

ÅBENT REFERAT

Dagsorden for Bestyrelsesmøde nr. BM01/2017

17. januar 2017

Dato: Onsdag den 11. januar 2017 kl. 08.30-10.30

Sagsnr.
2016-0318643

Mødested: Gearhallen, Gearhalsvej 1, Valby – 'Kriseledelseslokalet'

Dokumentnr.
2016-0318643-10

Mødedeltagere:

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

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

perand@hbr.dk
www.hbr.dk

Endvidere deltager:

Under dagsordenspunkt 2: Dialog med PET og politiet:
Centerchef for Terroranalyse, CTA, Søren Jensen (Politiets Efterretningstjeneste)

Under dagsordenspunkt 6: Godkendelse principper for håndtering af
overskud/underskud på ambulancetjenesten:
Revisor Henrik Petersen (PwC)

Under dagsordenspunkterne 6-10 Økonomiske forhold:
Vicedirektør Jens Volkmann-Dinesen (Hovedstadens Beredskab)

Afbud:

Anna Mee Allerslev (København)
Eik Dahl Bidstrup (Dragør)
Morten Kabell (København)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Dialog med samarbejdspartnere:

2. Dialog med PET og politiet

Operative og myndighedsforhold:

3. **LUKKET** - Orientering om status på samarbejdsaftaler med operative bindinger
4. Serviceniveauet nu og i fremtiden i Hovedstadens Beredskab
5. **LUKKET** - Supplerende analyse I RBD 2017+

Økonomiske forhold:

6. Godkendelse af principper for håndtering af overskud/underskud på ambulancetjenesten
7. Godkendelse af retningslinjer for håndtering af depositum og deponering ved indgåelse af 3. mandslejemål
8. Status insourcingkatalog
9. Godkendelse af finansiel styringspolitik
10. Godkendelse af tiltrædelsesberetning for revisionen

Øvrige dagsordenspunkter:

11. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør
12. Kommende møde
13. Kommunikation fra mødet
14. Eventuelt

2. januar 2017

Sagsnr.
2016-0318643

Dokumentnr.
2016-0318643-2

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

perand@hbr.dk
www.hbr.dk

Indstilling

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender dagsordenen

Beslutning i bestyrelsen den 11. januar 2017

Indstillingen godkendt.

2. Dialog med PET og politiet

Som opfølgning på forslag stillet på bestyrelsens møde den 17. august 2016 forelægges bestyrelsen en orientering om trusselvurderingen (VTD) og sikkerhedssituationen forestået af politiet og PET som afsæt for en drøftelse af terrortruslen i hovedstadsområdet.

21-11-2016

Sagsnr.
2016-0318643

Dokumentnr.
2016-0318643-3

Indstilling

Til drøftelse.

Sagsfremstilling

På bestyrelsens møde den 17. august 2016 blev der stillet forslag om, at invitere PET til et kommende bestyrelsesmøde mhp. en fælles temadrøftelse om terror. På baggrund heraf har Københavns Politi foranlediget en fælles orientering fra politiet og PET om trusselvurderingen (VTD) og sikkerhedssituationen som afsæt for en drøftelse af terrortruslen i hovedstadsområdet.

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

perand@hbr.dk
www.hbr.dk

Politidirektør Thorkild Fogde, Københavns Politi, Politidirektør Kim Christiansen, Vestegnens Politi og Centerchef for Terroranalyse, CTA, Søren Jensen, PET vil forestå orienteringen.

Beslutning i bestyrelsen den 11. januar 2017

Drøftet.

3. **LUKKET** - Orientering om status på samarbejdsaftaler med operative bindinger

....

21-11-2016

Sagsnr.
2016-0234793

Dokumentnr.
2016-0234793-7

**Hovedstadens Beredskab
Udvikling**
Bag Rådhuset 3
1550 København V

elsgri@hbr.dk
www.hbr.dk

4. Serviceniveauet nu og i fremtiden i Hovedstadens Beredskab

Hovedstadens Beredskab har på de seneste bestyrelsesmøder redegjort for de mange og store ændringer i lovgivningen på myndighedsområdet. Det er Hovedstadens Beredskabs opfattelse, at de mange reformer på området ikke er koordineret, og derfor kan få stor indflydelse på serviceniveauet fremadrettet. I den anledning ønsker Hovedstadens Beredskab at orientere bestyrelsen både om det eksisterende serviceniveau i Hovedstadens Beredskab og om hvordan de mange ændringer kan influere på det fremtidige serviceniveau. Endelig ønsker Hovedstadens Beredskab med baggrund i orienteringen en drøftelse af serviceniveauet samt en godkendelse af, at der arbejdes på at sikre en fortsat indflydelse på brandsikringen af byggeri.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen drøfter orienteringen vedr. serviceniveauet nu og i fremtiden i Hovedstadens Beredskab.
2. at bestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab i samarbejde med de øvrige redningsberedskaber arbejder på, at der skabes hjemmel til, at redningsberedskaberne inddrages så tidligt og så meget som muligt i den brandtekniske rådgivning. Herunder at der i byggelovgivningen indføres hjemmel til, at byggemyndigheden kan uddelegere beredskabsrelevante opgaver til redningsberedskabet.
3. at bestyrelsen tager til efterretning, at når der foreligger en endelig afklaring, vil bestyrelsen blive orienteret herom i forbindelse med en fastlæggelse af serviceniveauet fremadrettet.

