

ÅBENT Referat

Dagsorden for Bestyrelsesmøde nr. BM03/2017

20-06-2017

Dato: Tirsdag den 13. juni 2017 kl. 08.30-10.30

Sagsnr.
2017-0091537

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

Dokumentnr.
2017-0091537-1

Mødedeltagere:

Direktionssekretariat

Kent Magelund (Brøndby)
Eik Dahl Bidstrup (Dragør)
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)
Erik Nielsen (Rødovre)
Anne Tønnes (Københavns Politi)
Kim Christiansen (Vestegnens Politi)
Thomas Brücker (repræsentant for medarbejderne)
Jakob Vedsted Andersen (beredskabsdirektør)
Søren Sass (referent)
Pernille Grundtvig Andersen (referent)

Bag Rådhuset 3
1550 København V

perand@HBR.DK
www.hbr.dk

Endvidere deltager:

Under dagsordenspunkt 3 og 4 vedr. økonomiske forhold:
Vicedirektør Jens Volkmann-Dinesen (Hovedstadens Beredskab)

Afbud:

Steen Christiansen (Albertslund)
Jørgen Glenthøj (Frederiksberg, næstformand)
Anna Mee Allerslev (København)
Morten Kabell (København)
Pia Allerslev (København)
Helle Seifert (repræsentant for de frivillige)

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Operative og myndighedsforhold:

2. Godkendelse af forslag om overholdelse af EU-normer for luftforurening ved indkøb af tunge køretøjer, herunder indkøb af tunge køretøjer baseret på alternative drivmidler

Økonomiske forhold:

3. **LUKKET** - Godkendelse af træk på leasingrammen
4. Godkendelse af budget 2018 og overslagsår, 2. behandling

Øvrige dagsordenspunkter:

5. Orientering om gældende retningslinjer for repræsentation m.v. i Hovedstadens Beredskab
6. Orientering om godkendelse af Hovedstadens Beredskab som praktiksted for elever og lærlinge
7. Orientering om dagsordenssystem og dagsordensportal
8. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør
9. Kommende møde
10. Kommunikation fra bestyrelsen
11. Eventuelt

Indstilling

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender dagsordenen

30-05-2017

Sagsnr.
2017-0091537

Dokumentnr.
2017-0091537-4

Hovedstadens Beredskab
Direktionssekretariat
Bag Rådhuset 3
1550 København V

perand@HBR.DK
www.hbr.dk

Beslutning i bestyrelsen den 13. juni 2017
Indstillingen godkendt.

2. Godkendelse af forslag om overholdelse af EU-normer for luftforurening ved indkøb af tunge køretøjer, herunder indkøb af tunge køretøjer baseret på alternative drivmidler

Forslaget stilles på baggrund af, at Københavns Borgerrepræsentation den 15. december 2016 har vedtaget indstilling om "Mindre luftforurening fra tunge køretøjer". Som led heri har Borgerrepræsentationen således besluttet at anmode Københavns Kommunes bestyrelsesmedlemmer i de selskaber, som kommunen er medejer af, om på et bestyrelsesmøde i 2017 at stille forslag om, at det pågældende selskab til enhver tid skal overholde EU's seneste normer for luftforurening (pt. Euro 6-normen) i forbindelse med selskabets nyindkøb af køretøjer over 3,5 tons og hvor muligt indkøbe tunge køretøjer baseret på alternative drivmidler.

Indstilling

Forslagsstillerne indstiller:

1. at bestyrelsen drøfter og godkender, at Hovedstadens Beredskab ved indkøb af nye køretøjer over 3,5 tons til enhver tid skal påse, at køretøjerne overholder seneste EU-normer for luftforurening og – hvor muligt – indkøbe sådanne køretøjer baseret på alternative drivmidler.

Sagsfremstilling

Københavns Kommune har vedtaget at reducere luftforureningen fra kommunens tunge køretøjer gennem krav til indkøb og udvikling af løsninger til en mere bæredygtig transport. Som led heri er det tillige besluttet at søge tilsvarende tiltag vedtaget for selskaber med Københavns Kommune som medejer.

Forud for beslutningen er det gennem dialog med de ni største selskaber, som Københavns Kommune er medejer af, herunder Hovedstadens Be-

30-05-2017

Sagsnr.
2017-0090915

Dokumentnr.
2017-0090915-3

Hovedstadens Beredskab
Direktionssekretariat
Bag Rådhuset 3
1550 København V

perand@HBR.DK
www.hbr.dk

redskab, blevet afdækket, at godt en tredjedel af selskabernes tunge køretøjer opfylder gældende Euro-norm, Euro 6-normen, mens resten ikke gør. Selskaberne har i forbindelse hermed generelt tilkendegivet, at det må anses hensigtsmæssigt, at køretøjerne opgraderes til Euro 6-normen efterhånden, som de udskiftes.

