

PROTOKOL

Protokol for Bestyrelsesmøde nr. BM01/2016

13. januar 2016

Dato: Onsdag den 13. januar kl. 08.30-10.30

Sagsnr.
2016-0008216

Mødested: Gearhallen, Gl. Køge Landevej 22, Valby – 'Kriseledelses-lokalet'

Dokumentnr.
2016-0008216-1

Mødedeltagere:

Steen Christiansen (Albertslund)
Kent Magelund, deltog som stedfortræder for Ib Terp (Brøndby)
Jørgen Glenthøj (Frederiksberg)
Michael Vindfeldt (Frederiksberg)
John Engelhardt (Glostrup)
Helle Adelborg (Hvidovre)
Mikkel Dencker (Hvidovre)
Frank Jensen (København)
Anna Mee Allerslev (København)
Carl Christian Ebbesen (København)
Morten Kabell (København)
Ninna Thomsen (København)
Pia Allerslev (København)
Erik Nielsen (Rødovre)
Thorkild Fogde (Københavns Politi)
Mogens Lauridsen, deltog som stedfortræder for Kim Christiansen (Vestegnens Politi)
Helle Seifert (repræsentant for de frivillige)
Thomas Brücker (repræsentant for medarbejderne)
Jakob Vedsted Andersen (beredskabsdirektør)
Søren Sass (referent)
Hanne Mahler Bugsgang, (referent)

DIREKTIONEN

Bag Rådhuset 3
1550 København V

www.hovedstadensberedskab.dk

Afbud: Eik Dahl Bidstrup (Dragør)

1. Godkendelse af dagsorden

Bestyrelsesanliggender:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af formand og næstformænd
3. Godkendelse af forslag til forretningsorden
4. Valg af arbejdsudvalg
5. Godkendelse af ledelsesinstruks

Økonomiske forhold:

6. Åbningsbalance - til efterretning
7. Godkendelse af likviditetspolitik
8. Godkendelse af regnskabspraksis
9. Orientering om status vedrørende økonomisk styring af Hovedstadens Beredskab, herunder afrapportering til bestyrelsen
10. Ejerstrategi - til efterretning
11. Godkendelse af procesplan for entreprisestrategi
12. LUKKET: Godkendelse af plan vedrørende rationaliseringskrav

Operative og myndighedsforhold:

13. Godkendelse af forslag til Beredskabspolitik
 - a. LUKKET: Godkendelse af forslag til Terrorstrategi for Hovedstadens Beredskab
14. Godkendelse af forslag til RDB 2016
15. Godkendelse af procesplan for RBD 2017+
16. LUKKET: Godkendelse af forslag til procesplan for samarbejde med øvrige beredskabsenheder
17. Godkendelse af SLA for myndigheds- og forebyggelsesområdet
18. Orientering om nedsættelse af Samarbejdsorgan vedrørende myndigheds- og forebyggelsesopgaver

Aftale- og forhandlingsforhold:

19. LUKKET: Aftaler til godkendelse
20. Orientering om status på forhandlingsproces vedr. lokalaftaler
21. Godkendelse af frasigelse af lokalaftaler og kutymer
22. Godkendelse af MED-struktur

Øvrige dagsordenspunkter:

23. Meddelelser fra beredskabsdirektøren

24. Godkendelse af mødeplan

25. Eventuelt

Indstilling

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender dagsordenen

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

2. Valg af formand og næstformænd

Bestyrelsen skal i henhold til forretningsordenens §2 stk. 1, og jr. vedtægternes § 9, stk. 10 og 11, for Hovedstadens Beredskab foretage valg af formand og næstformænd blandt de 15 kommunale repræsentanter.

Indstilling

Det indstilles,

- at bestyrelsen konstituerer sig ved valg af formand samt to næstformænd for perioden fra interessentskabets stiftelse og frem til 31. december 2017.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen vælger på sit første møde hhv. efter stiftelsen og efter påbegyndelsen af en ny kommunal valgperiode en formand og to næstformænd blandt de 15 kommunale repræsentanter, jfr. vedtægternes § 9, stk. 10 og 11.

Den formand, som bestyrelsen vælger for perioden fra interessentskabets stiftelse og frem til 31. december 2017, skal være udpeget til bestyrelsen af Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre eller Rødovre Kommune.

Den formand, som bestyrelsen vælger for perioden 1. januar 2018 og frem til 31. december 2021, skal være udpeget til bestyrelsen af Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune. I den følgende periode vælges en formand, der er udpeget til bestyrelsen af Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre eller Rødovre kommune, og så fremdeles.

De to næstformænd, som bestyrelsen vælger for perioden fra interessentskabets stiftelse og frem til 31. december 2017, skal være udpeget til bestyrelsen af Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune.

Frederiksberg Kommune er repræsenteret ved:
Borgmester Jørgen Glenthøj
Viceborgmester Michael Vindfeldt

Københavns Kommune er repræsenteret ved:

Overborgmester Frank Jensen
Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Anna Mee Allerslev
Kultur- og Fritidsborgmester Carl Christian Ebbesen
Teknik- og Miljøborgmester Morten Kabell
Sundheds- og Omsorgsborgmester Ninna Thomsen
Børne- og Ungdomsborgmester Pia Allerslev

De to næstformænd, som bestyrelsen vælger for perioden 1. januar 2018 og frem til 31. december 2021, skal være udpeget til bestyrelsen af Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre eller Rødovre kommune. I den følgende periode vælges to næstformænd, der er udpeget til bestyrelsen af Frederiksberg Kommune eller Københavns Kommune, og så fremdeles.

Valg, som medlem af bestyrelsen, personlig stedfortræder og observatører, følger den kommunale valgperiode.