Sagsfremstilling

Der har igennem længere tid været politisk fokus på byggeriets konkurrencevilkår. Det fremgår bl.a. af den tidligere SR-regerings vækstplan for 2015, at "Der gælder de samme tekniske krav til byggeri, uanset hvor i

21-11-2016

Sagsnr.
2016-0306139

Dokumentnr.
2016-0306139-2

Hovedstadens Beredskab
Udvikling
Bag Rådhuset 3
1550 København V

elsgri@hbr.dk
www.hbr.dk

landet, der bygges. Alligevel er der stor forskel på, hvordan kommunerne sagsbehandler, eksempelvis i forhold til hvilke tekniske løsninger, der kan godkendes. Det er en hæmsko for standardisering og brug af nye innovative materialer og processer. Derfor opleves den tekniske byggesagsbehandling som en barriere for vækst og produktivitet i byggebranchen. Dette er bl.a. anført af Produktivitetskommissionen”.

Der er på den baggrund iværksat en større reformproces, der bl.a. medfører, at kommunerne ikke længere skal varetage den tekniske byggesagsbehandling. I stedet planlægges der indført en certificeringsordning, hvor bygherrerne enten selv, eller gennem rådgivere (certificerede personer på brandområdet), skal indestå for, at bygningsreglementets regler vedrørende tekniske forhold er overholdt for det konkrete byggeri. Myndighederne skal fremadrettet kunne forhåndsgodkende den valgte brandklasse og den certificerede persons kompetence og erfaring i relation til den aktuelle brandklasse, og der skal arbejdes med en mere risikobaseret tilgang til brandkrav i byggeriet. Brandkravene til højlagre er således allerede ændret med henblik på at bringe dem i overensstemmelse med kravene i vores nabolande, bl.a. kravene til isoleringsmaterialer. Der er også foretaget en revision af de tekniske forskrifter vedr. visse industribygninger. Samtidig ønsker man at samle brandreguleringen i forbindelse med al drift af bygninger, hvor der er særlige hensyn til personsikkerheden, således at den fremadrettet udelukkende reguleres gennem byggelovgivningen, i stedet for beredskabslovgivningen som hidtil.

Dermed er en del af regelgrundlaget for redningsberedskabets virke flyttet fra Forsvarsministeriets ansvarsområde til Transport- og Bygningsministeriets ressort.

Dette skal samtidig ses i lyset af, at reformerne sker sideløbende, hvorved der ikke synes at være taget højde for, at den kommunale strukturreform af redningsberedskabet på samme tid har betydet dannelsen af nye § 60 selskaber med større robusthed og faglighed. Dette giver en række uklarheder og uhensigtsmæssigheder, fordi de nye § 60 selskaber som selvstændige juridiske enheder er afkoblet kommunerne. Dermed savnes der lovhjemmel til at overføre visse typer af opgaver fra kommunerne til § 60 selskaberne, som hidtil naturligt har været varetaget af redningsberedskaberne som følge af deres særlige kompetencer, hvilket besværliggør myndighedsarbejdet for begge parter.

Største liberalisering af brandreglerne i nyere tid

Samlet set er der tale om den største liberalisering af brandreglerne nogensinde - vel og mærke uden at konsekvenserne er fuldstændigt gennemanalyseret. En af konsekvenserne kan bl.a. være, at certificerede enkeltpersoner kan vælge brandtekniske løsninger, der har indvirkning på

det operative beredskab – uden at redningsberedskabet nødvendigvis har indflydelse på, om andre løsninger kunne have været mere hensigtsmæssige set i et operativt perspektiv.

Uanset hvilke lovgivningsmæssige ændringer der gennemføres, ændrer det fortsat ikke på, at beredskabsenhederne har ansvaret for at kunne gennemføre en forsvarlig operativ indsats også i kommende byggerier. Derfor er redningsberedskaberne fortsat meget afhængige af, at byggeriet er konstrueret på en måde, så det er muligt at lave en reel og arbejdsmiljømæssig forsvarlig livreddende indsats.

Det er i den forbindelse væsentligt at være opmærksom på, at til forskel fra andre sagsbehandlingsområder, hvor det er muligt relativt hurtigt at ændre praksis, så står en bygning i mange år efterfølgende, hvilket betyder, at man risikerer at binde eftertiden på dyre eller uhensigtsmæssige operative løsninger.

Det gælder f.eks. en del af det ældre byggeri i Københavns Kommune, der blev opført i henhold til reglerne i "Bygningslov for staden Kjøbenhavn og dens Forstæder" af 17. marts 1856, hvor man tillod meget smalle og lave porte. Konsekvensen er, at Hovedstadens Beredskab den dag i dag fortsat er nødt til at være i besiddelse af særligt stigemateriel i form af bobcatstiger eller lignende.