Alternativet til at nedbringe luftforureningen fra tunge køretøjer ved overholdelse af seneste norm for partikeludledning og NOx (kvælstofoxider) er anvendelse af miljøvenlige køretøjer baseret på alternative drivmidler som el, brint og biogas.

Hensigten med forslaget er at sikre, at Hovedstadens Beredskab ved ethvert fremtidigt indkøb af nye tunge køretøjer påser, at disse overholder seneste EU-norm for luftforurening, og at der samtidig foretages en vurdering af, om det - som alternativ hertil - er muligt at indkøbe sådanne køretøjer baseret på alternative drivmidler.

Hovedstadens Beredskabs bemærkninger til dagsordenspunktet

Hovedstadens Beredskab kan oplyse, at selskabet i forbindelse med udbud vedrørende tunge køretøjer altid stiller krav om, at køretøjerne i forhold til emission skal opfylde den højeste gældende euronorm, for nærværende Euro 6-normen. Derudover vil det af kravspecifikationen fremgå, at der ved indretning og opbygning af køretøjer skal vælges løsninger, der sikrer så lavt energiforbrug og lang holdbarhed som muligt i forhold til de operative behov. I forhold til indkøb af tunge køretøjer baseret på alternative drivmidler drøftede arbejdsudvalget på sit møde den 16. maj 2016 vægtningen mellem pris og miljø samt innovation og sikker drift. I forlængelse heraf anbefaler arbejdsudvalget over for bestyrelsen, at Hovedstadens Beredskab i fremtidigt udbudsmateriel for indkøb af køretøjer over 3,5 tons opstiller en option for alternative drivmidler således, at dette kan indgå i den samlede bedømmelse af tilbuddene – i den forbindelse skal sikker drift vægtes højt sammen med økonomi.

Supplerende indstilling

Det indstilles:

2. at bestyrelsen i forlængelse af indstillingspunkt 1 godkender, at Hovedstadens Beredskab i fremtidigt udbudsmateriel for indkøb af køretøjer over 3,5 tons opstiller en option for alternative drivmidler således, at dette kan indgå i den samlede bedømmelse af tilbuddene – i den forbindelse skal sikker drift vægtes højt sammen med økonomi.

Beslutning i bestyrelsen den 13. juni 2017

1. Indstillingen godkendt.

2. Indstillingen godkendt med den bemærkning, at bæredygtighed også bør være et væsentligt parameter.

Bilag

1. BM03/2017 – pkt. 2 – bilag 1 - Indstilling om "Mindre luftforurening fra tunge køretøjer", godkendt af Borgerrepræsentationen den 15. december 2016

3. LUKKET - Godkendelse af træk på leasingrammen

...

21-04-2017

Sagsnr.
2017-0091456

Dokumentnr.
2017-0091456-1

Hovedstadens Berdskab
Direktionssekretariat
Bag Rådhuset 3
1550 København V

perand@HBR.DK
www.hbr.dk

4. Godkendelse af budget 2018 og overslagsår, 2. behandling

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 26. april 2017 forslag til budget 2018 og overslagsår med forbehold for resultatet af høring i HovedMED således, at HovedMEDs eventuelle bemærkninger kan indgå i bestyrelsens endelige behandling af forslag til budget 2018 på bestyrelsesmødet i juni måned. Herefter fremsendes budgettet jf. vedtægternes § 13, stk. 2. inden udgangen af juni måned til ejerkommunerne til orientering. Bestyrelsen forelægges derfor justeret forslag til budget 2018 og overslagsår til godkendelse.

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen tager HovedMEDs høringssvar vedrørende budget 2018 og overslagsår til efterretning.
2. at bestyrelsen godkender fremlagte forslag til budget 2018 og overslagsårerne 2019-2021.

Sagsfremstilling

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 26. april 2017 forslag til budget 2018 og overslagsår med forbehold for resultatet af høringen i HovedMED, således at HovedMEDs eventuelle bemærkninger kan indgå i bestyrelsens endelige behandling af forslag til budget 2018.

