kommune orienterede om arbejdet med forbedring af sikkerheden på de bynære havnearealer.

Aarhus Kommune orienterede også om episoder, hvor mange skolesøgende børn forsamlles uden for Bruuns Galleri og Banegården ved centerets lukketid. Østjyllands Politi er opmærksomme herpå og informerede om, at der er skærpet opmærksomhed omkring unge-uro generelt i alle kommuner.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl

Tlf.: 29 68 56 77

E-post: kaso@ostbv.dk



Bestyrelsen

Dato 24. februar 2022

Sag nr. 6: Orientering fra Politidirektørerne

Til orientering:

Politidirektørerne orienterer om relevante forhold siden sidste møde.

Sagsfremstilling:

Politidirektør Jørgen Abrahamsen kunne informere om, at der rent politimæssigt er stort fokus på de mange kommende arrangementer, hvor vi må forvente at de seneste to års nedlukning har styrket trangen til at komme ud blandt andre mennesker og komme til festival. Politiet forventer et brag af en fest på Smukfest.

Politidirektør Kirsten Dyrman genkender til fulde det store fokus på arrangementer også i Østjyllands Politikreds.

Kirsten Dyrman kvitterede for det gode samarbejde med Østjyllands Brandvæsen omkring eftersøgningsopgaverne på havnen, ligesom hun også kvitterede for det gode samarbejde og indsatsen, da en borger for nylig sprang i åen.

Kirsten Dyrman kunne også informere om, at man følger udviklingen i Ukraine ganske tæt.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

E-post: kaso@ostbv.dk



Bestyrelsen

Dato 24. februar 2022

Sag nr. 7: Orientering fra Medarbejderrepræsentanterne

Til orientering:

Medarbejderrepræsentanterne orienterer om relevante forhold siden sidste møde.

Sagsfremstilling:

Flemming Jensen, repræsentant for de fastansatte, kunne informere om flot fremdrift på en række af de projekter med mest medarbejderinvolvering. Flemming kunne også informere om fremgang inden for vores kursusvirksomhed, som jo lå noget i dvale i 2021 pga. COVID-19. Flemming fortalte også om tiltrædelsen af de 8 nye beredskabsassistenter i fuldtidsstyrken, som netop har afsluttet deres intro-forløb.

Frank Jensen, repræsentant for de deltidsansatte, fortalte om det meget store arbejde, som Tre-enighederne på deltidsstationerne løfter ifm. håndtering af vagtplaner og bemanning pga. COVID-19. Frank kunne også fortælle, at man helt generelt er ved rigtig godt mod på deltidsstationerne.

Michael Lassen, repræsentant for de frivillige, fortalte om arbejdet med at flytte Frivilligheden væk fra Kirstinesminde og ind i de nyistandsatte bygninger på Bautavej. Frivilligheden har sammen med brandvæsenets driftsafdeling løftet en kæmpe opgave med istandsættelsen af garage- og mødefaciliteter. Michael kunne også fortælle, at enheden Teknisk Service, som bl.a. håndterer forplejningsopgaver, har været aktiveret ganske meget de seneste måneder pga. krævende og langvarige indsatser, hvor bespisning af brandfolk har været nødvendigt.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl

Tlf.: 29 68 56 77

E-post: kaso@ostbv.dk



Bestyrelsen

Dato 24. februar 2022

Sag nr. 8: Orientering om budgetopfølgning for fjerde kvartal og årets forventede resultat 2021

Til orientering:

Kvartalsvis fremlægges budgetopfølgning for Østjyllands Brandvæsen.

I budgetopfølgningen vurderes de forventede indtægter og udgifter i forhold til budgettet. I budgetopfølgningen indgår en oversigt, der viser det forventede årsresultat for Østjyllands Brandvæsen samt en oversigt, som viser det aktuelle forbrug pr. brandstation.

Østjyllands Brandvæsen har en samlet omsætning på knap kr. 133 mio. årligt. Heraf bidrager ejerkommunerne med kr. 100,5 mio og resten er indtægter fra ABA (automatiske brandalarmeringsanlæg), fra salg af uddannelse og kurser, salg af serviceydelser, salg af vagtcentralydelser m.v. Ejerkommunernes bidrag til Østjyllands Brandvæsen er fastsat efter en fordelingsnøgle for driftsudgifter. Tilsvarende findes en fordelingsnøgle for ejerandele, som har betydning, når Østjyllands Brandvæsen stifter gæld, hvor kommunerne hæfter for brandvæsenets gæld efter ejerandel.

Foruden udgifter til driften som f.eks. lønninger, anskaffelse af udstyr, uddannelse m.v. så er Østjyllands Brandvæsens driftsøkonomi opdelt på "kernedrift" og "investeringer og projekter". Kernedriften omfatter løn, udstyr, uddannelse, køretøjer m.v. Investering og projekter omfatter f.eks. etablering af ny station Nord, ny station Syd, øvelsesanlæg på Bautavej, ny vagtcentral m.v.

For at forhindre økonomiske overraskelser, så har Østjyllands Brandvæsen en række opsparinger under Investering og Projekter, f.eks. opsparing til

køretøjsudskiftning, større materieludskiftninger, indvendig vedligeholdelse af brandstationerne m.v.