Historisk set har beredskaberne i hovedstadsområdet grundlæggende altid haft et ønske om at sikre en så smidig og erhvervsvenlig tilgang som muligt i sagsbehandlingen. Ofte strækker Hovedstadens Beredskab sig i serviceniveau ud over lovgivningens rammer, f.eks. ved at Hovedstadens Beredskabs ingeniører og brandteknikere efter en risikoanalyse accepterer et såkaldt "teknisk bytte" i form af operative bindinger. Grundlæggende betyder det, at erhvervet får mulighed for at bygge billigere og innovativt under forudsætning af, at redningsberedskabet har det relevante materiel, uddannelse og dimensionering. Det gælder en lang række objekter i hovedstadsområdet, ikke mindst særlige byggerier som f.eks. Metro/Cityring og Avedøreværket, jf. bilag 1.

Omvendt er det også klart, at desto mere komplekse byggerierne bliver både i forhold til materialevalg og brandtekniske løsninger, desto større behov har redningsberedskaberne for at følge med i udviklingen og indrette de operative løsninger til virkelighedens byggerier. Ligeledes betyder mængden af forskelligartede og komplekse løsninger naturligvis også noget. Desto flere komplekse byggerier og individuelle brandtekniske løsninger der er, desto større krav stiller det til redningsberedskabets uddannelsesniveau, materiel og dimensionering.

Det er i den forbindelse naturligvis bekymrende, hvis en kommende certificeringsordning betyder, at redningsberedskabet afkobles rådgivningen og beslutningerne i forhold til de brandtekniske løsninger, fordi det på sigt kan medføre, at dimensioneringen og kapaciteterne reelt fastsættes af certificerede enkeltpersoner - og ikke som i dag i et samspil mellem kommunen/redningsberedskabet og erhvervet.

Udviklingen følges meget nøje af Hovedstadens Beredskab, der søger at gøre sin indflydelse gældende i relevante samarbejdsfora mv. I forlængelse heraf ønskes bestyrelsens godkendelse af, at Hovedstadens Beredskab i samarbejde med de øvrige redningsberedskaber arbejder på, at der skabes hjemmel til, at redningsberedskaberne inddrages så tidligt og så meget som muligt i den brandtekniske rådgivning. Herunder at der i bygge Lovgivning indføres hjemmel til, at byggemyndigheden kan uddelegere beredskabsrelevante opgaver til redningsberedskabet.

Når der foreligger en endelig afklaring, vil bestyrelsen blive orienteret herom i forbindelse med en fastlæggelse af serviceniveauet fremadrettet.

I vedlagte bilag 1 beskrives serviceniveauet på myndighedsområdet mere detaljeret, samtidig med, at der også peges på fremtidige ændringer, der kan ændre serviceniveauet.

Beslutning i bestyrelsen den 11. januar 2017

1. Drøftet.
2. Indstillingen godkendt med den bemærkning, at arbejdet koordineres med KL.
3. Til efterretning

Bilag

- BM01/2017 - pkt. 4 - bilag 1 - Notat Serviceniveauet nu og i fremtiden i Hovedstadens Beredskab.

5. LUKKET - Supplerende analyse I RBD 2017+

...

21-11-2016

Sagsnr.
2016-0425215

Dokumentnr.
2016-0425215-1

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

www.hbr.dk

6. Godkendelse af principper for håndtering af overskud/underskud på ambulancetjenesten

Det følger af vedtægternes pkt. 6.7, at Københavns Kommune har forpligtet sig til at dække et eventuelt dokumenteret over- eller underskud på ambulancekontrakten. Som opfølgning på beslutningen i bestyrelsen den 17. august 2016 forelægges bestyrelsen principper for håndteringen af over-/underskud på ambulancetjenesten til godkendelse.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender principper for håndtering af over-/underskuddet for ambulancekontrakten jf. vedtægternes pkt. 6.7
2. at bestyrelsen godkender, at afregningen af over-/underskud med Københavns Kommune følger regnskabsåret.

Sagsfremstilling

Det fremgår af pkt. 6.7 i vedtægterne for Hovedstadens Beredskab, at Københavns Kommune, inden etableringen af Hovedstadens Beredskab, har indgået kontrakt med Region Hovedstaden om ambulancekørsel. Kontraktperioden er fra 1. februar 2016 – 31. januar 2022, med en mulighed for to forlængelser af et års varighed.

Hovedstadens Beredskab er indtrådt i ambulancekontakten i stedet for Københavns Kommune. Kontrakten er indgået på markedsvilkår og indtægten fra kontrakten forudsættes at dække Hovedstadens Beredskabs omkostninger ved at levere den aftalte ydelse, jf. pkt. 6.7.

Særligt for denne kontrakt gælder dog, at Københavns Kommune dækker det dokumenterede underskud eller modtager det dokumenterede overskud, der måtte opstå ved opfyldelsen af kontrakten i perioden frem til

2. januar 2017

Sagsnr.
2016-0427836

Dokumentnr.
2016-0427836-1

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

larhol@hbr.dk
www.hbr.dk

31. januar 2018 jf. vedtægternes pkt. 6.7. Et under- eller overskud indregnes således ikke i interessentskabets øvrige økonomi og fordeles ikke mellem interessenterne.