I det indkomne høringssvar (vedlagt som bilag 1) udtrykker B-siden i HovedMED ros til bestyrelsen for at have givet mulighed for at anvende mindreforbruget i 2016 over en treårig periode og ligeledes en stor opbakning til at øge serviceniveauet i forhold til massetilskadekomst og klimainsatser samt ved brand i større industrianlæg. Dette vil give en øget motivation blandt medarbejdere og mere effektiv drift på sigt.

I forhold til førstebehandlingen af budget 2018 og overslagsår er budgettet opdateret med KL's seneste pris- og lønudviklingssatser.

25-04-2017

Sagsnr.
2017-0090704

Dokumentnr.
2017-0090704-5

Hovedstadens Beredskab
Strategi, Udvikling og Styring
Bag Rådhuset 3
1550 København V

larhol@HBR.DK
www.hbr.dk

Bidraget til tjenestemandspensioner beregnes årligt som følge af løbende afgang af tjenestemænd, hvilket betyder et faldende bidrag over tid. Da tjenstemandsbidraget indgår i budgetfordelingsnøglen vil et fald resultere i en ændring af denne. Dette kræver jf. vedtægternes § 6 stk. 5 godkendelse i samtlige kommunalbestyrelser i ejerkommunerne. For at begrænse antallet af mindre sager til ejerkommunernes kommunalbestyrelser er niveauet for tjenestemandspensioner fastholdt svarende til niveauet i det af bestyrelsen i oktober 2016 godkendte budget 2017. Et eventuelt for højt bidrag vil blive reguleret i forbindelse med regnskabsaflæggelsen.

På bestyrelsesmødet den 26. april 2017 blev det godkendt, at tilretning af budgetfordelingsnøglen på baggrund af justering af tjenestemandsbidraget udskydes til en afklaring af musefælde II senest i forbindelse med aflæggelsen af regnskab 2017 i april 2018. Baggrunden for beslutningen er, at selv om driftsbidraget for de berørte kommuner justeres ved den årlige genberegning af tjenestemandspensionsbidraget, vil en justering af budgetfordelingsnøglen kun have en økonomisk betydning for *alle* ejerkommuner, såfremt Hovedstadens Beredskab pålægges effektiviseringer, der vil betyde en nedsættelse af driftsbidraget, hvilket ikke er indeholdt i nærværende forslag til budget 2018.

I grundlaget for budget 2018 er der på baggrund af bestyrelsens godkendelse på bestyrelsesmødet den 26. april 2017 af punkt 4, 7, 8 og 9 på dagsordenen, indarbejdet effektiviseringer svarende til værdien af en udvidelse af kapaciteten og dermed serviceniveauet ift. byggeteknisk sagsbehandling, massetilskadekomst, klima samt indsatsen på større industrianlæg m.v. Derudover blev det besluttet, at der afsættes ca. 2 mio. kr. årligt til uforudsete udgifter relateret til genanskaffelse af materiel mv. afledt af større hændelser fx ved oversvømmelser, brand m.v. Det samlede beløb til effektiviseringer beløber sig således til 29,7 mio. kr. fordelt over perioden 2017–2020 jf. tabel 1.

Tabel 1: Forventet effektiviseringsprofil 2018-2020 (beløb i mio. kr.)

År	2018	2019	2020	Total
Effektiviseringer	11,8	10,7	7,2	29,7

Værdien af effektiviseringerne vil således give ejerkommunerne en forbedring af serviceniveauet og ikke en nedsættelse af driftsbidraget.

Der er endvidere indarbejdet følgende ændringer i forhold til forslag til budget 2017 inklusiv overslagsår, der blev præsenteret på bestyrelsesmødet i oktober 2016:

- a) Bevilling til Ungdomsbrandkorpset fra Københavns Kommune i årene 2017-2020 vedtaget af Borgerrepræsentationen i oktober 2016. Dette påvirker både lønudgifter, drift samt eksterne indtægter.
- b) På baggrund af regnskab 2016 er der foretaget en gennemgang af de individuelle afdelingers budgetter i Hovedstadens Beredskab, hvilket har resulteret i mindre korrektioner mellem udgiftskategorierne.
- c) Opdatering af betaling fra ejerkommuner i overslagsårene med hensyn til aktuelle fremskrivningssatser på løn og drift.

Tabel 2: Budget 2018 samt overslagsår 2019-2021 (beløb i 1.000 kr.)