På køretøjsområdet findes eksempelvis en køretøjs-investeringsplan, som fastlægger hvilke køretøjer, der skal udskiftes hvornår. Ved at spare det samme beløb op hvert år til køretøjer, så sikres den fornødne likviditet til at foretage de nødvendige indkøb 20 år ud i fremtiden.

Sagsfremstilling:

Østjyllands Brandvæsen har ved udgangen af 2021 opnået følgende resultat:

Tabel 1: Samlet forbrug og forventet resultat

Total	Samlet forbrug	Budget 2021 i alt	Afvigelse
Indtægter total	-135.511.294	-133.329.000	2.182.294
Drift total	117.255.726	115.677.000	-1.578.726
Investering, Projekter og Overhead total	18.292.385	22.735.000	4.442.615
Drift total	36.817	5.083.000	5.046.183
Anlæg total	5.396.455	8.723.000	3.326.545
Total	5.433.272	13.806.000	8.372.728

(-) i afvigelse = merforbrug. (+) i afvigelse = mindreforbrug

Østjyllands Brandvæsen går samlet set ud af 2021 med et mindreforbrug på kr. 8,372 mio. Mindreforbruget er øremærket til bestemte formål, f.eks. køretøjsinvesteringer, færdiggørelse af station Aarhus Nord og genopretning af brandhanenettet i Aarhus.

Østjyllands Brandvæsen har i 2021 været ramt af en række store uforudsete udgifter som f.eks. langtidssygemeldinger i fuldtidsstyrken og akutte vedligeholdelsesopgaver på brandvæsenets køretøjer; herunder motorskift på drejestigen i Odder, som brød sammen under storbranden i Galten. Derudover er der afholdt ekstraordinære udgifter til rensefacilitet på Kirstinesminde, fratrædelsesaftale, bygherreomkostninger på station Nord, ekstraordinære udgifter til instruktører ifm. efterslæb på lovpligtig vedligeholdelsesuddannelse pga. COVID-19-nedlukning i foråret m.v.

Vedr. indtægter (udbygning af linje 1 i TABEL 1 ovenfor):

Tabel 2: Indtægter

	Samlet forbrug	Budget 2021 i alt	Afvigelse
Indtægter	-135.511.294	-133.329.000	2.182.294
Kommunal Bidrag	-100.563.000	-100.563.000	0
Indtægter	-34.948.294	-32.766.000	2.182.294
Indtægter total	-135.511.294	-133.329.000	2.182.294

Foruden ejerkommunernes bidrag på kr. 100,5 mio. har Østjyllands Brandvæsen indtægter fra vagtcentralydelse, uddannelsesaktiviteter, beredskabsaktiviteter og eftersyn/salg af hjertestartere, brandmateriel og

særligt slangevindere (brandslanger i kommunale bygninger) på i alt kr. 34,9 mio, hvilket er kr. 2,1 over forventet budget i 2021.

På indtægtssiden har vi hen over året desværre haft nedgang på salg af kurser i Uddannelsesafdelingen i størrelsesordenen kr. 1,35 mio. pga. COVID-19. Sidst på året er en stor del dog indhentet takket være en flot indsats fra vores instruktører. Det er særligt på branduddannelserne, at vi kan konstatere en indtægtsnedgang på ca. 0,5 mio. ift. budget. De fuldtidsansatte instruktører har først på året været travlt beskæftiget med vedligeholdelsesopgaver på den nedslidte brandskole i Skejby og med at dække huller i brandstationernes vagtplaner pga. COVID-19 og langtids-sygefravær, hvor instruktørerne så har fungeret som brandfolk.

Herudover ses også en nedgang på dækningsbidraget fra aftalen med Aarhus Kommunes Magistratsafdeling for Sundhed og Omsorg vedr. montering af Phoniro-dørlåse hos sårbare borgere. Dækningsbidraget er reduceret med kr. 1 mio. årligt fra 1.1.2021 for at opgaverne kunne bevares til en konkurrencedygtig pris i brandvæsenet.

Der ses en nedgang i indtægten fra aftalerne med ejerkommunernes ældre-, social- og bygningsafdelinger, hvor vi tidligere har udført udvidede brandgennemgange af kommunale bygninger. I takt med at bygningsmassen er gennemgået har kommunerne ønsket at tilpasse deres timeforbrug hos Østjyllands Brandvæsen. Dette har medført en indtægtsnedgang på ca. kr. 0,5 mio.

Som følge af tilpasning af opkrævningen fra udrykninger til blinde alarmer udløst af brandtryk ses også en nedgang i indtægten fra ABA-alarmer i størrelsesordenen kr. 0,5 mio. i 2021.

I Driftsafdelingen ser vi et mersalg på trykprøvning af slangevinder (brandslanger) i kommunale bygninger på kr. 1,75 mio. kr., samt en merindtægt på fremleje af mandskabsfaciliteterne på Kirstinesminde fra 1.11.2021.