For at sikre objektivitet og anvendelse af gældende principper på markedet, er revisions- og konsulenthuset PwC anmodet om at udarbejde et notat, der anviser, hvorledes den regnskabstekniske opgørelse og afregningen med Københavns Kommune skal foretages (se bilag 1). Hovedstadens Beredskab fremlægger notatets anbefalinger og argumenter med henblik på bestyrelsens godkendelse heraf.

Idet ambulancekontrakten trådte i kraft 1. februar 2016 anbefales det af administrative og regnskabstekniske årsager, at bestyrelsen godkender, at afregningen af over-/underskud med Københavns Kommune følger regnskabsåret, således at der for 2016 afregnes for 11 måneder og for 2017 for 12 måneder og for 2018 for en måned.

I løbet af 2018 vil det endvidere blive beregnet, hvorvidt der skal ske en korrektion af Københavns Kommunes driftsbidrag i resten af kontraktens løbetid, jf. vedtægternes pkt. 6.7.

Beslutning i bestyrelsen den 11. januar 2017

1. Indstillingen godkendt.
2. Indstillingen godkendt.

Bilag

- BM01/2017 - pkt. 6 - bilag 1 – **LUKKET** – Notat PwC vedr. principper for opgørelse af ambulancekontrakt

7. Godkendelse af retningslinjer for håndtering af depositum og deponering ved indgåelse af 3. mandslejemål

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse godkendte på bestyrelsesmødet den 8. juni 2016, jf. pkt. 9 stk. 2, at Hovedstadens Beredskab ikke skal betale depositum for de lejemål, der er ejet af Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner. Der mangler imidlertid en beslutning om, hvordan depositum og deponering håndteres for lejemål, der er indgået med 3. mand, gældende fra 1. januar 2016. Ligeledes mangler bestyrelsen at træffe beslutning vedrørende lejen af Gearhallen i Valby, der er indgået med 3. mand før den 1. januar 2016. Bestyrelsen forelægges derfor beslutning vedrørende håndtering af depositum og deponering i Hovedstadens Beredskab ved indgåelse af 3. mandslejemål til godkendelse.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender, at bestyrelsen i forbindelse med behandling af sag om indgåelse eller ophør af 3. mandslejemål træffer beslutning om, hvorvidt det endvidere overfor ejerkommunerne skal anbefales godkendt, at depositum og/eller deponering skal finansieres via driften som et element i fremtidigt effektiviseringsbidrag eller via ekstra opkrævninger fra ejerkommunerne.
2. at bestyrelsen godkender, at Københavns Kommune opretter et tilgodehavende hos Hovedstadens Beredskab i forbindelse med åbningsbalancens refusionsopgørelse svarende til størrelsen på depositummet for Gearhallen i Valby.

Sagsfremstilling

I forlængelse af bestyrelsens beslutning om, at midler til depositum vedrørende lejemål ejet af Hovedstadens Beredskabs ejerkommuner ikke overføres til Hovedstadens Beredskab, blev det besluttet, at Hovedstadens Beredskab ikke skulle betale depositum til ejerkommunerne jf. bestyrelsesbeslutning den 8. juni 2016 pkt. 9 stk. 2.

30-11-2016

Sagsnr.
2016-0416012

Dokumentnr.
2016-0416012-1

Hovedstadens Beredskab
Økonomi og Styring
Bag Rådhuset 3
1550 København V

helrex@hbr.dk
www.hbr.dk

Da der ikke ved etableringen af Hovedstadens Beredskab er taget stilling til, hvorledes Hovedstadens Beredskab skal håndtere depositum og deponering ved indgåelse af 3. mandslejemål, er der behov for, at bestyrelsen tager stilling til dette.

Ifølge vedtægterne pkt. 9 stk. 17 kræves der tilslutning fra mindst $\frac{3}{4}$ af bestyrelsens medlemmer ved indgåelse af nye lejemål. Det følger endvidere af vedtægterne pkt. 8. stk. 1, at beslutninger om leje jf. lånebekendtgørelsen skal forelægges interessenterne mhp. kommunalbestyrelsernes godkendelse. Det vil derfor være hensigtsmæssigt, at bestyrelsen tager stilling til, hvilken model der - udover selve lejemålet - skal anbefales overfor kommunalbestyrelserne i ejerkommunerne til at betale det pågældende depositum og deponering i forbindelse med indgåelsen af 3. mandslejemål. Depositummets og deponeringens størrelse kan have betydning for, hvordan dette bør håndteres.

Princip for håndtering af depositum og deponering for lejemål indgået med 3. mand.

Ifølge "Bekendtgørelsen om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v." fremgår det, at beløbet til deponering skal ændres, såfremt huslejen er enten lavere/højere hvis Hovedstadens Beredskab fraflytter en af de kommunale ejendomme, hvor Hovedstadens Beredskab er lejere i dag, til et nyt 3. mandslejemål. Er huslejen i det nye lejemål lavere/det samme som i det kommunale lejemål, vil der ikke være deponeringsforpligtelse. Deponering opgøres på grundlag af værdiansættelsen af lån efter § 4 eller leje- og leasingaftaler m.v. efter § 5 i Social- og Indenrigsministeriets bekendtgørelse nr. 1580 af 17. december 2013 om "Kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.", der erstattede bekendtgørelse nr. 68 af 25. januar 2013.

