

7. Orientering om dagsordenssystem og dagsordensportal

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse orienteres om kommende implementering af dagsordenssystem og dagsordensportal.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

I forlængelse af implementeringen af Hovedstadens Beredskabs eget ESDH system, implementeres ligeledes et dagsordensmodul til udarbejdelsen af dagsordener og referater til interne ledermøder m.v. samt til møder i bestyrelsen og arbejdsudvalget.

Den systemmæssige implementering forventes afsluttet ultimo juni måned 2017. Herefter følger undervisning af sagsbehandlere i 3. kvartal 2017. I forhold til betjeningen af bestyrelsen forventes dagsordensmodul taget i brug i forbindelse med udarbejdelsen af dagsorden til arbejdsudvalgets møde i december 2017 og det efterfølgende bestyrelsesmøde i januar 2018.

Skabelonen for udarbejdelsen af de enkelte dagsordenspunkter vil følge den nuværende systematik med følgende synlige overskrifter dvs.

- **Overskrift:** Kort sigende titel på dagsordenspunktet. Overskrifter på lukkede punkter anonymiseres.
- **Manchet:** Kort beskrivelse af, hvorfor sagen forelægges og hvad der skal træffes beslutning om, drøftes eller orienteres om.
- **Indstilling:** Angivelse af de konkrete indstillingspunkt(er)
- **Sagsfremstilling:** Indeholdende oplysninger m.v., der er nødvendige for at kunne træffe beslutning

31-05-2017

Sagsnr.
2017-0091130

Dokumentnr.
2017-0091130-7

Hovedstadens Beredskab
Direktionssekretariat
Bag Rådhuset 3
1550 København V

perand@HBR.DK
www.hbr.dk

- **Økonomi:** Vil kun fremgå, såfremt punktet har bevillingsmæssige eller andre væsentlige økonomiske konsekvenser
- **Beslutning:** Indarbejdes ved udarbejdelsen af referatet og angiver beslutningen for de enkelte indstillingspunkter
- **Bilag:** Såfremt der er bilag tilknyttet punktet, vil de fremgå sidst i dagsordenspunktet

Med henblik på at understøtte en digitalisering af arbejdsprocesser og tilgængeligheden af mødematerialet for mødedeltagerne implementeres ligeledes dagsordensportalen First Agenda. Det følger af bestyrelsens forretningsorden, at der gerne må anvendes en portal som First Agenda til at gøre materialet tilgængeligt for mødedeltagerne. De fleste af ejerkommunerne anvender i forvejen First Agenda. Derudover har Danske Beredskaber indgået en rammeaftale med First Agenda, som Hovedstadens Beredskab har kunnet benytte sig af.

Implementeringen af First Agenda vil betyde, at mødedeltagerne elektronisk via tablet (app) eller pc (hjemmeside) kan tilgå det i dagsordensmodulet udarbejdede mødemateriale. Både til det enkelte møde og til tidligere møder. Dvs., at man for det enkelte mødefora har alt mødemateriale samlet ét sted. Er man som mødedeltager tilknyttet forskellige mødefora i egen organisation (f.eks. fagudvalg, økonomiudvalg og kommunalbestyrelse) eller i flere organisationer (fx forskellige kommunale selskaber) vil man, såfremt alle fora benytter First Agenda, kunne tilgå alle mødefora via First Agendas app/hjemmeside.

Endelig har man som mødedeltager mulighed for elektronisk at indarbejde egne noter i mødematerialet samt dele disse med andre.

Den enkelte mødedeltagers adgang til First Agenda og materiale vedrørende Hovedstadens Beredskab vil være forbundet med separat adgangskontrol bestående af en to-faktor godkendelse.

For de af bestyrelsens medlemmer, der ikke er bekendt med brugen af First Agenda vil der være en introduktion til systemet, forventelig i forlængelse af bestyrelsesmødet den 4. oktober 2017.

Beslutning i bestyrelsen den 13. juni 2017

Til orientering.