

INDSTILLING

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.

13. januar 2016

Sagsnr.
2015-0274968

Dokumentnr.
2015-0274968-1

DIREKTIONEN

Bag Rådhuset 3
1550 København V

www.hovedstadensberedskab.dk

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 (eksklusiv bilag)

VEDTÆGTER FOR HOVEDSTADENS BEREDSKAB I/S

13. januar 2016

1. NAVN, SELSKABSFORM, HJEMSTED

Sagsnr.
2015-0274410

1.1 Beredskabssamarbejdets navn er Hovedstadens Beredskab I/S (herefter "interessentskabet").

Dokumentnr.
2015-0274410-1

1.2 Interessentskabet er et kommunalt fællesskab omfattet af § 60 i lov om kommunernes styrelse.

Bestyrelsesmøde nr. 01/2016
Bilag til pkt. 2

1.3 Interessentskabets hjemsted er Københavns Kommune, i Københavns Retskreds, der tillige er administrationskommune for interessentskabet.

2. INTERESSEENTER

2.1 Interessenterne i interessentskabet er Albertslund Kommune, Brøndby Kommune, Dragør Kommune, Frederiksberg Kommune, Glostrup Kommune, Hvidovre Kommune, Københavns Kommune og Rødovre Kommune (samlet "interessenterne").

3. BAGGRUND OG FORMÅL

3.1 Interessenterne har besluttet at etablere interessentskabet, der med virkning fra 1. januar 2016 skal varetage beredskabsopgaven i interessenternes geografiske område.

3.2 Interessentskabet har til formål at styrke det samlede beredskab i interessentkommunerne, og interessentskabet skal varetage de forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver på et højt beredskabsfagligt niveau, effektivt og på en sådan måde, at virksomheder og borgere oplever en enkel og smidig sagsbehandling og en tryghedsskabende beredskabsorganisation. Interessentskabet skal således inden for

sit virke rådgive og udbrede viden om forebyggelse og akut indsats.

- 3.3 Interessentskabet har herudover til formål at opnå en optimeret planlægning af beredskabsopgaverne på tværs af kommunegrænser, at sikre stordriftsfordele som medfører kvalitetsmæssige og økonomiske gevinster, herunder en tryghedsskabende beredskabsorganisation, der kan levere forebyggende og afhjælpende beredskabsopgaver af enhver art, herunder ved brug af frivillige til støtteopgaver, og endelig har interessentskabet som formål at levere en kvalificeret og troværdig myndighedsbehandling.

4. EJERFORDELING

4.1 Interessentskabet ejes af

- Albertslund Kommune med 1,80 %
- Brøndby Kommune med 1,97 %
- Dragør Kommune med 1,10 %
- Frederiksberg Kommune med 8,88 %
- Glostrup Kommune med 1,34 %
- Hvidovre Kommune med 3,00 %
- Københavns Kommune med 79,70 %
- Rødovre Kommune med 2,21 %

- 4.2 Ejerandelene er fastsat ud fra interessentkommunernes bruttodriftsudgifter til de respektive lovbundne beredskabsopgaver i regnskabet for 2014. Dette fremgår af **bilag 1**.

5. INTERESSENTSKABETS OPGAVER

- 5.1 Interessentskabets formål er at varetage interessenternes beredskabsopgaver i henhold til beredskabsloven og bekendtgørelser udstedt i medfør heraf, herunder det operative og forebyggende beredskab samt myndighedsopgaver omfattet af loven.

- 5.2 Interessentskabet varetager endvidere interessenternes opgaver efter fyrværkeriloven og lov om beskyttelsesrum, samt opgaver i bekendtgørelser udstedt i medfør af disse love. Kompetencen til at varetage de myndighedsopgaver, der fremgår af disse love og bekendtgørelser, som de er udformet pr. 1. juli 2015, overdrages også til interessentskabet, hvis ændringer i lovgivningen giver mulighed herfor. Kompetenceoverdragelsen til interessentskabet sker i så fald automatisk på tidspunktet for ændringens ikrafttrædelse. Som bilag til vedtægterne vedlægges i så fald en angivelse af de overdragne opgaver og datoen for kompetenceoverdragelsen.