Bilag:

- Vedtægter for Hovedstadens Beredskab I/S.

Beslutning

Bestyrelsen foretog valg af formand samt to næstformænd, således:

Formand Helle Moesgaard Adelborg, Hvidovre Kommune
Næstformand Frank Jensen, Københavns Kommune
Næstformand Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune

3. Godkendelse af forslag til forretningsorden

Bestyrelsen skal i henhold til vedtægterne for Hovedstadens Beredskab § 9.1 vedtage en forretningsorden for sit virke.

Indstilling

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender forslag til forretningsorden

Sagsfremstilling

Forslag til forretningsorden har været drøftet i den administrative forberedelsesgruppe henholdsvis den 6. oktober og 3. november 2015 og i den politiske forberedelsesgruppe den 11. november 2015. Forslag til forretningsorden fremsættes til endelig godkendelse af bestyrelsen på første bestyrelsesmøde.

I henhold til forretningsordenens §6, stk. 1, træder forretningsordenen i kraft straks efter vedtagelse.

Bilag

- Forslag til forretningsorden for Hovedstadens Beredskab.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

4. Valg af arbejdsudvalg

Bestyrelsen skal i henhold til forretningsordenens §2 stk. 2 for Hovedstadens Beredskab vælge medlemmer til et arbejdsudvalg, der skal bistå beredskabsdirektøren i det strategiske arbejde. Bestyrelsens formand og næstformænd er født henholdsvis formand og næstformænd for arbejdsudvalget.

Indstilling

Det indstilles,

- at bestyrelsen foretager valg af repræsentanter til arbejdsudvalg for perioden fra interessentskabets stiftelse og frem til 31. december 2017

Sagsfremstilling

Beslutning om at nedsætte et arbejdsudvalg under bestyrelsen følger af forslag til forretningsorden, og fremgår ligeledes af den oprindelige principaftale mellem de ni kommuner. Principaftalen fra januar 2014 er vedhæftet som bilag.

Bestyrelsen skal foretage valg blandt sine medlemmer til at indgå i et arbejdsudvalg på 5 medlemmer, hvor bestyrelsens formand og næstformænd er født henholdsvis formand og næstformænd for arbejdsudvalget.

Arbejdsudvalgets medlemmer vælges under ét efter forholdstalsvalg.

Arbejdsudvalget har til opgave at støtte beredskabsdirektøren i det strategiske arbejde med udvikling af Hovedstadens Beredskab og at have løbende dialog med beredskabsdirektøren om opnåelse af de mål, der er fastlagt af bestyrelsen. Arbejdsudvalget tilrettelægger selv sit virke.

Bilag

- Principaftale om etablering af Hovedstadens Beredskab

Beslutning:

Bestyrelsen foretog valg af repræsentanter til arbejdsudvalg, således:

Formand Helle Moesgaard Adelborg, Hvidovre Kommune

Næstformand Frank Jensen, Københavns Kommune

Næstformand Jørgen Glenthøj, Frederiksberg Kommune
Carl Christian Ebbesen, Københavns Kommune
John Engelhardt, Glostrup kommune

Bemærkninger:

Jørgen Glenthøj bemærkede, at Frederiksberg kunne tilslutte sig, at en plads i udvalget blev tildelt Glostrup under forudsætning af, at der blev taget højde for dette forhold i den kommende valgperiode.

5. Godkendelse af ledelsesinstruks

Bestyrelsen skal i henhold til forretningsordenens § 1 stk. 3 for Hovedstadens Beredskab godkende en ledelsesinstruks til beredskabsdirektøren.

Indstilling

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender forslag til ledelsesinstruks til beredskabsdirektøren

Sagsfremstilling

Det følger af forretningsordenen, at bestyrelsen vedtager en ledelsesinstruks til beredskabsdirektøren, som forestår den daglige administration og ledelse af Hovedstadens Beredskab, og påser overholdelsen af denne.

Forslag til ledelsesinstruks har været drøftet i den administrative forberedelsesgruppe den 3. november 2015 og i den politiske forberedelsesgruppe den 11. november 2015. Forslag til ledelsesinstruks for beredskabsdirektørens virke fremsættes til endelig godkendelse af bestyrelsen på første bestyrelsesmøde.

Ledelsesinstruksen træder i kraft straks efter vedtagelsen og underskrives af formand, næstformænd og beredskabsdirektør.

Bilag

- Ledelsesinstruks for beredskabsdirektøren for Hovedstadens Beredskab.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

6. Åbningsbalance for Hovedstadens Beredskab I/S - til efterretning**Indstilling**

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager åbningsbalance for Hovedstadens Beredskab til efterretning

Sagsfremstilling

Åbningsbalancen viser aktiver og passiver opgjort ved stiftelsen af Hovedstadens Beredskab I/S. Det vil sige en opgørelse af den egenkapital og de forpligtelser samt materielle og immaterielle aktiver, som udgør selskabet finansielle udgangspunkt.

Det fremgår af åbningsbalancen, hvordan ejerkommunernes indskud i selskabet er sammensat og fordelt. Dette indskud er erklæret af ejerkommunerne, og der er foretaget ekstern revision med det formål at sikre, at åbningsbalancen giver et retvisende billede af aktiver og passiver til brug for stiftelsen af Hovedstadens Beredskab I/S.

Bilag

- Åbningsbalance for Hovedstadens Beredskab I/S (PwC, december 2015)

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.

7. Godkendelse af likviditetspolitik for Hovedstadens Beredskab I/S

Bestyrelsen skal drøfte, hvorledes Hovedstadens Beredskab fremadrettet skal definere rammerne for likviditetsstyringen med henblik på godkendelse af forslag til en likviditetspolitik, hvor modellen for 2016 også er gældende for 2017 og frem.