Vedr. driftstotal (udbygning af linje 2 i TABEL 1 ovenfor):

Tabel 3: Driftstotal

Direktion	1.763.395	1.811.000	47.605
Direktion	1.763.395	1.811.000	47.605
Drift	214.918	234.000	19.082
Løn	1.345.436	1.395.000	49.564
Bestyrelsen		5.000	5.000
DPO, kommunikation og whistleblower	203.040	177.000	-26.040
Strategisk pulje		0	0
Budgetpulje		0	0
Operationscenter	17.138.494	18.961.000	1.822.506
Fælles Operationscenter (Løn og drift)	1.950.130	1.904.000	-46.130
Vagtcentral	8.838.254	10.551.000	1.712.746
Indsatsledelse	1.634.264	1.419.000	-215.264
IT	3.990.633	3.967.000	-23.633
Operationschef	521.373	820.000	298.627
Arbejds miljø og kvalitetsledelse	203.840	300.000	96.160
Sekretariatet	4.527.113	4.646.000	118.887
Sekretariatet	4.527.113	4.646.000	118.887
Udviklingsafdelingen	3.367.807	3.380.000	12.193
Udviklingsafdelingen	3.367.807	3.380.000	12.193
Uddannelse	4.818.042	4.888.000	69.958
Uddannelse	4.818.042	4.888.000	69.958
Driftsafdelingen	22.942.194	19.999.000	-2.943.194
Fælles Drift & Frivillige	1.320.384	1.359.000	38.616
Køretøjer	3.880.166	3.008.000	-872.166
Bygningsdrift	6.377.434	6.270.000	-107.434
Logistik	5.913.564	3.297.000	-2.616.564
Indtægtdækket virksomhed	2.985.358	2.711.000	-274.358
Brandhaner	2.465.289	3.354.000	888.711
Beredskabsafdelingen	62.698.682	61.992.000	-706.682
Fælles Beredskabsafdelingen	3.196.782	5.193.000	1.996.218
Fælles Beredskabsafdelingen	1.908.095	2.918.000	1.009.905
Værksteder	670.848	491.000	-179.848
Special tjenester	617.839	1.784.000	1.166.161
Område City	2.996.178	3.258.000	261.822
Fælles område City	664.523	678.000	13.477
Station Aarhus City, Fast	231.739	362.000	130.261
City, Deltid	1.708.681	1.693.000	-15.681
Frivillige	391.235	525.000	133.765
Område Syd	26.904.461	26.061.000	-843.461
Fælles område Syd	712.752	767.000	54.248
Forebyggelse Syd	2.394.722	2.362.000	-32.722
Station Aarhus Syd, Fast	17.082.222	16.064.000	-1.018.222
Skanderborg, Deltid	2.281.781	2.445.000	163.219
Hørning, Deltid	1.493.206	1.392.000	-101.206
Ry, Deltid	1.161.735	1.265.000	103.265
Galten, Deltid	1.778.043	1.766.000	-12.043
Område Nord	29.601.261	27.480.000	-2.121.261
Fælles område Nord	760.126	639.000	-121.126
Forebyggelse Nord	2.257.103	2.349.000	91.897
Station Aarhus Nord, Fast	20.547.191	18.592.000	-1.955.191
Odder, Deltid	2.067.130	1.817.000	-250.130
Samsø, Deltid	3.810.073	3.847.000	36.927
Tunø, Deltid	153.353	156.000	2.647
Øvrige samarbejdspartnere	6.285	80.000	73.715
Drift total	117.255.726	115.677.000	-1.578.726

Vedr. direktionen er budgetpulje og strategisk pulje nu omplaceret til projekt og investeringer og der ses et lille mindreforbrug på 0,047 mio.

I Operationscenteret ses et mindreforbrug på ca. 1,822 mio., som skyldes, at etableringen af datacenter 1 og 2 er afholdt som projektudgifter og ikke over driften.

I Driftsafdelingen ses et merforbrug på 2,9 mio. kr. Det skyldes øgede omkostninger til service på køretøjer, større uforudsete engangsudgifter – til bl.a. udskiftning af motor på drejestigen i Odder. Det skyldes også større omkostninger til eftersyn af slangevinder (skabe med brandslanger) i kommunale bygninger, hvor arbejdet er nødt til at blive udført af eksterne leverandører pga. krav om vvs-installatør-bevis.

Merforbruget i Beredskabsafdelingen på 0,7 mio. kr. skyldes primært, at vi har udvidet med 4 brandfolk i fuldtidsstyrken samt den medarbejderinvolvering, som vi har i diverse projekter og at station Hørning har overtaget vores logstikkørsel efter brandudrykninger.

Samlet set konstateres ved udgangen af december måned et merforbrug på driften på ca. 1,5 mio. Merforbruget håndteres likviditetsmæssigt over brandvæsenets kassekredit og afvikling skal indarbejdes over de kommende budgetår.

