

DAGSORDEN

Dagsorden for Bestyrelsesmøde nr. BM02/2016

Dato: Onsdag den 8. juni kl. 08.30-10.30

Mødested: Gearhallen, Gl. Køge Landevej 22, Valby – 'Kriseledelseslokalet'

Mødedeltagere:

Steen Christiansen (Albertslund)
Kent Magelund (Brøndby)
Eik Dahl Bidstrup (Dragør)
Jørgen Glenthøj (Frederiksberg, næstformand)
Michael Vindfeldt (Frederiksberg)
John Engelhardt (Glostrup)
Helle Adelborg (Hvidovre, bestyrelsesformand)
Mikkel Dencker (Hvidovre)
Frank Jensen (København, næstformand)
Anna Mee Allerslev (København)
Carl Christian Ebbesen (København)
Morten Kabell (København)
Ninna Thomsen (København)
Pia Allerslev (København)
Erik Nielsen (Rødovre)
Thorkild Fogde (Københavns Politi)
Kim Christiansen (Vestegnens Politi)
Helle Seifert (repræsentant for de frivillige)
Thomas Brücker (repræsentant for medarbejderne)
Jakob Vedsted Andersen (beredskabsdirektør)
Søren Sass (referent)
Pernille Grundtvig Andersen (referent)

25-05-2016

Sagsnr.
2016-0218728

Dokumentnr.
2016-0218728-6

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

FI6F@okf.kk.dk
www.hbr.dk

Endvidere deltager:

Under dagsordenspunkterne 6.-10. - Økonomiske forhold:

Vicedirektør Jens Volkmann-Dinesen (Hovedstadens Beredskab)

Under dagsordenspunkt 7. – Entreprisestrategi:

Advokat Anders Valentiner-Branth (Nielsen Nørager)

Under dagsordenspunkt 10. – Ambulancetjenesten:

Vicedirektør Poul A. Poulsen (Hovedstadens Beredskab)

Afbud:

-

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af bemærkning til protokol fra bestyrelsesmødet den 13. januar 2016

Operative og myndighedsforhold:

3. Godkendelse af forslag til den Risikobaserede Dimensionering 2017+
4. Orientering om forslag til ændring af beredskabsloven m.v.
5. Orientering om status på samarbejdsaftaler m.v. med operative bindinger

Økonomiske forhold:

6. Godkendelse af Budget 2017, herunder effektiviseringskatalog
7. Godkendelse af entreprisestrategi
8. Godkendelse af valg af bank, herunder forvaltning af likviditet
9. Forventet regnskab 2016
10. Godkendelse af revisor

Øvrige forhold:

11. Orientering om ambulancetjenesten
12. Godkendelse af it-sikkerhedspolitik
13. Godkendelse af forslag til delegation af den politiske ledelses ansvar for at drøfte budgettets konsekvenser med medarbejderne

23-05-2016

Sagsnr.
2016-0218728

Dokumentnr.
2016-0218728-1

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

FI6F@okf.kk.dk

www.hbr.dk

Øvrige dagsordenspunkter:

14. Orientering om pressehåndtering
15. Status 100 dage
16. Orientering om Ungdomsbrandkorps
17. Meddelelser fra bestyrelsesformanden og beredskabsdirektøren
18. Kommende møde
19. Kommunikation fra mødet
20. Eventuelt

Indstilling

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender dagsordenen