Indstilling

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender forslag til likviditetspolitik samt videre proces

Sagsfremstilling

Med henblik på at sikre en passende opstartslikviditet og en hensigtsmæssig likviditetsstyring generelt i Hovedstadens Beredskab I/S præsenteres i likviditetspolitikken forslag til styring af likviditeten med afsæt i de forventede indtægter og udgifter.

Det er ikke per december 2015 afklaret, hvorledes likviditeten skal anbringes, da dette bl.a. afhænger af valg af bank. Det kræver således nærmere afklaring at fastsætte konkrete retningslinjer, og nærværende likviditetspolitik beskriver således de overordnede retningslinjer.

Forslaget til likviditetsbudget har været behandlet i den administrative forberedelsesgruppe den 3. november 2015 og i den politiske forberedelsesgruppe den 11. november.

Bilag

- Forslag til likviditetspolitik for Hovedstadens Beredskab I/S

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

8. Godkendelse af regnskabspraksis

Bestyrelsen skal i følge kommunestyrelseslovens § 42, stk. 7 vedtage et regelsæt for selskabet, der sikrer en pålidelig og effektiv budget- og regnskabspraksis.

Indstilling

Det indstilles,

- at Bestyrelsen godkender forslag til budget- og regnskabspraksis for Hovedstadens Beredskab inkl. bilag om intern kontrol

Sagsfremstilling

For at sikre en pålidelig og effektiv budget- og regnskabspraksis skal bestyrelsen vedtage et regelsæt for selskabet med afsæt i dels kommunestyrelsesloven, dels Indenrigsministeriets regler for det kommunale kasse- og regnskabsvæsen, herunder Budget- og regnskabssystem for kommunerne.

Der lægges med det vedlagte forslag til "Budget- og regnskabspraksis for Hovedstadens Beredskab" op til en ansvarsfordeling, hvor bestyrelsen vedtager de overordnede rammer og principper, mens direktionen fastlægger den konkrete ud-møntning af regelsættet i dels forretningsgange baseret på en vurdering af risiko og væsentlighed, dels andre nødvendige værktøjer, såsom kontoplan, konteringsvejledninger m.v.

De forretningsgange og værktøjer, der foreløbigt forventes at indgå i økonomistyringen i Hovedstadens Beredskab, som supplement til "Budget- og regnskabspraksis for Hovedstadens Beredskab", er oplistet i bilag.

Regelsættet skal i øvrigt ses i sammenhæng med de økonomistyringsprincipper, der behandles under dagsordenpunkt nr. 9 og må forventes tilpasset i takt med, at selskabets økonomistyringspraksisser falder på plads.

Bilag

- Budget- og regnskabspraksis for Hovedstadens Beredskab, inkl. bilag om Intern kontrol

- Oversigt over forventede forretningsgange og økonomistyringsværktøjer

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

9. Orientering om status vedrørende økonomisk styring af Hovedstadens Beredskab, herunder afrapportering til bestyrelsen

Bestyrelsen skal hermed orienteres om status vedrørende økonomisk styring af Hovedstadens Beredskab samt afrapportering til bestyrelsen.

Indstilling

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager orientering om status vedrørende økonomisk styring til efterretning

Sagsfremstilling

Der er udarbejdet notat vedr. "God økonomistyring i Hovedstadens Beredskab". Notatet indeholder beskrivelsen af overordnede principper for økonomistyringen i det kommende Hovedstadens Beredskab samt procesplan for implementeringen heraf.

Notatet og den videre proces har været behandlet af den administrative forberedelsesgruppe den 6. oktober 2015 og i den politiske forberedelsesgruppe den 11. november 2015, som indstiller det til bestyrelsens orientering med en bemærkning om, at notatet honorerer forventningerne til transparens og adskillelse.

Det vurderes, at økonomimodellen vil give god indsigt i de enkelte ydelsers økonomi og omkostningsdrivere, herunder også for så vidt angår ambulancetjenesten.

Den konkrete ledelsesrapportering for økonomien i Hovedstadens Beredskab vil primo 2016 blive udarbejdet og fastlagt i selskabets øverste ledelse samt i samarbejde mellem beredskabsdirektøren og bestyrelsen.

Bilag

- God økonomistyring i Hovedstadens Beredskab (PwC, november 2015)

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.

10. Ejerstrategi - til efterretning

Bestyrelsen skal hermed orienteres om målsætningerne i Ejerstrategi for Hovedstadens Beredskab.

Indstilling

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager forslag til Ejerstrategi til efterretning

Sagsfremstilling

Nærværende strategi er godkendt af ejerkommunernes kommunalbestyrelser samt borgerrepræsentation i september/oktober 2015.

Ejerstrategien beskriver kommunernes fælles krav og forventninger til Hovedstadens Beredskab både for nuværende og på længere sigt. Disse krav og forventninger har det overordnede formål, at bestyrelsen og selskabets daglige ledelse i samarbejde fastlægger konkrete strategier og sikrer implementering, således at ejerstrategiens målsætninger opnås.

Ejerstrategien skal formulere de overordnede krav til effektiviseringer, udvikling af ydelser, samarbejde med andre og krav til konkurrenceudsættelse.

Hovedstadens Beredskab skal - i overensstemmelse med selskabets vedtægter - opfylde selskabets formål gennem følgende målsætninger om at levere og sikre:

1. Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne
2. Økonomisk effektivitet, dvs. realisering af de forudsatte omkostningsreduktioner og en løbende realisering af potentialer
3. Det aftalte serviceniveau overfor kommunerne med et klart kundefokus i forhold til kommunernes erhvervsservice og byggemyndigheder
4. Relevante forebyggende tiltag og fastholdelse af frivillige
5. Lokalkendskab og godt samarbejde med de enkelte kommuner
6. Hovedstadens Beredskab som en langsigtet bæredygtig arbejdsplads og landets mest attraktive på beredskabsområdet.