Som uddybning af ovenstående driftsudgifter har Bestyrelsen anmodet om, at der kvartalsvis medtages et samlet overblik over omkostningerne til brandstationernes drift, bygningsdrift og løn, så det er muligt at følge omkostningsudviklingen på stationsniveau:

Tabel 4: Stationsdrift

	Drift	Bygningsdrift	Løn	Udgifter i alt	Budget
Drift udgift per station	7.678.141	3.875.408	44.637.013	56.190.561	53.166.500
Station Aarhus City	231.739	978.889	12.193.157	13.403.784	12.569.000
Station Aarhus Nord	587.414	548.219	13.306.518	14.442.151	13.017.833
Station Aarhus Syd	462.529	947.844	11.079.795	12.490.168	11.760.667
City, Deltid	131.507	244.722	1.577.174	1.953.403	1.921.000
Skanderborg, Deltid	220.031	482.678	2.061.750	2.764.459	2.865.000
Hørning, Deltid	124.848	220.110	1.368.358	1.713.315	1.737.000
Ry, Deltid	112.271	160.257	1.049.464	1.321.992	1.425.000
Galten, Deltid	1.777.720	0	323	1.778.043	1.766.000
Odder, Deltid	109.757	292.690	1.957.373	2.359.819	2.102.000
Samsø, Deltid	3.810.073	0	0	3.810.073	3.847.000
Tunø, Deltid	110.251	0	43.101	153.353	156.000

Vedr. investeringer, projekter og overhead (uddybning af linje 3 i TA-BEL 1):

Tabel 5: Investeringer, projekter og overhead

	Samlet forbrug	Budget 2021 i alt	Afvigelse
Investering, Projekter og Overhead	18.292.385	22.735.000	4.442.615
Overhead	2.738.982	2.050.000	-688.982
Trivsel	778.308	605.000	-173.308
Gratiale og Jubilæum	31.527	203.000	171.473
Køretøjsinvesteringsplan	6.345.679	8.815.000	2.469.321
Projekt Station Aarhus Nord	2.145.569	4.757.000	2.611.431
Flytning til Bautavej	638.304	440.000	-198.304
Projekt Station Aarhus Syd	3.745.610	3.900.000	154.390
Flytning af Vagtcentral	620.136	500.000	-120.136
Administrationsrobotter	8.955	-	-8.955
Ombyg. af midlertidig St. Aarhus Syd	1.177	-	-1.177
Ombyg. af St. Aarhus City	75.834	-	-75.834
Implementering af C3	127.058	-	-127.058
Geninvestering indvendigvedligeholdelse	479.563	465.000	-14.563
Implementering af brandsynssystem	-	700.000	700.000
Grøn omstilling	158.100	-	-158.100
Ombygning af garage Bautavej	397.583	300.000	-97.583
Investering, Projekter og Overhead total	18.292.385	22.735.000	4.442.615

Som det fremgår ovenfor, er overhead steget markant i 2021. Det skyldes primært øgede udgifter til arbejdsskade- og ulykkesforsikring af vores brandfolk, som er 0,35 mio. dyrere end forventet. Herudover omfatter overhead også administrationsaftalen med Aarhus Kommune, entreprisforsikring ifm. opførelsen af Station Aarhus Nord, betaling af indefrosne feriemidler (som ØJB ikke er medgivet økonomi til), betaling til barselsfond og medlemskab af Danske Beredskaber.

Der ses et merforbrug på kr. 0,17 mio. på konto Trivsel, hvilket skyldes investeringer i træningsudstyr til ny brandstation i Lisbjerg, udskiftning af løbebånd i alle fuldtidsstationernes motionsrum, etablering af aftale med Skanderborg Kommune om træningsfacilitet til brandfolkene i Hørning, etablering af træningsfacilitet på station Skanderborg samt udgifter til fysioterapeuter og skadeforebyggelse i forbindelse med afviklingen af den obligatoriske fysiske evaluering for brandfolkene.

Der forventes sammenlagt på investering, projekter og overhead et mindreforbrug på ca. 4,4 mio. kroner på projekter, investeringer og overhead, hvilket hovedsageligt skyldes forskydninger i forhold til køretøjsinvesteringerne og afslutning af projekt Station Aarhus Nord.

Vedr. anlæg (udbygning af linje 4 i TABEL 1):

Tabel 5: Anlæg

	Samlet forbrug	Budget 2021 i alt	Afvigelse
Brandhaner	5.396.455	8.723.000	3.326.545
Brandhane efterslæb Aarhus	5.396.455	8.723.000	3.326.545
Genopretning af brandhaner Odder	-	-	0
Anlæg total	5.396.455	8.723.000	3.326.545

Som det fremgår ovenfor, er der forventning om at skulle overføre kr. 3,3 mio. til 2022, da pengene til brandhaner anvendes i den takt som er afpasset efter det øvrige gravearbejder i Aarhus Kommune.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen:

- At orienteringen tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl

Tlf.: 29 68 56 77

E-post: kaso@ostbv.dk



Bestyrelsen

Dato 24. februar 2022

Sag nr. 9: Orientering om igangværende sager.

Til orientering:

I denne sag orienteres Bestyrelsen om en række af de igangværende sager fra sidste valgperiode.

- Status for afslutningen af projekt Station Aarhus Nord
 - Østjyllands Brandvæsen overtog station Aarhus Nord den 18. oktober 2021. Flytning fra den midlertidige lokalitet på Kirstinesminde tog kun 3 dage takket være en utrolig flot indsats af mandskab på tværs af alle afdelinger. Første døgnvagtshold rykkede ud fra station Aarhus Nord den 22. oktober 2021.