- 5.3 Interessentskabet varetager herudover de opgaver, som Frederiksberg Kommune og Københavns Kommune har indgået aftale med Region Hovedstaden om, og interessentskabet kan afgive tilbud på tilsvarende opgaver.

5.4 Interessentskabet kan endvidere varetage sideordnede aktiviteter for interessenterne, andre offentlige myndigheder og andre aktører i det omfang, der er hjemmel hertil i lovgivningen, herunder i retsgrundsætningerne om kommunalfuldmagten.

5.5 Der indgås særskilte aftaler mellem på den ene side interessentskabet og på den anden side hver interessent eller anden aktør om interessentskabets varetagelse af sideordnede aktiviteter, jf. pkt. 5.4, jf. også pkt. 6.7.

6. KAPITAL OG OMKOSTNINGSFORDELING

6.1 Ved etableringen af interessentskabet indskyder interessenterne eksisterende materiel mv. En oversigt over de indskudte aktiver fremgår af **bilag 2**.

6.2 Interessentskabets egenkapital ved stiftelsen udgør [**57.359** tkr.] i henhold til åbningsbalancen i **bilag 3** [udkast].

6.3 Interessenterne er ikke forpligtede til at foretage yderligere kapitalindskud i interessentskabet.

6.4 Interessentskabets årlige udgifter til at varetage opgaverne i pkt. 5.1 og 5.2 dækkes af interessenterne i overensstemmelse med ejerandelene, jf. pkt. 4.1.

6.5 Interessenterne kan ændre fordelingsnøglen i pkt. 6.4 på betingelse af, at den nye fordelingsnøgle er fastsat på baggrund af saglige og objektive kriterier, og at fordelingsnøglen samlet set afspejler interessenternes individuelle ressourcetræk på interessentskabet. En sådan ændring af fordelingsnøglen skal vedtages af samtlige interessenters kommunalbestyrelser. Den nye fordelingsnøgle vedlægges som nyt bilag til disse vedtægter.

6.6 Interessentskabets udgifter til at varetage opgaver, der ikke er omfattet af pkt. 5.1 og 5.2, dækkes af den interessent eller tredjemand, som opgaven udføres for.

6.7 Københavns Kommune har inden etableringen af interessentskabet indgået kontrakt med Region Hovedstaden om ambulancekørsel. Kontraktperioden er fra 1. februar 2016 – 31. januar 2022 med en mulighed for forlængelse i to gange 1 år. Kontrakten, som interessentskabet indtræder i i stedet for Københavns Kommune, er indgået på markedsvilkår og indtægten fra kontrakten forudsættes at dække interessentskabets omkostninger ved at levere den aftalte ydelse, jf. også pkt. 6.7. Særligt for denne kontrakt gælder dog, at Københavns Kommune dækker det dokumenterede underskud, hhv. modtager det dokumenterede overskud, der måtte opstå ved opfyldelsen af kontrakten i perioden frem til 31. januar 2018. Et underskud, hhv. overskud, indregnes således ikke i interessentskabets øvrige økonomi og fordeles ikke mellem interessenterne. Såfremt det måtte blive konstateret, at kontrakten medfører et under- eller overskud på mere end 1 mio. kr. pr. år i disse første 2 år af kontraktperioden, regu-

leres Københavns Kommunes bidrag til Hovedstadens Beredskab for den resterende del af kontraktens løbetid.

- 6.8 Interessentskabet drives, så der ikke oparbejdes et over- eller underskud. Denne bestemmelse er ikke til hinder for at henlægge midler til planlagte investeringer.

7. HÆFTELSESFORHOLD MV.

- 7.1 Interessenterne hæfter direkte, ubegrænset og solidarisk i forhold til tredjemand.
- 7.2 I det indbyrdes forhold mellem interessenterne hæfter hver interessent i henhold til fordelingsnøglen, jf. pkt. 6.4 og 6.5, på det tidspunkt, hvor kravet opstod.
- 7.3 Interessentskabets låntagning, garantistillelse, leje og leasing belaster interessenternes låneramme forholdsmæssigt i overensstemmelse med interessenternes respektive ejerandele, jf. pkt. 4.1.