Håndtering af lejemål indgået med 3. mand kan håndteres på følgende måde:

- a. Depositum og deponering: Opkræves via et ekstraordinært bidrag fra ejerkommunerne.
- b. Depositum: Finansieres af den løbende drift via besparelser (som et fremtidigt effektiviseringsbidrag). Deponering: Opkræves via et ekstraordinært bidrag fra ejerkommunerne.
- c. Depositum: Opkræves via et ekstraordinært bidrag fra ejerkommunerne. Deponering: Finansieres af den løbende drift via besparelser (som et fremtidigt effektiviseringsbidrag).
- d. Depositum og deponering: Finansieres af den løbende drift via besparelser (som et fremtidigt effektiviseringsbidrag).

Valg af metode (a, b, c eller d) vil i den konkrete situation afhænge af depositums- og deponeringsbeløbets størrelse. Det anbefales derfor, at bestyrelsen træffer beslutning herom i forbindelse med behandling af sag om indgåelse eller ophør af lejemål – dvs. træffer beslutning om, hvorvidt det overfor kommunalbestyrelserne skal anbefales, at depositum og/eller deponering skal finansieres via driften som et element i fremtidigt effektiviseringsbidrag eller via ekstra opkrævninger fra ejerkommunerne. Ved ophør skal dette tilbagebetales til ejerkommunerne eller tilbageføres til driften.

Princip for håndtering af depositum for Gearhallen

Københavns Kommune har i 2014 ved indgåelse af lejemålet Gearhallen, som er et 3. mandslejemål, indbetalt et depositum for lejemålet på vegne af Københavns Brandvæsen, som dermed udgør et tilgodehavende i Københavns Kommunes balance.

Dette er ikke hensigtsmæssigt, idet Hovedstadens Beredskab er indtrådt i lejekontrakten, som juridisk part i stedet for Københavns Kommune. Målet er at sikre, at der sker en tilbagebetaling af depositum til Københavns Kommune ved fraflytning af lejemålet.

For at Københavns Kommune ikke skal lide tab, har de anmodet om, at der i stedet oprettes et tilgodehavende hos Hovedstadens Beredskab svarende til depositummets størrelse. Således, at Hovedstadens Beredskab ved fraflytning af lejemålet skal afregne depositummet til Københavns Kommune. Konkret sker det i forbindelse med udarbejdelsen af refusionsopgørelsen ejerkommunerne i mellem i forlængelse af åbningsbalancen.

Hovedstadens Beredskab er enig med Københavns Kommune i, at overstående løsning vil være hensigtsmæssig.

Beslutning i bestyrelsen den 11. januar 2017

1. Indstillingen godkendt med den bemærkning, at udgangspunktet vil være finansiering via fremtidigt effektiviseringsbidrag, men at det afgøres fra sag til sag.
2. Indstillingen godkendt.

8. Status insourcingkatalog

Bestyrelsen orienteres om status på arbejdet med insourcingkataloget, jf. beslutningen på bestyrelsesmødet den 12. oktober 2016.

21-11-2016

Indstilling

Til orientering.

Sagsnr.
2016-0319055

Dokumentnr.
2016-0319055-13

Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte på sit møde den 12. oktober 2016 forslag til insourcingkatalog og i forlængelse heraf, at Hovedstadens Beredskab skulle gå i dialog med ejerkommunerne på kommunaldirektør-/direktørniveau med henblik på at drøfte, hvordan det videre arbejde med kataloget skal iværksættes, herunder det videre analysearbejde. Der har været afholdt møde med kommunaldirektører/direktører den 9. november 2016. Det blev på mødet aftalt, at kommunaldirektører/direktører drøfter kataloget i egen organisation og inden årsskiftet meldte tilbage, hvem Hovedstadens Beredskab skal kontakte i den enkelte kommune mhp. at indlede konkrete drøftelser.

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

perand@hbr.dk
www.hbr.dk

Beredskabsdirektøren giver på mødet en orientering om status med afsæt i tilbagemeldingerne fra kommunaldirektører/direktører.

Insourcingskataloget er udarbejdet med afsæt i såvel ejerstrategien som entreprisestrategien.

Det fremgår af ejerstrategien, at Hovedstadens Beredskab skal tilsikre økonomisk effektiv drift og i den forbindelse udarbejde en entreprisstrategi, der ud over en proces for markedsafprøvning, blandt andet beskriver, hvordan der søges opnået synergieffekter ved at udføre opgaver for ejerkommunerne.

Det følger af entreprisestrategien, at Hovedstadens Beredskab i løbet af 2016 skal indlede dialog med ejerkommunerne om hvilke opgaver, der

kan være relevante for Hovedstadens Beredskab enten at overtage eller at byde på for ejerkommunerne med afsæt i et insourcingkatalog.