Ejerkommunerne forudsætter, at Hovedstadens Beredskab dokumenterer sin indsats på de anførte områder i en årlig redegørelse, som ejerkommunerne modtager til orientering.

Arbejdet med arbejdsmiljø og trivsel dokumenteres i en årlig redegørelse om dette emne, og denne vil være til behandling i bestyrelsen.

Ejerstrategien skal ses som led i en samlet styringsstrategi for Hovedstadens Beredskab og er baseret på 4 styringsdokumenter: Ejerstrategi, Den Risikobaserede Dimensionering (RBD), Entreprisestrategi og budget.

Strategien vil være til revision og fornyet godkendelse mindst hver 4. år.

Bilag

- Ejerstrategi for Hovedstadens Beredskab I/S.

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.

Bemærkninger:

Det er væsentligt, at koordinering og udarbejdelse af plan for fortsat drift skal sikres i regi af Hovedstadens Beredskab.

KL har anbefalet Indenrigsministeriet at anvende Hovedstadens Beredskabs Ejerstrategi, som eksempel i ny vejledning om §60 selskaber.

11. Godkendelse af procesplan for entreprisestrategi

Bestyrelsen skal drøfte entreprisestrategi for Hovedstadens Beredskab samt godkende procesplan for denne.

Indstilling

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender forslag til procesplan for entreprisestrategi

Sagsfremstilling

Ejerkommunernes kommunalbestyrelser har september/oktober 2015 godkendt ejerstrategien for Hovedstadens Beredskab.

Ejerstrategien beskriver kommunernes fælles krav og forventninger til Hovedstadens Beredskab til nu og på længere sigt. Disse krav og forventninger er formuleret på et overordnet niveau med det formål, at bestyrelsen og selskabets daglige ledelse i samarbejde fastlægger konkrete strategier og sikrer implementering således, at ejerstrategiens målsætninger opnås.

Det er beskrevet i ejerstrategien, at der forventes, at der udarbejdes en entreprisestrategi, som beskriver hvordan Hovedstadens Beredskab vil arbejde systematisk med at sikre en effektiv drift og administration, herunder ved markedsprøvning heraf. Entreprisestrategien skal endvidere beskrive rammerne for, hvordan der vil søges opnået synergieffekt ved udførelse af opgaver for ejerkommunerne og andre offentlige myndigheder samt en model for, hvilke betingelser, der skal være opfyldt for at byde på en opgave.

Der fremgår endvidere af den vedtagne ejerstrategi, at der senest ved udgangen af 2017 er sket markedsafprøvning af mindst et større driftsområde, og at der til det

tidspunkt endvidere foreligger en bestyrelsesgodkendt plan for yderligere markedsafprøvning af andre dele af Hovedstadens Beredskabs drift og administration for de efterfølgende år.

Med henblik på udarbejdelse af bestyrelsesgodkendt entreprisstrategi foreslås følgende procesplan:

Måned		Emne
13. januar	Bestyrelsesmøde BM01/2016	Godkendelse af procesplan
9. marts	Arbejdsudvalg AU01/2016	Drøftelse af retning og indhold for entreprisstrategi
11. maj	Arbejdsudvalg AU02/2016	Drøftelse af entreprisstrategi forud vedtagelse på bestyrelsesmøde
8. juni	Bestyrelsesmøde BM02/2016	Godkendelse af entreprisstrategi

Strategien tages op til revision og fornyet godkendelse efter behov og mindst hver 4. år. Vedtagelse i bestyrelsen kræver $\frac{3}{4}$'s flertal.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

12. LUKKET: Godkendelse af plan vedrørende rationaliseringskrav

-

13. Godkendelse af forslag til Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab I/S

I henhold til ejerstrategien skal Hovedstadens Beredskab koordinere arbejdet med beredskabsplanlægning for og imellem ejerkommunerne, og medvirke aktivt til kommunernes fortsatte drift i tilfælde af ekstraordinære hændelser. Der fremlægges derfor en indstilling om fælles beredskabspolitik med rammesætning af beredskabsarbejdet og krisestyring i ejerkommunerne.

Indstilling

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender forslag til Beredskabspolitik.

- at der anvendes et fælles krisestyringssystem fastlagt af Hovedstadens Beredskab.

Sagsfremstilling

Kommunerne er forpligtet til i henhold til beredskabslovens § 25 at udarbejde en samlet plan for kommunens beredskab. Ejerkommunerne har i dag eget beredskabsplankompleks.

I henhold til ejerstrategien skal Hovedstadens Beredskab koordinere arbejdet med beredskabsplanlægning for og imellem ejerkommunerne, og medvirke aktivt til kommunernes fortsatte drift i tilfælde af ekstraordinære hændelser.

Der vil derfor sammen med den politiske fremstilling af den risikobaserede dimensionering for 2016 for bestyrelsen ligeledes blive fremlagt indstilling om fælles beredskabspolitik med rammesætning af beredskabsarbejdet og krisestyring i ejerkommunerne samt fælles beredskabsplan.

En fælles beredskabspolitik skal vedtages i de 8 ejerkommuners kommunalbestyrelser/ borgerrepræsentation, hvorfor det anbefales at fortsætte med nuværende plankompleks i ejerkommunerne indtil vedtagelse af fælles beredskabspolitik og beredskabsplan.