8. FORELÆGGELSE AF BESLUTNINGER FOR INTERESSEENTERNE

- 8.1 Bestyrelsen, jf. pkt. 9, forelægger følgende sager for interessenterne med henblik på kommunalbestyrelsernes godkendelse:
- Udkast til fælles plan for den risikobaserede dimensionering
 - Beslutninger om lån, garantistillelse, leje og leasing, jf. lånebekendtgørelsen
- 8.2 Beslutninger efter pkt. 8.1 træffes med enstemmighed blandt interessenterne. Hver interessent orienterer bestyrelsen om udfaldet af interessentens behandling af sagen.
- 8.3 Hvis bestyrelsens udkast til en fælles plan for den risikobaserede dimensionering ikke godkendes af alle interessenters kommunalbestyrelser, optager bestyrelsen forhandlinger med interessenterne med henblik på at forelægge interessenterne et revideret udkast til en fælles plan for den risikobaserede dimensionering.
- 8.4 Interessentskabet udarbejder på baggrund af den fælles risikobaserede dimensionering og på baggrund af oplysninger fra og efter dialog med interessenterne udkast til plan for beredskabet i den enkelte kommune. Dette godkendes af kommunalbestyrelsen i den enkelte kommune, jf. beredskabslovens § 25.

9. BEREDSKABSKOMMISSIONENS (BESTYRELSENS) SAMMENSÆTNING OG OPGAVER

9.1 Der nedsættes en fælles beredskabskommission (bestyrelse) til at varetage de opgaver, der er henlagt til interessentskabet. Bestyrelsen vedtager en forretningsorden for sit virke og udøver sin virksomhed i møder.

9.2 Bestyrelsen består af følgende medlemmer:

Albertslund:	Borgmesteren
Brøndby:	Borgmesteren
Dragør:	Borgmesteren
Glostrup:	Borgmesteren
Rødovre:	Borgmesteren
Frederiksberg:	Borgmesteren og et yderligere medlem af kommunalbestyrelsen
Hvidovre:	Borgmesteren og et yderligere medlem af kommunalbestyrelsen
København:	Overborgmesteren og 5 medlemmer af Borgerrepræsentationen
	Politidirektøren i Københavns Politi
	Politidirektøren i Københavns Vestegns Politi

9.3 I det omfang lovgivningen gør det muligt, ændres sammensætningen af bestyrelsen, således at repræsentanterne fra politiet udtræder ved lovændringens ikrafttræden, uden at dette kræver en ændring af vedtægterne. Som bilag til vedtægterne vedlægges i så fald et bilag med datoen for ikrafttræden af den nye bestyrelsessammensætning.

9.4 I det omfang en interessent opnår dispensation fra kravet om, at borgmesteren skal være medlem af bestyrelsen, kan interessenten udpege en anden til at varetage hvervet.

9.5 Bestyrelsen kan fastsætte vederlag for bestyrelsesarbejdet, jf. beredskabslovens § 9, stk. 4.

9.6 Herudover deltager følgende i bestyrelsens møder:

- En observatør, der repræsenterer det frivillige beredskab, medmindre et medlem af bestyrelsen repræsenterer de frivillige
- En observatør, der er valgt af og blandt medarbejderne
- Beredskabsdirektøren

9.7 Hvert medlem af bestyrelsen har én stemme. Observatører og beredskabsdirektøren har taleret, men ikke stemmeret.

9.8 Hver interessent udpeger en personlig stedfortræder for de medlemmer af bestyrelsen, der er udpeget af interessenten.