Insourcing af opgaver skal sikre, at ejerkommunerne får leveret billigere og bedre ydelser samtidig med, at Hovedstadens Beredskab får udviklet et robust forretningsgrundlag og en diversificeret opgaveportefølje. Besparelserne vil bl.a. ligge i, at ejerkommunerne oplever en reduktion i omkostningerne på andre budgetter, fx sikring, overvågning, servicering af brandmateriel, befordring af borgere eller lignende.

Det er væsentligt, at insourcing af opgaver ikke er til hinder for en reel markedsafprøvning af driftsområder i Hovedstadens Beredskab, at det sker på markedsvilkår uden krydssubsidiering, og at opgaver, der samles ved insourcing, efterfølgende kan gøres til genstand for markedsafprøvning, såfremt dette ønskes.

Beslutning i bestyrelsen den 11. januar 2017

Til orientering.

9. Godkendelse af finansiel styringspolitik for Hovedstadens Beredskab

Bestyrelsen skal godkende en opdateret finansiel styringspolitik for Hovedstadens Beredskab, der beskriver de overordnede retningslinjer for likviditetsstyring og placering af overskudslikviditet. Den opdaterede finansielle styringspolitik erstatter den tidligere likviditetspolitik godkendt på bestyrelsesmødet den 13. januar 2016.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen tager valg af Nordea Bank til efterretning
2. at bestyrelsen godkender, at Hovedstadens Beredskab foretager repo-forretninger og anbefaler godkendelsen heraf overfor ejerkommunernes kommunalbestyrelser
3. at bestyrelsen godkender forslag til indstillingsparadigme til ejerkommunerne
4. at bestyrelsen godkender den opdaterede finansielle styringspolitik, jf. bilag 1

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskab har med afsæt i beslutningen på bestyrelsesmødet den 17. august 2016 gennemført udbud vedr. valg af bank og har på den baggrund valgt Nordea som ny bankforbindelse. Ud fra en samlet tilbudsevaluering, hvor økonomi blev vægtet med 60 %, service med 20 % og funktionalitet med 20 % kom Nordea med det bedste tilbud.

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmøde den 13. januar 2016 en foreløbig likviditetspolitik for Hovedstadens Beredskab, idet valg af bank og beslutning om anbringelse af overskudslikviditet ikke var på plads. Disse nævnte forhold er efterfølgende blevet afklaret, hvorfor en opdateret finansiel styringspolitik hermed forelægges bestyrelsen til endelig godkendelse.

2. januar 2017

Sagsnr.
2016-0416786

Dokumentnr
2016-0416786-3

HOVEDSTADENS BEREDSKAB

Bag Rådhuset 3
1550 København V

madngu@hbr.dk
www.hbr.dk

Som § 60 selskab er Hovedstadens Beredskab underlagt en selvstændig likviditet, hvilket betyder, at selskabet skal være "selvfinansieret". Der kan opstå behov for et betydeligt likviditetsmæssigt træk for Hovedstadens Beredskab. Finansieringsmodellen, som Hovedstadens Beredskab er underlagt, betyder, at kommunerne kvartalsvis betaler forud. Derfor er det vigtigt at have en finansiell styringspolitik, der præciserer rammerne for likviditetsstyringen, herunder placering af overskudslikviditet.

Hovedstadens Beredskab skal tilstræbe at opnå den bedst mulige forrentning af sine midler inden for rammerne af den finansielle styringspolitik. Det følger således af forslag til finansiell styringspolitik, at Hovedstadens Beredskab har en meget lav risikoprofil, hvilket afspejler sig både i valget af mulige investeringsområder, valg af solidt pengeinstitut samt placeringen af overskudslikviditet i korte obligationer med lav risiko kombineret med repo-forretninger.

Den finansielle styringspolitik er udarbejdet i overensstemmelse med gældende regler herfor, herunder den kommunale styrelseslov, lånebekendtgørelsen, ledelsesinstruks, budget- og regnskabspraksis for Hovedstadens Beredskab.

Hovedstadens Beredskabs revisor har gennemgået den opdaterede finansielle styringspolitik uden, at det har givet anledning til bemærkninger og anbefalinger.

Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen anses for et lån, skal bestyrelsens beslutning om at gøre brug af repo-forretninger jf. selskabets vedtægters § 8 stk. 1 forelægges interessenterne til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Der er til dette formål udarbejdet vedlagte forslag til indstillingsparadigme til brug for behandling af sagen i ejerkommunerne. Indstillingsparadigmet er vedlagt til godkendelse.

I forlængelse heraf anbefales det, at interessenterne én gang i hver kommunale valgperiode forelægges beslutning om, hvorvidt Hovedstadens Beredskab de følgende fire år må foretage repo-forretninger.

Med henblik på at følge den kommunale valgperiode indstilles for nærværende overfor ejerkommunerens kommunalbestyrelser, at Hovedstadens Beredskab kan foretage repo-forretninger til og med 1. halvår af 2018. Forinden skal bestyrelsen og ejerkommunerne på ny forelægges sagen.