I overgangen fra selskabets etablering til vedtagelse af indstilling om fælles tilgang til beredskabsplanlægning og krisestyring vil den enkelte ejerkommune fortsætte med eget beredskabsplankompleks, der er gældende ved udgangen af 2015. Den konkrete håndtering af rolle- og ansvarsfordelingen mellem de enkelte kommuner og Hovedstadens Beredskab fra 1. januar 2016 er uddybet i vedlagte bilag.

Bilag

- Beredskabspolitik for Hovedstadens Beredskab I/S
- LUKKET: Beredskabssamordning i Hovedstadens Beredskab I/S
- Kriseledelsesorganisation i Hovedstadens Beredskab I/S

Beslutning

Indstillingens

Pkt. 1 blev godkendt.

Pkt. 2 blev godkendt.

Bemærkninger:

Der var enighed om, at Hovedstadens Beredskab har ansvaret for at sikre koordinering og udarbejdelse af plan for fortsat drift.

Mogens Lauridsen bemærkede, at det med fordel kunne tydeliggøres, at der alene er tale om den kommunale kriseledelse.

13.a LUKKET: Godkendelse af Terrorstrategi for Hovedstadens Beredskab

-

14. Godkendelse af forslag til RBD 2016

Bestyrelsen skal godkende forslag til den indledende risikobaserede dimensionering RBD 2016, omfattende de 8 kommuner i Hovedstadens Beredskab.

Indstilling

Det indstilles, at

- bestyrelsen godkender forslag til RBD 2016
- bestyrelsen godkender, at indsatslederstrukturen allerede tilpasses før RBD'en er endelig godkendt i ejerkommunerne

Sagsfremstilling

Som led i de effektiviseringer der skal findes i 2016 og de kommende år, er der udarbejdet et forslag til indledende RBD 2016 for Hovedstadens Beredskab.

Beredskabsstyrelsens udtalelse af x. januar 2016 er vedlagt.

Såfremt forslaget til RBD 2016 godkendes enstemmigt af bestyrelsen, fremsendes RBD 2016 til godkendelse i de 8 ejerkommunernes kommunalbestyrelser/ borgerrepræsentation, hvorefter RBD 2016 kan implementeres.

I forbindelse med dannelsen af Hovedstadens Beredskab har flere af de nuværende indsatsledere fra bl.a. Frederiksberg og Vestegnen fået nye og krævende ledelsesposter, der ikke er forenelige med også at varetage en indsatslederfunktion på det niveau, der forventes i Hovedstadens Beredskab. Derfor er der behov for på meget kort sigt at implementere den indsatslederstruktur, der foreslås i den indledende Risikobaserede Dimensionering. Det er vurderingen, at den nye indsatslederstruktur vil skabe en øget faglig robusthed og kvalitet i indsatsledelsen. Der forventes ikke at være store besparelser at hente på en ny struktur for indsatsledelse.

Bilag

- Forslag til RBD - indledende Risikobaseret Dimensionering for 2016
- Beredskabsstyrelsens udtalelse om indledende Risikobaseret Dimensionering for 2016 for Hovedstadens Beredskab
- Bemærkninger til Beredskabsstyrelsens udtalelse

Beslutning

Indstillingens

Pkt. 1 blev godkendt.

Pkt. 2 blev godkendt.

15. Godkendelse af procesplan RBD 2017+

Bestyrelsen skal godkende procesplan for RBD 2017+, således at en fælles RBD for Hovedstadens Beredskab kan træde i kraft senest 1. januar 2017.

Indstilling

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender forslag til procesplan for RBD 2017+

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskab skal senest inden udgangen af 2017 have udarbejdet fælles planer for den risikobaserede dimensionering af det nye fælles beredskab.

Den formelle procedure for udarbejdelse af den fælles risikobaserede dimensionering er, at bestyrelsen behandler forslaget og dernæst indsender dette til Beredskabsstyrelsens udtalelse. På baggrund af Beredskabsstyrelsens udtalelse skal planforslaget med eventuelle ændringer endeligt vedtages og umiddelbart herefter fremsendes til Beredskabsstyrelsens orientering.

Procesplan for udarbejdelse af den fælles Risikobaseret Dimensionering (RBD), har været til orientering på møde i den administrative forberedelsesgruppe den 6. oktober 2015 og den politiske forberedelsesgruppe den 11. november 2015.

Forslag til Procesplan for RBD 2017+

Måned		Emne
9. marts	Arbejdsudvalg AU01/2016	Drøftelse af retning på RBD2017
8. juni	Bestyrelsesmøde BM02/2016	Godkendelse af udkast til RBD2017
3. august	Arbejdsudvalg AU03/2016	Drøftelse af Beredskabsstyrelsens udtalelse.
17. august	Bestyrelsesmøde BM03/2016	Endelig godkendelse af RBD2017 samt godkendelse af indstilling til ejerkommunernes kommunalbestyrelser.
Q3	Ejerkommuner	RBD 2017 til godkendelse i de 8 ejerkommuners

		kommunalbestyrelser
Q4	Hovedstadens Beredskab	Implementering af RBD 2017 påbegyndes
1. januar	Hovedstadens Beredskab	Ikrafttrædelse af RBD 2017

Det er vurderingen, at den fælles risikobaserede dimensionering af Hovedstadens Beredskab ved udgangen af 2016 vil være behandlet og godkendt til ikrafttrædelse pr. 1. januar 2017. Dette med henblik på realisering den fulde nødvendige effektivisering i 2017 på 28 mio. kr.

Der er allerede i 2015 taget skridt til udarbejdelse af en indledende fælles risikobaseret dimensionering gældende for 2016. Dette dels med henblik på realisering af den nødvendige effektivisering i 2016 på 5,6 mio. kr., dels frigørelse af budget til implementeringsudgifter og dels for at sikre, at det fulde nødvendige effektiviseringskrav for 2017 kan nås.