Helt overordnet set er der fra brandfolkenes side stor tilfredshed med den nye station, hvor medarbejderinvolvement har været den bærende grundpille i hele projektet. Også indvielsen den 29. oktober var en stor succes med knap 100 gæster.

Desværre udestår en række mangler, som hovedentreprenøren K.G. Hansen er i gang med at udbedre. Mangel på byggematerialer har også medført at en række arbejder må udskydes i forbindelse med færdiggørelsen.

Der er ikke enighed mellem hovedentreprenøren og Østjyllands Brandvæsen om den afsluttende økonomi. Østjyllands Brandvæsen har derfor tilbageholdt en del af betalingen til hovedentreprenøren, indtil der foreligger endelig

juridisk afklaring af det samlede økonomiske mellemværende.

- Status på sag om PFOS
 - Bestyrelsen er senest på mødet den 16. december 2021 orienteret om sagen med PFOS-forurening på brandskolen på Kirstinesmindevej i Skejby.

Miljømyndigheden i Aarhus Kommune har givet påbud om at foretage rensning af det overfladevand og det slukningsvand, som løber via olieudskiller fra brandøvelsespladsen ved "Skibet" og "EB-pladsen" og til regnvandsbassin uden for matriklen.

Til trods for at det er mange år siden, der blev anvendt brandslukningsskum med PFOS, så findes der stadig PFOS i olieudskillerne og afløbene, der potentielt kan ledes videre ud, hvis der ikke installeres en rensemekanisme.

Østjyllands Brandvæsen har siden påbuddet haft fuldstændig nedlukning af de øvelsesaktiviteter, som kunne medføre slukningsvand. Derudover er udløbet til regnvandsbassinet "proppet" af, så vandet fra olieudskillerne ikke løber videre ud. Der er så i stedet bortkørt overfladevand opsamlet i olieudskillerne til destruktion.

Der er nu installeret en foreløbig rensefacilitet, som renser overfladevand og slukningsvand fra 410 ng/L til 1 ng/L, hvilket miljømyndigheden har accepteret. Øvelsesaktiviteterne er derfor genoptaget.

I løbet af januar installeres et permanent renseanlæg til en lejepris af 35.000 pr. måned excl. forbrug af aktivt kul og resin-kolonner.

Der er foreløbigt anvendt knap 60.000 kr. på den midlertidige renseløsning og bortkørsel til destruktion. Der forventes en årlig udgift på 0,75-1,0 mio. indtil brandskolen på Kirstinesminde kan lukkes ned fra 1.1.2024.

Udgifterne til rensefacilitet er en uforudset, ekstraordinær udgift, som den nye bestyrelse skal drøfte finansieringen af.

- Ejerfordeling opdateres pr. 1. januar 2022
 - Det følger af vedtægterne at ejerfordelingen justeres efter indbyggertal. Dette sker første gang efter stiftelsen den 1. januar 2022 som en allonge til vedtægterne. Fordelingsnøglen for driftsudgifterne forbliver uændret frem til 1.1.2023. Ejerfordelingen har betydning, når der skal deposteres ved indgåelse af leasingaftaler og frem til udgangen af 2022 også ved ekstraordinære udgifter. Fra 1.1.23 overgår de ekstraordinære udgifter til at blive håndteret efter driftsfordelingsnøglen.

- Arbejdet med elbils-koncept
 - Aarhus Kommune har bevilliget 2,7 mio. til udvikling af et koncept til slukning af brande i el- og hybridbiler. De 2,6 mio. skal gå til materiel og de 0,1 mio. skal anvendes på konceptualisering og videndeling. Udviklingsafdelingen, beredskabsafdelingen og driftsafdelingen har alle været i gang de seneste måneder for at få afdækket alle relevante muligheder og udfordringer. Det færdige koncept forventes at være klar i februar 2022, hvorefter materielanskaffelsen går i gang.

- Arbejdet med Station Aarhus Syd
 - Se næste side.

Vedr. ny station Aarhus Syd

Østjyllands Brandvæsens bestyrelse har indstillet til ejerkommunernes byråd og kommunalbestyrelser at leasingrammen til opførelse af en ny brandstation i Aarhus Syd udvides fra kr. 41,5 mio. til kr. 51,5 mio. Udvidelsen af leasingrammen er begrundet i øget omkostninger til jordbortkørsel, fundering, terrændæk, bygherreleverancer samt markeds-mæssige prisstigninger på betonelementer og træ. En nyligt afholdt licitation på hovedentreprisen har vist, at det billigste tilbud ligger ca. 2,5 mio. over det forventede niveau. Samtidig er det Bestyrelsens ønske, at det samlede økonomiske overslag omfatter uforudsete udgifter samt omkostninger til reetablering af det nuværende, midlertidige lejemål. Det er således Bestyrelsens vurdering, at med den foreslåede udvidelse af leasingrammen, så kan yderligere budgetoverskridelser i projektperioden undgås.