9.9 Bestyrelsen vælger en formand og to næstformænd for bestyrelsen.

- 9.10 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.
- 9.11 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. 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.
- 9.12 Udpegning, hhv. valg, som medlem af bestyrelsen, personlig stedfortræder og observatører, følger den kommunale valgperiode. Ved etableringen af interessentskabet udpeges, hhv. vælges, medlemmer, stedfortrædere og observatører for den resterende del af valgperioden.
- 9.13 Bestyrelsens møder ledes af formanden. Der tages referat af møderne i bestyrelsen. Referatet føres i en beslutningsprotokol, der efter hvert møde underskrives af de medlemmer og stedfortrædere, der har deltaget i mødet. Et medlem eller stedfortræder, der ikke er enig i en beslutning, har ret til at få sin mening kort indført i referatet, og kan ved sager, der af bestyrelsen fremsendes til anden myndighed, kræve, at denne samtidigt gøres bekendt med protokollen. Det pågældende medlem eller stedfortræder kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.
- 9.14 Beredskabsdirektøren fungerer som sekretær for bestyrelsen.
- 9.15 Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når formanden eller en næstformand og mindst halvdelen af bestyrelsens medlemmer er til stede.
- 9.16 Beslutninger i bestyrelsen træffes ved simpelt stemmeflertal, med mindre andet følger af pkt. 9.17 og 9.18.
- 9.17 Følgende beslutninger kræver tilslutning fra mindst $\frac{3}{4}$ af bestyrelsens medlemmer:
- Vedtagelse af budgettet
 - Udkast til risikobaseret dimensionering
 - Vedtagelse af og væsentlige ændringer i entreprisstrategien, **jf. bilag 4**
 - Godkendelse af større investeringer

- Beslutninger om lån, garantistillelse, leje og leasing i overensstemmelse med lånebekendtgørelsen

Ved beslutninger om budgettet, større investeringer samt beslutninger om lån, garantistillelse, leje og leasing indgår politiets to repræsentanter stemmer ikke i opgørelsen.

- 9.18 Bestyrelsens vedtagelse af udkast til risikobaseret dimensionering, jf. pkt. 9.17, kræver dog enstemmighed, samt at hver interessent er repræsenteret, på mødet, hvis udkastet indebærer forslag om at nedlægge en eller flere brandstationer.
- 9.19 Bestyrelsen orienterer interessenterne om interessentskabets tilstand samt om forhold, der kan have væsentlig betydning for interessenterne.

10. BEREDSKABSDIREKTØR

- 10.1 Bestyrelsen ansætter en beredskabsdirektør, der varetager den daglige ledelse af interessentskabet.
- 10.2 Bestyrelsen udarbejder en instruks for beredskabsdirektørens varetagelse af hvervet.

11. TEGNINGSREGEL

- 11.1 Interessentskabet tegnes af:
- Formanden og beredskabsdirektøren,
 - En næstformand og beredskabsdirektøren, eller
 - Formanden og beredskabsdirektørens stedfortræder.
- 11.2 Beredskabsdirektøren kan herudover indgå de aftaler og kontrakter, der er en naturlig del af varetagelsen af den daglige ledelse.

12. REVISION

- 12.1 Interessentskabets regnskab revideres af administrationskommunens revision, med mindre bestyrelsen bestemmer andet. Bestyrelsens afskedigelse af og valg af en anden revisor kræver godkendelse af Statsforvaltningen.

13. BUDGET OG REGNSKAB

- 13.1 Interessentskabets regnskabsår følger kalenderåret.
- 13.2 Bestyrelsen fremsender inden udgangen af juni måned interessentskabets budget for det følgende kalenderår samt flerårige budgetoverslag til interessenterne til orientering.

13.3 Interessentskabets regnskab med revisionens eventuelle bemærkninger og bestyrelsens beslutninger i anledning heraf sendes herefter til orientering til interessenterne og Statsforvaltningen.

14. OFFENTLIGHED MV.

14.1 Interessentskabet er omfattet af de regler, der gælder for kommuner, herunder forvaltningsloven og offentlighedsloven.

15. NYE INTERESSETERERS INDTRÆDEN

15.1 Optagelse af nye interessenter kan ske, hvis samtlige interessenter godkender dette, jf. pkt. 18.1.

15.2 Optagelse af nye interessenter er endvidere betinget af, at Statsforvaltningen godkender vilkårene herfor.

15.3 Nye interessenter bliver ved deres indtræden omfattet af de rettigheder og underlagt de pligter, som fremgår af vedtægterne.