Den indledende fælles risikobaserede dimensionering for 2016 skal sammen med de umiddelbare effektiviseringsgevinster ved etableringen af Hovedstadens Beredskab kunne frigøre mindst halvdelen af det nødvendige fulde effektiviseringsbidrag i 2017, svarende til ca. 14 mio. kr.

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

16. LUKKET: Godkendelse af forslag til procesplan for samarbejde med øvrige beredskabsenheder

-

17. Godkendelse af Service Level Agreements (SLA)

Bestyrelsen skal med afsæt i principaftalen for Hovedstadens Beredskab godkende forslag til Service Level Agreements (SLA) for myndigheds- og forebyggelsesområdet.

Indstilling

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender forslag til Service Level Agreements (SLA)

Sagsfremstilling

Forslag til SLA er udarbejdet af arbejdsgruppe 6 vedr. myndighed og forebyggelse med afsæt i principaftalen og drøftelser i den administrative forberedelsesgruppe.

Forslaget er behandlet på møder i den administrative og politiske forberedelsesgruppe i september måned 2015.

Der henvises i flere SLA til oversigten over eksempler på særligt krævende objekter. Dermed menes objekter, der er komplekse, har kommunal/national betydning, hvor der kræves særlige faglige kompetencer, sikkerhedsgodkendelser og/eller hvor der er en veludviklet lokal praksis. Alle kommuner er blevet bedt om at melde objekter ind. Listen er naturligvis dynamisk, og der vil komme nye objekter på listen, og nogen vil udgå.

Behandling af disse objekter kræver et indgående kendskab til objekttypen og kendskab til de særlige forhold, der knytter sig til det konkrete objekt.

For næsten alle SLA gælder, at der skal udarbejdes detaljerede arbejdsgangsbeskrivelser, der skal sikre en ordentlig videndeling og en nærmere forventningsafstemning med hensyn til, hvem gør hvad, hvornår og hvordan.

Med henvisning til Ejerstrategien skal Hovedstadens Beredskab - med afsæt i gældende SLA og den gældende risikobaserede dimensionering - dokumentere, at det aftalte serviceniveau leveres, herunder at der leves op til krav til objektkendskab, specialviden/kompetencer, kvalitet, sagsbehandlingstider, samarbejde mv. Dokumentationen forelægges ejerkommunerne i form af en årlig redegørelse.

Bilag

Forslag til Service Level Agreements (SLA) inden for myndigheds- og forebyggelsesområdet: (2015-0274950)

- SLA for udarbejdelse af RBD
- SLA for udarbejdelse af beredskabsplan
- SLA for udarbejdelse af sektorplaner
- SLA for udarbejdelse af strandrensingsplan
- SLA for brandteknisk byggesagsbehandling, Beredskabsloven
- SLA for brandteknisk byggesagsbehandling, Byggeloven
- SLA for brandteknisk rådgivning, Miljøbeskyttelsesloven
- SLA for brandsyn
- SLA for fyrværkeri
- SLA for lejlighedstilladelser
- SLA for midlertidige overnatninger
- SLA for kampagner, forebyggelse af brand
- SLA for kampagner, ikke forebyggelse af brand
- SLA for gebyropkrævning ved blinde alarmer

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

18. Orientering om nedsættelse af Samarbejdsorgan

Bestyrelsen skal hermed orienteres om nedsættelse af samt kommissorium for et Samarbejdsorgan vedrørende myndigheds- og forebyggelsesopgaver.

Indstilling

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager forslag om nedsættelse af Samarbejdsorgan samt tilhørende kommissorium til efterretning

Sagsfremstilling

I forbindelse med behandlingen af etableringsgrundlag for Hovedstadens Beredskab I/S i kommunalbestyrelserne/Borgerrepræsentationen i september/oktober 2015, blev det godkendt, at der nedsættes et samarbejdsorgan med repræsentanter fra alle kommuner og fra Hovedstadens Beredskab, som bemyndiges til løbende at foretage mindre justeringer af Service Level Agreement (SLA). Det er desuden skrevet ind i ejerstrategien, at det daglige samarbejde varetages af et samarbejdsorgan med deltagelse af alle kommuner og Hovedstadens Beredskab.

Forslag til kommissorium har været behandlet på den administrative forberedelsesgruppes møde den 3. november 2015, og er godkendt af den politiske forberedelsesgruppe den 11. november 2015.

Bilag

- Forslag til kommissorium for Samarbejdsorgan

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.

19. LUKKET: Aftale til godkendelse (fortroligt)

-

20. Orientering om status på forhandlingsproces vedr. lokalaftaler

Bestyrelsen skal hermed orienteres om status medio december på forhandlingsprocessen vedrørende lokalaftalerne mm. som skal håndteres i forbindelse med etableringen af Hovedstadens Beredskab I/S på forhandlingsproces i relation til lokalaftaler.

Indstilling

Det indstilles,

- at bestyrelsen tager status på forhandlingsprocessen vedr. lokalaftalerne til efterretning

Sagsfremstilling

Hovedstadens beredskab I/S har behov for at kunne etablere sit eget sæt af kollektive rettigheder og pligter, således at der skabes et ensartet personalemæssigt administrationsgrundlag for medarbejderne pr. 1. januar 2016. Derfor er der i øjeblikket en igangværende forhandlingsproces for så vidt angår:

Løngaranti

Der er sendt en løngarantiaftale ud til organisationerne til underskrift. Både IDA og DOBL har underskrevet den. Efter den 1. januar 2016 skal Hovedstadens Beredskab I/S ligeledes underskrive aftalen.

