

INDSTILLING

3. Godkendelse af forslag til forretningsorden

13. januar 2016

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

Sagsnr.
2015-0278455

Indstilling

Det indstilles,

Dokumentnr.
2015-0278455-1

- at bestyrelsen godkender forslag til forretningsorden

DIREKTIONEN

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.

Bag Rådhuset 3
1550 København V

www.hovedstadensberedskab.dk

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

Bilag

- Forslag til forretningsorden for Hovedstadens Beredskab

FORRETNINGSORDEN

**For beredskabskommissionen/bestyrelsen
(herefter benævnt "bestyrelsen")**

13. januar 2016

Sagsnr.
2015-0274521

Dokumentnr.
2015-0274521-1

Bestyrelsesmøde nr. 01/2016
Bilag til pkt. 3

§ 1. Baggrund og opgaver

Stk. 1. Bestyrelsen skal i henhold til vedtægternes § 9.1 vedtage en forretningsorden for sit virke og udøve sin virksomhed i møder.

Stk. 2. Bestyrelsen varetager den umiddelbare forvaltning af de opgaver, som i medfør af vedtægternes § 5 er henlagt til Hovedstadens Beredskab, indenfor rammerne af lovgivningen og vedtægterne.

Stk. 3. Bestyrelsen vedtager en ledelsesinstruks til beredskabsdirektøren, som forestår den daglige administration og ledelse af Hovedstadens Beredskab, og påser overholdelsen af denne.

§ 2. Bestyrelsens konstituering og valg af arbejdsudvalg

Stk. 1. 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.

Stk. 2. Bestyrelsen vælger blandt bestyrelsens medlemmer et arbejdsudvalg på 5 medlemmer. Bestyrelsens formand og næstformænd er født 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.

§ 3. Deltagelse i bestyrelsesmøder

Stk. 1. Ved forfald kan en kommunal repræsentant møde ved sin personlige stedfortræder, jfr. vedtægternes § 9.8.

Stk. 2. Politidirektørernes medlemskab af bestyrelsen er ikke personligt, og de pågældende kan hver især møde ved en medarbejder ved politikredsen.

Stk. 3. Følgende deltager i bestyrelsesmøder med taleret, men uden stemmeret:

- En observatør, der repræsenterer det frivillige beredskab, medmindre et bestyrelsesmedlem repræsenterer de frivillige
- En observatør, der er valgt af og blandt medarbejderne
- Beredskabsdirektøren, som fungerer som sekretær for bestyrelsen.

Stk. 4. Bestyrelsen kan tillade ansatte i selskabets tjeneste at overvære møderne med henblik på varetagelse af sekretariatsfunktioner. Bestyrelsen kan derudover tilkalde andre til at deltage ved en sags behandling, når det anses ønskeligt af hensyn til oplysning af sagen. Endvidere kan formand eller næstformand som mødeleder, jfr. § 5, stk. 2, lade sig bistå af en kommunalt ansat.

Stk. 5. Bestyrelsens møder er lukkede for offentligheden. Forvaltningslovens regler om tavshedspligt er gældende for forhold, som fordrer fortrolighed.

§ 4. Mødeplan og indkaldelse til bestyrelsesmøde mv.

Stk. 1. Bestyrelsen vedtager på det konstituerende møde og herefter hvert år på årets første møde en mødeplan for det pågældende år, som tillige skal omfatte første møde det følgende år.

Stk. 2. Bestyrelsen afholder som udgangspunkt 4 årlige møder. Bestyrelsen skal afholde mindst 2 årlige møder.

Stk. 3. Bestyrelsen kan med passende varsel indkaldes til ekstraordinært møde, når formanden vurderer behov herfor, eller når mindst 1/3 af bestyrelsens medlemmer begærer formanden herom. Formanden kan undtagelsesvis i ganske særlige tilfælde, hvor sagens hastende karakter og væsentlighed begrunder det, indkalde med kortere varsel end angivet i stk. 4. I øvrigt har formanden kompetence til at afgøre sager, som er uopsættelige eller ikke giver anledning til tvivl, efter reglerne i den kommunale styrelseslovs § 22.

Stk. 4. Formanden foranlediger med bistand fra beredskabsdirektøren, at dagsorden med tilhørende bilag - via udsendelse eller ved oprettelse af bestyrelsesportal

– er elektronisk tilgængeligt for bestyrelsens medlemmer og observatører senest 7 hverdage før mødets afholdelse. Der kan undtagelsesvis udarbejdes tillægsdagsorden for sager, som efter formandens skøn ikke vil kunne afvente næste møde. Tillægsdagsorden med tilhørende bilag skal i så fald være elektronisk tilgængelig senest dagen før mødet.

Stk. 5. Indgiver et medlem af bestyrelsen senest 14 dage forud for et ordinært møde skriftlig anmodning om behandling af en sag, sætter formanden sagen på dagsordenen for mødet.

Stk. 6. I tilknytning til, at dagsorden med bilag udsendes eller gøres tilgængelig, jfr. stk. 4, offentliggøres dagsorden, f.eks. på Hovedstadens Beredskabs hjemmeside. Punkter på dagsorden, som omhandler sager af fortrolig karakter, anonymiseres i fornødent omfang inden offentliggørelse.

§ 5. Møder i bestyrelsen

Stk. 1. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er til stede eller repræsenteret, jfr. § 3, stk. 1 og 2. Dog kræves, at formanden eller en af næstformændene skal være til stede.

Stk. 2. Formanden – eller ved dennes fravær eller inhabilitet, en af næstformændene - leder bestyrelsens møder. Som første punkt tager bestyrelsen stilling til den udsendte dagsorden. Øvrige procedurespørgsmål afgøres af formanden.

Stk. 3. Spørgsmål om et medlems habilitet afgøres af bestyrelsen efter forvaltningslovens regler. I tilfælde af inhabilitet kan medlemmet ikke overvære behandling og afstemning vedr. sagen. Ved tvivl om et medlems habilitet skal den pågældende selv oplyse herom og så vidt muligt orientere formanden herom forud for bestyrelsens møde.

Stk. 4. Til vedtagelse af beslutninger i bestyrelsen kræves stemmeflerhed efter håndsoprækning. Dog kræves til vedtagelse af visse beslutninger kvalificeret flertal/repræsentation og/eller godkendelse hos interessenterne, jfr. hhv. vedtægternes § 9, stk. 17 og 18, og § 8, stk. 1 og 4.

Stk. 5. Bestyrelsen kan i medfør af vedtægternes § 9.5 fastsætte vederlag for bestyrelsesarbejdet jfr. beredskabslovens § 9, stk. 4. Såfremt beredskabslovens § 9, stk. 4 ændres, så der bliver hjemmel til at udbetale honorar til bestyrelsen, kan bestyrelsen vedtage forslag hertil til interessenternes godkendelse før endelig vedtagelse i bestyrelsen.

Stk. 6. Referat fra bestyrelsens møder føres i en beslutningsprotokol, som efter hvert møde underskrives af de medlemmer og stedfortrædere, der har deltaget i mødet. Et medlem eller stedfortræder, som 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 samtidig gøres bekendt med protokollen. Det pågældende medlem eller stedfortræder kan ved sagens fremsendelse ledsage denne med en begrundelse for sit standpunkt.

§ 6. Ikrafttræden og ændring af forretningsorden

Stk. 1. Bestyrelsens forretningsorden træder i kraft straks efter vedtagelse.

Stk. 2. Ændring af forretningsorden kræver vedtagelse med simpelt flertal af et forslag herom på to på hinanden følgende ordinære bestyrelsesmøder.