Det skal i øvrigt bemærkes, at repo-forretninger blandt andet anvendes af Københavns Kommune og er en mulighed i Frederiksberg og Albertslund kommuner. I praksis vil køb af obligationer og håndteringen af repo-forretningerne varetages af Nordea på baggrund af Hovedstadens Beredskabs indmeldte likviditetsbehov.

Idet repo-forretninger jf. lånebekendtgørelsen skal behandles på samme måde som kommunale kassekreditter, betyder det dels, at omfanget af repo-forretninger maksimalt må udgøre 125 kr. pr. indbygger, hvilket med ca. 886.000 indbyggere svarer til ca. 110 mio. kr., dels at repo-forretninger ikke vil belaste kommunernes låneramme.

Den opdaterede finansielle styringspolitik vil, når den er godkendt af bestyrelsen (og anvendelsen af repo-forretninger er godkendt af ejerkommunerne), erstatte den tidligere likviditetspolitik godkendt på bestyrelsesmøde den 13. januar 2016.

Beslutning i bestyrelsen den 11. januar 2017

1. Til efterretning.
2. Indstillingen godkendt.
3. Indstillingen godkendt med den bemærkning, at definition af repo-forretninger indarbejdes i paradigmet.
4. Indstillingen godkendt, med den bemærkning, at det i den finansielle styringspolitik afsnit 3.1. præciseres, at det er bestyrelsens kompetence, gennem den finansielle styringspolitik, at fastsætte, hvilke finansielle styringsinstrumenter Hovedstadens Beredskab kan anvende og inden for hvilke rammer.

Bilag

- BM01/2017 - pkt. 9 - bilag 1 - Forslag til opdateret finansiell styringspolitik
- BM01/2017 - pkt. 9 - bilag 2 - Forslag til indstillingsparadigme til ejerkommunerne

10. Godkendelse af tiltrædelsesberetning for revisionen i Hovedstadens Beredskab

Beretning vedrørende ansvarsforhold, revisionens omfang og rapportering (Tiltrædelsesberetning) fremlægges for bestyrelsen med henblik på orientering og godkendelse. I forlængelse heraf forelægges Revisionsplan 2016 til efterretning.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender tiltrædelsesberetningen for revisionen i Hovedstadens Beredskab
2. at bestyrelsen tager Revisionsplanen for 2016 for Hovedstadens Beredskab til efterretning

Sagsfremstilling

Bestyrelsen har valgt PwC som revisor for Hovedstadens Beredskab jf. § 12.1 i vedtægterne. Som led i revisionsopgaven skal revisionen jf. gældende international og dansk revisorlovgivning udarbejde en tiltrædelsesberetning.

Tiltrædelsesberetning har til formål at redegøre for de opgaver og ansvar, der i henhold til lovgivning påhviler henholdsvis revisor og Hovedstadens Beredskabs ledelse (bestyrelsen og beredskabsdirektør).

Derfor har revisor udarbejdet vedlagte tiltrædelsesberetning (bilag 1), der mere udførligt beskriver overstående i forhold til bl.a.:

- Opgaver og ansvar
- Revisionens udførelse og omfang
- Rapportering
- Andre ydelser
- Offentliggørelse
- Anvendelse af software
- Kommunikationsform

02-01-2017

Sagsnr.
2017-0037600

Dokumentnr.
2017-0037600-3

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

larhol@hbr.dk
www.hbr.dk

Tiltrædelsesberetningen skal godkendes af bestyrelsen og er gældende indtil der sker ændringer i revisionsgrundlaget eller af andre passende grunde.

Til brug for den interne revisionsproces i Hovedstadens Beredskab i 2016 er der udarbejdet en revisionsplan dels for den løbende revision og dels for revisionen i forbindelse med afslutningen af regnskabet for 2016. Revisionsplanen er vedlagt som bilag (bilag 2) og omfatter følgende emner:

- Hovedstadens Beredskabs ønsker og forventninger
- Revisionsmål og -metode
- Væsentlighed
- Risikoanalyse
- Omfanget af den løbende revision
- PWC revisionsteam
- Tids- og mødeplan
- Revisors uafhængighed
- Kvalitetskontrol

Revisionsplanen for 2016 for Hovedstadens Beredskab (bilag 2) forelægges til efterretning.

Beslutning i bestyrelsen den 11. januar 2017

1. Indstillingen godkendt.
2. Til efterretning.

Bilag

- BM01/2017 - pkt. 10 - bilag 1 - Tiltrædelsesberetning for revisionen i Hovedstadens Beredskab
- BM01/2017 - pkt. 10 - bilag 2 - Revisionsplan 2016 for Hovedstadens Beredskab

11. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør

Bestyrelsesformanden og beredskabsdirektøren orienterer bestyrelsen om aktuelle emner.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i bestyrelsen den 11. januar 2017

Bestyrelsesformanden orienterede bestyrelsen om følgende emner:

- Oplevelsen af et effektivt Hovedstadens Beredskab i aktion i Hvidovre og Dragør i godt samarbejde med frivillige, den enkelte ejerkommunes forvaltninger m.v.
- Nytårspareole 26. januar 2017. Invitationer er sendt ud.
- Brand på Avedøreværket

Beredskabsdirektøren orienterede bestyrelsen om følgende emner:

- God møderunde med ejerkommunernes kommunaldirektører
- Hovedstadens Beredskabs nye hjemmeside
- Muligheden for at følge Hovedstadens Beredskab via Twitter
- 2017 – fortsat fokus på sikker drift og fælles kultur

Til orientering.

