

## DAGSORDEN

**Dagsorden for Bestyrelsesmøde nr. BM01/2016**

13. januar 2016

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

Sagsnr.  
2016-0003790

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

Dokumentnr.  
2016-0003790-1

### **Mødedeltagere:**

Steen Christiansen (Albertslund)  
Ib Terp (Brøndby)  
Eik Dahl Bidstrup (Dragør)  
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)  
Kim Christiansen (Vestegnens Politi)  
Nn (repræsentant for de frivillige) – nb. *Valg afsluttes d.7/1*  
Thomas Brücker Larsen (repræsentant for medarbejderne)  
Jakob Vedsted Andersen (beredskabsdirektør)  
Søren Sass (referent)  
Hanne Mahler Bugsgang, (referent)

**DIREKTIONEN**

**Bag Rådhuset 3**  
1550 København V

[www.hovedstadensberedskab.dk](http://www.hovedstadensberedskab.dk)

**Afbud:**

**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

### 1. Godkendelse af dagsorden

#### **Indstilling**

Det indstilles,

- at bestyrelsen godkender dagsordenen