Budget 2018 t.kr.	2018	2019	2020	2021
Løn	395.428	405.182	415.313	424.488
Tjenestemandspensionsbidrag	22.344	21.959	21.795	21.678
Investeringspulje	11.612	11.840	12.073	12.310
Husleje	26.650	27.165	27.689	28.273
Øvrige driftsudgifter	108.576	111.184	113.619	114.420
Udgifter i alt	564.610	577.330	590.489	601.170
Eksterne indtægter	-215.315	-219.711	-224.348	-226.304
Betalinger fra ejerkommuner	-349.295	-357.619	-366.141	-374.866
Indtægter i alt	-564.610	-577.330	-590.489	-601.170
Hovedtotal	0	0	0	0

Note: Indtægter, driftsudgifter og lønninger er fremskrevet efter senest offentliggjorte satser (februar 2017) fra Kommunernes Landsforening (KL). Indtægterne er fremskrevet ud fra en relativ fordeling af drifts- og lønudgifter.

I ovenstående budgetgrundlag for 2018 indgår også investeringer for ca. 10 mio. kr. og leasingudgifter for ca. 1,5 mio. kr. hvilket blev godkendt på bestyrelsesmødet den 26. april 2017 i forbindelse med godkendelse af første version af budget 2018. Siden førstebehandlingen er der foretaget en mindre teknisk justering af beløbet.

Bestyrelsen godkendte på bestyrelsesmødet den 26. april 2017 forslag til budget 2018 og overslagsår med forbehold for resultatet af høring i HovedMED. Der har været afholdt møde i HovedMED den 11. maj 2017 med tilhørende budgetseminar. Her blev regnskabet for 2016, budget 2017 og budget 2018 gennemgået og med mulighed for at stille opklarende spørgsmål. Der var en god dialog med fokus på, hvilken linje ledelsen har udstukket for de kommende år, herunder hvorledes mindreforbruget tænkes anvendt.

B-siden i HovedMED har efter mødet fremsendt sit høringssvar, hvilket er vedlagt som bilag 1. Uddrag med centrale udsagn:

"HovedMED udtrykker ros til modellen for budget 2018 og håndteringen af regnskab 2016 med udgangspunkt i det mindreforbrug, der er på 36,8 millioner kroner."

"Ved at få muligheden for at kunne planlægge budgetterne 3 år frem giver det den fornødne ro og tryghed for medarbejderne i Hovedstadens Beredskab. Denne måde at økonomistyre på hilser vi velkommen, og vi tror også, at denne model vil være den økonomisk mest rentable og fornuftige. Vi har brug for den fornødne tid til at kunne implementere RBD 2017+ samt alle de øvrige ændringer, der ellers måtte være."

"Vi vil ligeledes rose bestyrelsen for beslutningen om, at vi kan opjustere på Hovedstadens Beredskabs serviceniveau i forhold til massetilskadekomst, klima og bekæmpelse af brande i større industrianlæg inden for det nuværende budget"

Af tabel 3 ses ejerkommunernes driftsbidrag 2018-2021. Indtægterne er fremskrevet ud fra en relativ fordeling af drifts- og lønudgifter samt de aktuelle fremskrivningssatser fra KL, som er henholdsvis 1,93 % på drift og 2,3 % på løn.

Tabel 3: Oversigt over ejerkommunernes driftsbidrag efter korrektion i perioden 2018-2021 (beløb i 1.000 kr.)

Ejerkommuner t. kr.	2018	2019	2020	2021
Albertslund	-6.325	-6.476	-6.630	-6.788
Brøndby	-6.933	-7.098	-7.267	-7.441
Dragør	-3.925	-4.018	-4.114	-4.212
Frederiksberg	-29.610	-30.315	-31.038	-31.777
Glostrup	-4.668	-4.779	-4.893	-5.009
Hvidovre	-10.434	-10.682	-10.937	-11.197
København	-279.657	-286.321	-293.144	-300.130
Rødovre	-7.744	-7.928	-8.117	-8.311
Udgifter i alt	-349.295	-357.619	-366.141	-374.866

Det af bestyrelsen vedtagne Budget 2018 og overslagsår sendes til ejerkommunerne til orientering, jf. vedtægternes § 13 stk. 2.