Løntillægsstruktur

Lokalaftaler om løntillægsstruktur vil Hovedstadens Beredskab selv arbejde videre med i samarbejde med FOA i 2016. Det vil sige, at for nyansatte efter 1. januar 2016 vil der ske indplacering på overenskomsten. Da der ikke er lokale lønaftaler vil evt. aftale om tillæg ske på individuelt plan.

Ulempetillæg

Der er igangsat forhandlinger med henblik på at opnå enighed om (nye) aftaler for Hovedstadens Beredskab om fast ulempetillæg og om beregning af årlig nettoarbejdstid til ansatte med tjeneste i 2. og 3. skift (37/3). Den fælles målsætning er at nå til enighed om nye aftaler snarest muligt og senest ved udgangen af 2016.

Indtil nye aftaler er indgået og iværksat, følger nyansatte efter 1. januar 2016 – som midlertidig ordning – de hidtil gældende aftaler om fast ulempetillæg og 2. og 3. skift fra Københavns Brandvæsen.

Særoverenskomster

I Københavns Kommune er der en række særoverenskomster, herunder for det kontoradministrative personale og for specialarbejderne. Kommunernes landsforning har fastslået, at disse særoverenskomster ikke kan være gældende i Hovedstadens Beredskab I/S, hvorfor medarbejderne skal overføres til de landsdækkende overenskomster.

Bilag:

- Aftale om løngaranti i forbindelse med overgang af medarbejdere til Hovedstadens Beredskab den 1. januar 2016.
- Aftale om lokale arbejdstidsaftaler vedr. fast ulempetillæg og 2. og 3. skift – mellem Hovedstadens Beredskab og FOA 1.

Beslutning

Indstillingen blev taget til efterretning.

21. Godkendelse af frasigelse af lokalaftaler og kutymer

Bestyrelsen godkender frasigelse af de afgivende kommuners sæt af lokalaftaler og forpligtelser i forbindelse med etableringen af Hovedstadens Beredskab I/S.

Indstilling

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab I/S overfor organisationerne frasiger sig de afgivende kommuners kollektive lokale aftaler senest 3 uger efter overdragelsen

Sagsfremstilling

Kommunerne har etableret et sæt af kollektive rettigheder og pligter i form af lokalaftaler indgået med hjemmel i overenskomst eller generelle aftaler.

Hovedstadens beredskab I/S har behov for at kunne etablere sit eget sæt af kollektive rettigheder og pligter, således at der skabes et ensartet personalemæssigt administrationsgrundlag for medarbejderne pr. 1. januar 2016.

Ved en frasigelse i henhold til Virksomhedsoverdragelsesloven § 4a, vil den enkelte medarbejder som udgangspunkt bevare sine individuelle rettigheder, modsat en opsigelse hvor netop de rettigheder og pligter der følger af aftalen, som udgangspunkt opsiges for alle parter vedkommende.

Endvidere er arbejdsprocessen ved en frasigelse administrativt væsentlig lettere end ved en formel opsigelse. Der stilles ikke særlige formelle krav til en frasigelse. Det afgørende er, om det har stået fagforeningen rimeligt klart, at erhverver ikke ønsker at tiltræde den afgivende kommunes lokalaftale.

Ændringer af lokale kollektive aftaler skal ses i to retlige sammenhænge:

1. Den kollektive i forhold til organisationerne
2. Den individuelle i forhold til den enkelte medarbejder

Hovedreglen er, som nævnt, at medarbejdernes individuelle rettigheder følger med medarbejderen til Hovedstadens Beredskab I/S, hvorfor også Hovedstadens Beredskab I/S indtræder i den afgivende kommunes rettigheder i henhold til aftalerne, herunder mulighederne for at ændre dem.

Lokalaftaler kan typisk inddeles i to typer af aftaler:

1. Lokalaftaler med hjemmel i overenskomst eller aftale og som, med mindre andet er aftalt følger overenskomsten eller aftalen.
2. Lokalaftaler uden hjemmel i overenskomst eller aftale.

Ad 1) Lokalaftaler med hjemmel i overenskomst eller aftale

Dette er typisk forhåndsftaler om lokal løndannelse, aftaler om arbejdstid mv. tillige med de lokale parter fælles fortolkninger heraf.

Hovedstadens beredskab kan frasige sig disse ved simpel meddelelse til de relevante forhandlingsberettigede organisationer senest 21. januar 2016 (3 uger efter overtagelsen, jf. Virksomhedsoverdragelsesloven § 4a).

Såfremt Hovedstadens Beredskab I/S ikke frasiger sig disse kollektive lokale aftaler, vil Hovedstadens Beredskab I/S blive bundet heraf og indtræde som part i stedet for den afgivende kommune, der oprindeligt indgik aftalen. Hovedstadens Beredskab I/S vil herefter alene kunne frigøre sig fra en sådan aftale ved almindelig opsigelse i henhold til aftalens bestemmelse eller ved genforhandling med organisationen. Det kan derfor blive vanskeligere at opnå et ensartet personaleadministrativt grundlag for Hovedstadens beredskab I/S, hvis ikke aftalerne bliver frasagt.

Ad 2) Lokalaftaler uden hjemmel i overenskomst eller aftale

Dette er typisk normeringsaftaler, tryghedsaftaler aftalt uden om MED-systemet og andre aftaler, der regulerer forhold, som ikke udspringer af en overenskomstmæssig hjemmel.

Hovedstadens Beredskab I/S bør ligeledes frasige sig disse aftaler ved simpel meddelelse til de forhandlingsberettigede organisationer.