Sagsfremstilling:

Byråd og kommunalbestyrelser i Østjyllands Brandvæsens ejerkommuner har i efteråret 2020 godkendt etablering af en leasingramme hos KommuneKredit på kr. 41,5 mio. til opførelsen af en ny, døgndækket brandstation beliggende på Søren Nymarksvej i Højbjerg. Brandstationen skal dække hele den sydlige del af Aarhus Kommune samt levere assistance til såvel Odder og Skanderborg Kommune ved større eller flere samtidige udrykningsopgaver. Sammen med brandstationen etableres et servicecenter til brandkøretøjer, så brandfolkene imellem udrykningerne kan vedligeholde den samlede vognpark i Østjyllands Brandvæsen. I alt over 100 køretøjer.

Med vedtagelsen i 2016 af den Risikobaserede Dimensionering (RBD) for perioden 2017-2021 besluttede byråd og kommunalbestyrelser, at Østjyllands Brandvæsens deltidsbemandede brandstation i Lystrup skulle ændres til en døgnbemandet brandstation i Lisbjerg. Endvidere besluttede byråd og kommunalbestyrelser, at den oprindelige brandstation på Søren Frichs Vej skulle flyttes til Højbjerg. Østjyllands Brandvæsen har dermed tre døgndækkende brandstationer med øjeblikkelig udrykning placeret i henholdsvis Aarhus Nord (Lisbjerg), Aarhus City (Ny Munkegade) og Aarhus Syd (Højbjerg). Herved tilsikres en gennemsnitlig responstid på 10 minutter og stationernes placering er fremtidssikret i overensstemmelse med befolkningstilvækst, bosætning, by- og erhvervsudvikling. Både stationen i Lisbjerg og Højbjerg er placeret strategisk tæt på store trafikknudepunkter og indfaldsveje, som sammen med den øjeblikkelige udrykning (dvs. at brandfolkene opholder sig et døgn ad gangen på brandstationen) gør det muligt, at levere hurtig assistance til både Odder Kommune og Skanderborg Kommune ved større eller samtidige hændelser.

Allerede i 2018 blev der etableret en midlertidig brandstation i Højbjerg beliggende i en lejet industrihal på Søren Nymarksvej 4. Herved kunne brandstationen flyttes fra Søren Frichvej til den mere optimale placering i den sydlige del af Aarhus Kommune. Omkostningerne til etableringen af den midlertidige station beløb sig til kr. 3,6 mio. som Østjyllands Brandvæsen oprindeligt skulle afdrage over en 10-årig periode. Ved driftsoptimering i 2019 og 2020 lykkedes det at tilvejebringe et mindreforbrug på driften af Østjyllands Brandvæsen således, at tilbagebetalingen på den midlertidige station blev fuldt og endeligt afviklet i foråret 2021. Tilsvarende viste det sig muligt med afsæt i mindreforbrug på driften at erhverve en byggegrund konstant på Søren Nymarksvej 6W i Højbjerg.

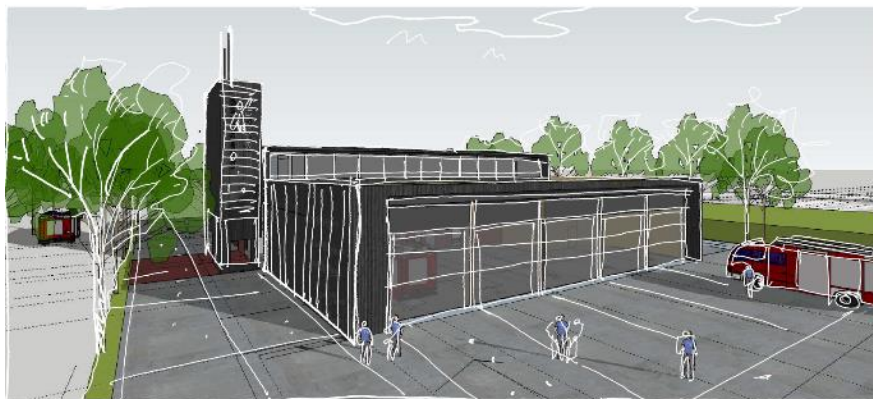
Tilbage udestod således finansieringen af selve byggemodning, byggeri, rådgivning, bygherreleverancer, flytning m.v. Til dette formål havde ejerkommunernes byråd og kommunalbestyrelser godkendt en leasingramme på kr. 41,5 mio. Østjyllands Brandvæsen kan som § 60 fællesskab jf. vedtægterne kun optage lån og indgå/ændre leasingaftaler, når det er godkendt i alle fire ejerkommuners byråd og kommunalbestyrelser.

Efter bevilling af leasingrammen blev der afholdt udbud på totalrådgiverydelsen, hvor det aarhusianske arkitektfirma CUBO sammen med ingeniørfirmaet Viggo Madsen fik opgaven. Aarhus Kommune fungerer som bygherrerådgiver for Østjyllands Brandvæsen sammen med LB Consult, som varetager den tekniske bygherrerådgivning. Såvel Aarhus Kommune, CUBO, Viggo Madsen og LB Consult er gengangere på byggeriet fra den nye station i Aarhus Nord. Det er således et team med stærk erfaring i opførelse af brandstationer, som står bag byggeriet af Station Aarhus Syd.