15.4 Ved indtræden af nye interessenter fastsættes nye ejerandele, jf. pkt. 4.1. Ejerandelene vil blive fastsat efter de samme principper, som ligger til grund for beregning af de oprindelige ejerandele, med udgangspunkt i de seneste årsregnskaber.

16. UDTRÆDEN OG OPLØSNING

16.1 En interessent kan udtræde af interessentskabet med 1 års skriftligt varsel til udgangen af et kalenderår. Varslet afgives skriftligt til bestyrelsen og de øvrige interessenter. Udtræden, der ikke har hjemmel i vedtægterne, skal godkendes af Statsforvaltningen.

16.2 Ved en eller flere interessenters udtræden opgøres interessentskabets aktiver og passiver. Opgørelsen tager afsæt i interessentskabets seneste regnskabs balance.

16.3 Viser opgørelsen i pkt. 16.2, at interessentskabets kapital er positiv, modtager den udtrædende interessent sin andel af kapitalen. Andelen opgøres i overensstemmelse med ejerandelene i pkt. 4.1.

16.4 Viser opgørelsen i pkt. 16.2, at interessentskabets kapital er negativ, afholder den udtrædende interessent sin andel af underdækningen. Andelen opgøres i overensstemmelse med ejerandelene i pkt. 4.1.

16.5 En udtrædende interessent udtager så vidt muligt de aktiver, denne interessent oprindeligt har indskudt. Udtagne aktiver prisfastsættes til nedskrevne værdier.

16.6 Den udtrædende interessent hæfter ikke for interessentskabets gælds- og driftsudgifter, der pådrages efter udtrædelsesdatoen.

16.7 I tilfælde af interessentskabets opløsning forestår bestyrelsen eller en eller flere af bestyrelsen udpegede likvidator(er), at interessentskabets aktiver realiseres. Den herefter konstaterede formue, respektive det herved konstaterede tab, fordeles mellem interessenterne i henhold til fordelingsnøglen i pkt. 6.4 i de seneste 5 regnskabsår forud for opløsningen. Hver interessent udtager så vidt muligt de aktiver, denne interessent oprindeligt har indskudt. Udtagne aktiver prisfastsættes til nedskrevne værdier. Opløsning skal godkendes af Statsforvaltningen.

17. TVISTER

17.1 Uoverensstemmelser, som måtte opstå mellem en eller flere af interessenterne og interessentskabet eller mellem interessenterne indbyrdes om interessentskabets forhold, afklares ved forhandling mellem parterne.

17.2 Kan en uoverensstemmelse ikke løses ved forhandling mellem parterne, skal de afgøres sagen endelig ved domstolene.

18. ÆNDRING AF VEDTÆGTERNE

18.1 Interessenterne kan med enstemmighed beslutte at ændre vedtægterne.

18.2 Vedtægtsændringer forelægges Statsforvaltningen til godkendelse.

18.3 Statsforvaltningen har ved sin godkendelse af nærværende vedtægter godkendt processen og kriterierne for, at interessenterne uden Statsforvaltningens fornyede godkendelse kan ændre fordelingsnøglen, jf. pkt. 6.5.

18.4 Ændrede eller nye bilag til disse vedtægter sendes til Statsforvaltningen til orientering.

19. VEDTÆGTERNES IKRAFTTRÆDEN

19.1 Vedtægterne træder i kraft efter underskrift fra samtlige interessenter og Statsforvaltningens godkendelse, dog tidligst den 1. januar 2016.

BILAG

Bilag 1: Ejerandelene fastsat ud fra interessentkommunernes udgifter til deres beredskaber i 2014.

Bilag 2: Oversigt over interessenternes indskud af materiel mv. ved etableringen af interessentskabet.

Bilag 3: Åbningsbalance.

Bilag 4: Notat om de primære styringsdokumenter for Hovedstadens Beredskab I/S, herunder entreprisestrategi.