Beslutning i bestyrelsen den 13. juni 2017

1. Til efterretning.
2. Indstillingen godkendt.

Bilag

- BM03/2017 pkt. 4 – bilag 1 – Høringssvar HovedMED vedr. budget 2018

5. Orientering om gældende retningslinjer for repræsentation m.v. i Hovedstadens Beredskab.

Københavns Kommunes Økonomiudvalg besluttede den 21. marts 2017 at henstille til kommunens bestyrelsesmedlemmer i kommunale selskaber, herunder Hovedstadens Beredskab, at de på et bestyrelsesmøde i 2017 skal stille forslag om, at selskabets bestyrelse vedtager konkrete retningslinjer for repræsentation mv. eller underkaster allerede vedtagne retningslinjer et eftersyn. I forlængelse heraf orienteres bestyrelsen om gældende retningslinjer for repræsentation m.v. i Hovedstadens Beredskab.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Københavns Kommunes Økonomiudvalg besluttede den 21. marts 2017 at anmode Borgerrepræsentationens bestyrelsesmedlemmer i kommunale selskaber om at stille forslag om vedtagelse af konkrete retningslinjer for repræsentation m.v. eller underkaste allerede vedtagne retningslinjer et eftersyn.

Det følger af Hovedstadens Beredskabs Budget- og regnskabspraksis afsnit 7.4, godkendt af bestyrelsen den 11. januar 2016, at ansvaret for at udarbejde forretningsgangsbeskrivelser for afholdelse af repræsentationsudgifter, efter de angivne retningslinjer, er delegeret til Hovedstadens Beredskabs økonomiafdeling.

Hovedstadens Beredskab vil i forlængelse heraf orientere bestyrelsen om gældende retningslinjer i Hovedstadens Beredskab vedrørende repræsentation m.v. Vedlagt til orientering er således:

25-04-2017

Sagsnr.
2017-0091531

Dokumentnr.
2017-0091531-2

Hovedstadens Beredskab
Direktionssekretariat
Bag Rådhuset 3
1550 København V

perand@HBR.DK
www.hbr.dk

- ”Retningslinjer for udgifter til repræsentation og personalepleje, herunder bespisning og markering af jubilæer”
- ”Retningslinjer vedrørende modtagelse af gaver”

Hovedstadens Beredskab er for nærværende i gang med at udarbejde retningslinje vedrørende tjenesterejser og befordring.

Beslutning i bestyrelsen den 13. juni 2017

Til orientering.

Bilag

- BM03/2017 – pkt. 5 – bilag 1 – Retningslinjer for udgifter til repræsentation og personalepleje, herunder bespisning og markering af jubilæer
- BM03/2017 – pkt. 5 – bilag 2 – Retningslinjer vedrørende modtagelse af gaver

6. Orientering om godkendelse af Hovedstadens Beredskab som praktiksted for elever og lærlinge

Bestyrelsen orienteres om, at Hovedstadens Beredskab er blevet godkendt som praktiksted for praktikelever og lærlinge, hvorfor ejerkommunerne kan gøre brug af Hovedstadens Beredskab som praktiksted.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskab ønsker at være en social ansvarlig arbejdsplads, der bidrager til at skabe velkvalificeret arbejdskraft. I relation hertil er Hovedstadens Beredskab blevet godkendt som praktiksted og kan således modtage elever og lærlinge, som får muligheden for at få praktisk erhvervserfaring og færdiggøre deres uddannelse.

Forretningsområdet Teknik er i første omgang blevet godkendt som praktiksted til at modtage fire mekaniklærlinge og en lastvognsmekanikerlærling. Området har kapacitet til løbende at have to lærlinge tilknyttet. Derudover vil området have mulighed for at tilbyde tre pladser til unge med særlige vanskeligheder. Det kan være unge mennesker, der har det svært og som har brug for et særligt forløb, hvor de stifter bekendtskab med livet på en 'rigtig' arbejdsplads.

Hovedstadens Beredskab forventer at blive godkendt som praktiksted for kontorelever i juni 2017.

Til orientering stiller Hovedstadens Beredskab sig til rådighed som praktiksted for ejerkommunerne. Når godkendelsen som praktiksted for kontorelever foreligger, orienteres kommunerne direkte.

27-04-2017

Sagsnr.
2017-0091588

Dokumentnr.
2017-0091588-1

Hovedstadens Beredskab
HR og Økonomi
Bag Rådhuset 3
1550 København V

henrot@HBR.DK
www.hbr.dk

Beslutning i bestyrelsen den 13. juni 2017

Til orientering med den bemærkning, at der ønskes udarbejdet en pressemeldelse i forbindelse med Hovedstadens Beredskabs godkendelse som praktiksted for lærlinge og elever.

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.

8. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør

Bestyrelsesformanden og beredskabsdirektøren orienterer bestyrelsen om aktuelle emner.

Indstilling

Til orientering.