Stationen set med udrykningsgaragen mod Søren Nymarksvej:



Bestyrelsen er løbende og senest på mødet den 16. december 2021 orienteret om fremdrift og økonomi på projekt Station Aarhus Syd. Der er nu afviklet licitation på hovedentreprisen og resultatet foreligger. Fem potentielle entreprenører har været prækvalificeret og alle fem bud er konditionsmæssige i orden. Billigste pris afgør, hvilken entreprenør der vælges jf. betingelserne.



Stationen set bagfra med portene i servicecenteret

Byggeriet opføres i løbet 2022-23 og forventes klar til ibrugtagning den 1. januar 2024. Det var oprindeligt forventningen, at ibrugtagning kunne finde sted i januar 2023, men der er ekstrem lang ventetid på alle byggematerialer og særligt på betonelementer.

Foruden ventetid på byggematerialer, så har nye geotekniske undersøgelser efter bortkørsel af mere end 10.000 m³ jord, indikeret et behov for øget udskiftning af underlag og skærpede krav til fundering og terrændæk. Dette medfører en merudgift.

Der er desværre i både 2020 og 2021 sket en voldsom stigning i udgifterne til byggematerialer overalt i Danmark. Lige nu konstateres mellem 12-30 % prisstigning på stål, beton og træ. I den forbindelse har Østjyllands Brandvæsens brugergruppe, projektgruppe og styregruppe sammen med bygherrerådgiver, teknisk rådgiver og totalrådgiveren reduceret de ønskede antal kvadratmeter med 120 m², så den samlede bygningsmasse udgør ca. 1880 m². Herved er opnået en besparelse på godt 1,5 mio.

Grundet prisstigninger på byggematerialer var det totalrådgivers vurdering, at byggeriets hovedentreprise incl. byggeplads, vejrligsforanstaltninger m.v. ville udgøre ca. 36 mio. kr. Efter endt licitation kan det nu konstateres, at billigste pris for hovedentreprisen incl. byggeplads- og vejrligskostninin-

ger vil udgøre 38,7 mio. kr. Det er såvel bygherrerådgivers (Aarhus Kommune), den tekniske rådgivers (LB Consult) og totalrådgivers (CUBO Arkitekter) vurdering, at prisen er markedsæssig retvisende.

Ledelsen i Østjyllands Brandvæsen vurderer ikke, at det er muligt at reducere byggeriet yderligere i forhold til de udryknings- og serviceopgaver, som stationen skal kunne varetage.

Det er Bestyrelsens ønske, at det samlede økonomiske overslag nedenfor omfatter uforudsete udgifter samt omkostninger til reetablering af det nuværende, midlertidige lejemål på Søren Nymarksvej 4.

Det er således Bestyrelsens vurdering, at med den foreslåede udvidelse af leasingrammen på i alt kr. 10 mio., så kan yderligere budgetoverskridelser i projektperioden forhindres.

Opdateret byggeøkonomi (mio kr.) er som følger:

Grundkøb, byggemodning, fiber:	4.50
Totalrådgiver (arkitekt og ingeniør)	4.13
Hovedentreprenør, byggeplads, vejrlig	38,70
Bygherre- samt juridisk og teknisk rådgivning	1.15
Myndighedsbehandling, geoteknik, bygherreleverancer	4.00
Indvendig nedbrydning af midlertidig station Syd	0.60
Flytning	0.15
Uforudsete udgifter	<u>1.77</u>
I alt incl. uforudsete udgifter	55.00

Allerede afholdt omkostninger i 2021	3.50
Nuværende godkendte leasingramme	41.50
Opsparede midler fra tidl. års mindreforbrug	<u>0</u>

Behov for udvidelse af nuværende leasingramme	10.00
---	-------

Vedr. deponering

Deponering beregnes på baggrund af følgende:

Den samlede værdi af byggeriet er kr. 55 mio. Grunden er erhvervet for 3,5 mio. kr. Den årlige leasingydelse udgør 1,557 mio. kroner og restværdien efter 25 år udgør 15 mio., som kan håndteres på en ny leasingaftale eller kontant. Da grunden er erhvervet kontant for 3,5 mio. kr., skal der deponeres svarende til 55 mio. - 3,5 mio. kr. = 51,5 mio.

Herfra kan der dog modregnes den oprindelige husleje på 0,5 mio. pr. år fra stationen på Trindsøvej. Dvs. at der skal ske deponering af 51,5 mio. kr. * (fremtidig leasingydelse fratrukket den daværende husleje på Trindsøvej/fremtidig leasingydelse). Dvs. $51,5 \text{ mio} * (1,557 \text{ mio} - 0,5 \text{ mio} / 1,557 \text{ mio}) = 35 \text{ mio}$.

Deponering skal ske efter ejerfordelingen på tidspunktet for byggeriets ibrugtagning. Nedenfor angivet med ejerfordelingen pr. 17.12.21:

Aarhus Kommune:	79,44 % svarende til 27,8 mio. kr.
Skanderborg Kommune:	14,31 % svarende til 5,0 mio. kr.
Odder Kommune:	5,34 % svarende til 1,9 mio. kr.
Samsø Kommune:	0,91 % svarende til 0,3 mio. kr.