Såfremt dette ikke sker, indtræder Hovedstadens Beredskab I/S i disse aftaler. Da der er tale om aftaler uden hjemmel i overenskomsten, vil de Hovedstadens Beredskab I/S være forpligtet til straks at varsle aftalerne til bortfald med et efter omstændighederne rimeligt varsel (typisk 3 måneder).

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

22. Godkendelse af MED-struktur

Bestyrelsen skal hermed godkende, at der er indgået "Aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Hovedstadens Beredskab", der fastlægger rammer og principper for samarbejdet mellem ledelse og medarbejdere i Hovedstadens Beredskab.

Indstilling

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender tiltrædelse af MED-aftale for Hovedstadens Beredskab

Sagsfremstilling

Den politiske forberedelsesgruppe besluttede i foråret, at der skulle nedsættes et

forhandlingsorgan og indledes forhandlinger om en MED-aftale for Hovedstadens Beredskab. Der blev herefter nedsat et forhandlingsorgan, der i slutningen af 2015 har fastlagt og tiltrådt indholdet for "Aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Hovedstadens Beredskab".

MED-aftalen skal sikre medarbejderne medindflydelse og medbestemmelse i arbejds-, personale-, samarbejds- og arbejdsmiljøforhold. Der er ved aftalens udformning taget afsæt i Rammeaftale om medindflydelse og medbestemmelse for KTO samt de MED-aftaler de enkelte beredskaber tidligere har været omfattet.

Aftalen indebærer bl.a. i) at grundværdierne for samarbejdet er tillid, åbenhed og respekt, ii) at der etableres en enstrengt MED-organisation i 4 niveauer, der følger ledelsesstrengen, og iii) at arbejdsmiljøindsatsen baseres på arbejdsmiljøledelse, risikovurderinger, læring og viden.

Bilag

- Aftale om medbestemmelse og medindflydelse i Hovedstadens Beredskab

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

23. Meddelelser fra beredskabsdirektøren

Formanden orienterede om, at dagsordenspunktet fremadrettet vil hedde meddelelser fra bestyrelsesformanden og beredskabsdirektøren.

Beredskabsdirektøren orienterede om følgende:

- Status vedrørende spørgsmålet om overførsel af opgaver fra det statslige beredskab
- Påkrævede lovændringer af beredskabsloven
- Fokusområder: politisamarbejde, terrorsamarbejde herunder seneste trusselsvurdering fra PET
- Nytårsparete den 28. januar 2016
- Cancerkonference/fokus på arbejdsmiljø
- Studietur for bestyrelsens medlemmer
- Forsikringer

Bemærkninger:

Hovedstadens Beredskab blev anmodet om at udarbejde en liste over opgaver og materiel, som viser Hovedstadens Beredskabs reelle behov sat i forhold til Beredskabsstyrelsens overbygningskapacitet.

24. Godkendelse af mødeplan

Bestyrelsen skal i henhold til forretningsordenens § 4 stk. 1 for Hovedstadens Beredskab godkende en mødeplan for det kommende år, som tillige omfatter det første møde i det følgende år.

Indstilling

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender forslag til mødeplan

Sagsfremstilling

Det følger af forretningsordenen, at bestyrelsen på sit konstituerende møde, og herefter hvert år på årets første møde, vedtager en mødeplan for det pågældende år. Denne mødeplan skal tillige omfatte det første møde i det følgende år.

Endvidere er der forslag til dato for afholdelse af møder i arbejdsudvalget.

Alle møder finder som udgangspunkt sted i 'Gearhallen' i Valby.

Dato for bestyrelsesmøder

Onsdag den 13. januar 2016	kl. 8:30 – 10:30
Onsdag den 8. juni 2016	kl. 8:30 – 10:30
Onsdag den 17. august 2016	kl. 8:30 – 10:30
Onsdag den 12. oktober 2016	kl. 8:30 – 10:30
Onsdag den 11. januar 2017	kl. 8:30 – 10:30

Dato for arbejdsudvalgsmøder

Onsdag den 9. marts 2016	kl. 9:00 – 10:30
Onsdag den 11. maj 2016	kl. 9:00 – 10:30
Onsdag den 3. august 2016	kl. 9:00 – 10:30
Onsdag den 21. september 2016	kl. 9:00 – 10:30
Onsdag den 14. december 2016	kl. 9:00 – 10:30

Bilag

- Forslag til mødeplan og årshjul for 2016

Beslutning

Indstillingen blev godkendt.

25. Eventuelt

Michael Vindfeldt bad om en status på ambulancetjenesten.

Beredskabsdirektøren orienterede status og den videre proces. Herunder at Hovedstadens Beredskab er klar til drift pr. 1. februar 2016.

Mødet sluttede kl. 10.00.

**Bestyrelsesmøde i Hovedstadens Beredskab (BM01)
Afholdt onsdag den 13. januar 2016**

Steen Christiansen
Albertslund Kommune

Helle Moesgaard Adelborg
Hvidovre Kommune

Ninna Thomsen
Københavns Kommune

Kent Magelund
Brøndby Kommune

Mikkel Dencker
Hvidovre Kommune

Pia Allerslev
Københavns Kommune

Eik Dahl Bidstrup
Dragør Kommune

Frank Jensen
Københavns Kommune

Erik Nielsen
Rødovre Kommune

Jørgen Glenthøj
Frederiksberg Kommune

Anna Mee Allerslev
Københavns Kommune

Thorkild Fogde
Københavns Politi

Michael Vindfeldt
Frederiksberg Kommune

Carl Christian Ebbesen
Københavns Kommune

Mogens Lauridsen
Vestegnens Politi

John Engelhardt
Glostrup Kommune

Morten Kabell
Københavns Kommune