Beslutning i bestyrelsen den 13. juni 2017

Formanden orienterede om følgende emner:

- Resultatet af økonomiforhandlingerne mellem KL og regeringen vedr. kommunernes økonomi for 2018.
- Beredskabsdirektøren deltager i tre debatter på Folkemødet på Bornholm.

Beredskabsdirektøren orienterede om følgende emner:

- De beredskabsmæssige dispositioner i forbindelse med større arrangementer i Hovedstadens Beredskabs dækningsområde.
- Ønsket om samarbejde med Gate 21 mhp. at udvikle et smart beredskab i en smart by.

14-03-2017

Sagsnr.
2017-0091537

Dokumentnr.
2017-0091537 -3

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

perand@HBR.DK
www.hbr.dk

9. Kommende møde

Bestyrelsen orienteres om forventede dagsordenspunkter til bestyrelsesmødet den 4. oktober 2017.

Indstilling

Til orientering.

Sagsfremstilling

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 4. oktober 2017 kl. 08.30 – 10.30 i Gearhallen.

Følgende dagsordenspunkter forventes således på nuværende tidspunkt sat på dagsordenen:

- Temadrøftelse med Region Hovedstaden
- Orientering om status på forhandlinger vedr. samarbejdsaftaler med operative bindinger m.v.
- Orientering om status implementering RBD 2017+
- Godkendelse af evaluering af stormflod
- Godkendelse af analyse af dæmningskapacitet
- Godkendelse af halvårsregnskab
- Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør
- Kommende møde
- Kommunikation fra mødet
- Eventuelt

Beslutning i bestyrelsen den 13. juni 2017

Til orientering herunder, at formanden for Region Hovedstaden, Sofie Hæstorp Andersen, deltager under temadrøftelsen med Region Hovedstaden. Pga. det udvidede antal mødedeltagere under temadrøftelsen flyttes mødet til anden lokation - meldes ud senere. Endvidere dagsordensættes eventuelt alternative principper jf. beslutning under dagsordenspunkt 3.

30-05-2017

Sagsnr.
2017-0091537

Dokumentnr.
2017-0091537-5

Hovedstadens Beredskab
Direktionssekretariat
Bag Rådhuset 3
1550 København V

perand@HBR.DK
www.hbr.dk

10. Kommunikation fra bestyrelsen

Bestyrelsen har mulighed for at drøfte kommunikation fra mødet, på baggrund af mødets beslutninger og drøftelser samt oplæg til kommunikationsindsats fra Hovedstadens Beredskab.

30-05-2017

Indstilling

Det indstilles:

1. at bestyrelsen tager til orientering, at der ikke foretages en ekstern kommunikationsindsats på baggrund af mødets beslutninger
2. at bestyrelsen tager til orientering, at Hovedstadens Beredskab, informerer kommunerne om muligheden for at benytte Hovedstadens Beredskab som praktiksted.

Sagsnr.
2017-0091537

Dokumentnr.
2017-0091537-6

Hovedstadens Beredskab
Direktionssekretariat
Bag Rådhuset 3
1550 København V

Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskab vurderer, at de behandlede sager ikke har interesse for den brede offentlighed, hvorfor det anbefales, at der ikke foretages en ekstern kommunikationsindsats fra mødet.

annhol@HBR.DK
www.hbr.dk

I forlængelse af punkt 6 på nærværende dagsorden vil Hovedstadens Beredskab, så snart den endelige godkendelse som praktiksted for elever foreligger, informere kommunerne direkte om, at Hovedstadens Beredskab er blevet godkendt som praktiksted, og således kan modtage elever og lærlinge, som får muligheden for at få praktisk erhvervs erfaring og færdiggøre deres uddannelse. Derudover informeres om, at Hovedstadens Beredskab har mulighed for at tilbyde tre pladser til unge med særlige vanskeligheder.

Beslutning i bestyrelsen den 13. juni 2017

1. Jævnfør beslutningen under pkt. 6 udarbejdes pressemeddelelse i forbindelse med Hovedstadens Beredskabs godkendelse som praktiksted for lærlinge og elever.
2. Til orientering.

11. Eventuelt

På forespørgsel blev der orienteret om flytningen af Frivilligheden fra Station Dæmningen til Station Tomsgården.

Mødet sluttede kl. 09.20.

05-05-2017

Sagsnr.
2017-0091537

Dokumentnr.
2017-0091537-7

Hovedstadens Beredskab
Direktionssekretariat
Bag Rådhuset 3
1550 København V

perand@HBR.DK
www.hbr.dk