21-11-2016

Sagsnr.
2016-0318643

Dokumentnr.
2016-0318643-4

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

perand@hbr.dk
www.hbr.dk

12. Kommende møde

Bestyrelsen orienteres om forventede dagsordenspunkter til bestyrelsesmødet den 26. april 2017.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 26. april 2017 kl. 08.30 – 10.30 i Gearhallen. Følgende punkter forventes på nuværende tidspunkt sat på dagsordenen:

- Evt. temadrøftelse med Region Hovedstaden
- Status på forhandlinger vedr. samarbejdsaftaler med operative bindinger m.v.
- Godkendelse af forslag til justering af SLA samt nye SLA
- Godkendelse af supplerende analyse II RBD 2017
- Godkendelse af forslag til økonomi vedr. supplerende analyse I RBD 2017+
- Status implementering af insourcingkatalog
- Musefælde II (herunder opgavefordelingen vedr. brandhaner og beskyttelsesrum)
- Regnskab 2016
- Budget 2018 og overslagsår
- Årsberetning 2016
- Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør
 - herunder status på kommende overenskomstforhandlinger, serviceniveaet i HBR, analyser af vagtcentralområdet, den nye beredskabsstruktur m.v.
- Kommende møde
- Kommunikation fra mødet
- Eventuelt

21-11-2016

Sagsnr.
2016-0318643

Dokumentnr.
2016-0318643-5

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

perand@hbr.dk
www.hbr.dk

Beslutning i bestyrelsen den 11. januar 2017

Til orientering. Temadrøftelsen med Region Hovedstaden udskydes til bestyrelsesmødet i juni grundet de mange øvrige punkter til aprilmødet.

13. Kommunikation fra mødet

Bestyrelsen har mulighed for at drøfte, hvorvidt der er noget, der skal kommunikeres fra mødet.

Indstilling

Til drøftelse.

Sagsfremstilling

På baggrund af mødets drøftelser samler bestyrelsesformanden op i forhold til mulige kommunikationsindsatser.

Beslutning i bestyrelsen den 11. januar 2017

Med afsæt i bestyrelsesformandens opsummering iværksættes følgende kommunikationsindsatser:

- Pressemeddelelse vedr. stormfloden med fokus på beredskabets håndtering heraf samt udfordringerne på materielsiden.
 - Det blev bemærket, at det er vigtigt, at der er en klar kommunikationsstrategi både i forhold til snitfladen mellem de kommunale og statslige opgaver og i forhold til at sikre, at udmøntningen af de samlede kommunale og statslige besparelser på beredskabsområdet følger KL's aftale med staten.
- Pressemeddelelse i forlængelse af nytårsparolen vedr. status for 2016

21-11-2016

Sagsnr.
2016-0318643

Dokumentnr.
2016-0318643-6

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

perand@hbr.dk
www.hbr.dk

14. Eventuelt

Der var ingen bemærkninger til eventuelt.

Mødet sluttede kl. 10.38

21-11-2016

Sagsnr.
2016-0318643

Dokumentnr.
2016-0318643-1

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

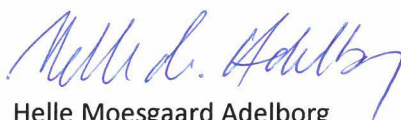
www.hbr.dk

PROTOKOL

**Bestyrelsesmøde i Hovedstadens Beredskab (BM01/2017)
Afholdt onsdag den 11. januar 2017**



Steen Christiansen
Albertslund Kommune



Helle Moesgaard Adelborg
Hvidovre Kommune



Ninna Thomsen
Københavns Kommune



Kent Magelund
Brøndby Kommune



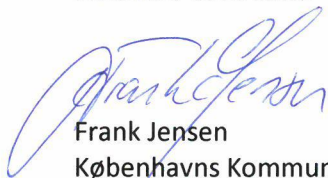
Mikkel Dencker
Hvidovre Kommune



Pia Allerslev
Københavns Kommune



Jørgen Glenthøj
Frederiksberg Kommune



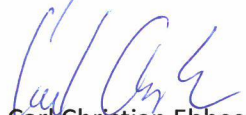
Frank Jensen
Københavns Kommune



Erik Nielsen
Rødovre Kommune



Michael Vindfeldt
Frederiksberg Kommune



Carl Christian Ebbesen
Københavns Kommune



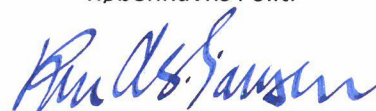
Thorkild Fogde
Københavns Politi



John Engelhardt
Glostrup Kommune



Gorm Gunnarsen
Københavns Kommune



Kim Christiansen
Vestegnens Politi