Bestyrelsen og efterfølgende ejerkommunerne har alle vedtaget at foretage deponering. Der gøres opmærksom på, at ejerfordelingen ændrer sig en lille smule med befolkningstallet pr. 1.1.22.

Østjyllands Brandvæsen orienterer ejerkommunernes økonomifunktion med denne sagsfremstilling om niveau for deponering.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen:

- At orienteringen om de igangværende sager tages til efterretning.

Beslutning:

Orienteringen blev taget til efterretning.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl

Tlf.: 29 68 56 77

E-post: kaso@ostbv.dk



Bestyrelsen

Dato 24. februar 2022

Sag nr. 10: Godkendelse af allonge med opdateret ejerfordeling

Til godkendelse:

I denne sag godkender Bestyrelsen en allonge til vedtægterne med opdateret ejerfordeling.

Sagsfremstilling:

Det følger af vedtægternes § 4.1 for Østjyllands Brandvæsen, at Interessenternes ejerandele fastlægges hvert fjerde år og revideres første gang pr. 1. januar 2022.

Til brug for denne revision anvendes folketal fra Danmarks Statistik.

Allonge med ny ejerfordeling er vedlagt som bilag 10.1. Allongen skal indsendes til endelig godkendelse hos Ankestyrelsen, som er tilsynsmyndighed med kommunale §60-selskaber.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller til Bestyrelsen:

- At allongen med opdateret ejerfordeling godkendes.

Beslutning:

Indstilling tiltrådt.

Bilag:

10.1 Allonge til vedtægterne med opdateret ejerfordeling.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl

Tlf.: 29 68 56 77

E-post: kaso@ostbv.dk

Allonge



Allonge om ejerfordeling i Østjyllands Brandvæsen

Det følger af vedtægternes § 4.1 for Østjyllands Brandvæsen, at Interessenternes ejerandele fastlægges hvert 4. år og revideres første gang pr. 1. januar 2022. Til brug for denne revision anvendes folketal fra Danmarks Statistik:

Østjyllands Brandvæsen
Bautavej 1
8210 Aarhus V.

Telefon +45 86767676
Direkte +45 29685677
brandvaesen@ostbv.dk
www.ostbv.dk

Sagsbehandler
Beredskabsdirektøren
kaso@ostbv.dk

Journal nr.
#

Folketal den 1. i kvartalet efter tid og område

	Odder	Samsø	Skanderborg	Aarhus
2022K1	23 304	3 716	64 318	355 238

Det totale befolkningstal for alle fire Interessenter udgør pr. 1.1.2022:
446.576.

Således fastsættes ejerfordelingen fra 1.1.2022 til 31.12.2025 som følger:

Aarhus Kommune:	79,55 %
Skanderborg Kommune:	14,40 %
Odder Kommune:	5,22 %
Samsø Kommune:	0,83 %

Ejerfordelingen fra 1.1.2016 til 31.12.2021 var som følger:

Aarhus Kommune:	79,44 %
Skanderborg Kommune:	14,31 %
Odder Kommune:	5,34 %
Samsø Kommune:	0,91 %

Dato 11. februar 2022

Godkendt af Bestyrelsen den 24. februar 2022



Rådmand, Steen Stavnsbo, Aarhus Kommune

Borgmester, Marcel Meijer, Samsø Kommune

Borgmester, Lone Jakobi, Odder Kommune

Borgmester, Frands Fischer, Skanderborg Kommune

Byrådsmedlem, Steffen Wich, Aarhus Kommune

Politidirektør, Kirsten Dyrman, Østjyllands Politi

Politidirektør, Jørgen Abrahamsen, Sydøstjyllands Politi



Bestyrelsen

Dato 24. februar 2022

Sag nr. 11: Evt.

Beredskabsdirektøren informerede om, at der planlægges en strategisk udviklingsdrøftelse i bestyrelsen på mødet efter sommerferien. I den forbindelse vil ejerkommunernes risikoprofiler og brandvæsenets afhjælpningsmuligheder skulle drøftes. Som forløber for en sådan temadrøftelse i Bestyrelsen, så indkaldes den Strategiske Følgegruppe (kommunaldirektører og direktøren for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune) til en indledende drøftelse.

Der blev orienteret om, at der ved implementering af el-bilskonceptet arbejdes på en lokal løsning, som kommer alle brandstationer til gode og som skal være en løsning til førsteindsatsen, der så suppleres af en central placeret løsning, som skal rekvireres til endelig indsats.

Der blev orienteret om det store fokus på PFOS, følgesygdomme og arbejdsmiljøet generelt for brandmandskabet. Bestyrelsesformanden foreslog, at arbejdsmiljø og sikkerhed sættes på dagsordenen til alle kommende møder, så bestyrelsen jævnligt modtager afrapportering på dette vigtige emne.

Østjyllands Brandvæsen

Tlf.: 86 76 76 76

E-post: brandvaesen@ostbv.dk

Sagsbehandler: Kasper Sønderdahl

Tlf.: 29 68 56 77

E-post: kaso@ostbv.dk