

Åbent Referat

Referat for Bestyrelsesmøde nr. BM04/2017

10-10-2017

Dato: Onsdag den 4. oktober 2017 kl. 08.30-10.30

Sagsnr.
2017-0094088

Mødested: Hvidovre Sundhedscenter, Hvidovrevej 274, 2650 Hvidovre –
rødt mødelokale

Dokumentnr.
2017-0094088-2

Mødedeltagere:

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

Steen Christiansen (Albertslund)
Per Jensen (Stedfortræder for Kent Magelund, Brøndby)
Eik Dahl Bidstrup (Dragør)
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 (Stedfortræder for Morten Kabell, København)
Ninna Thomsen (København)
Erik Nielsen (Rødovre)
Anne Tønnes (Københavns Politi)
Kim Christiansen (Vestegnens Politi)
Thomas Brücker (repræsentant for medarbejderne)
Helle Seifert (repræsentant for de frivillige)
Jakob Vedsted Andersen (beredskabsdirektør)
Pernille Grundtvig Andersen (referent)

perand@HBR.DK
www.hbr.dk

Endvidere deltager:

Under dagsordenspunkt 2: Temadrøftelse med Region Hovedstaden:

Regionsrådsformand Sophie Hæstorp Andersen (Region Hovedstaden)

Koncerndirektør Svend G. Hartling (Region Hovedstaden)

Direktør Freddy Lippert, Den Præhospitale Virksomhed – Akutberedskabet (Region Hovedstaden)

Stine Mieth-Waldorff, chefkonsulent (Region Hovedstaden)

Under dagsordenspunkt 7–10 vedr. økonomiske forhold:

Vicedirektør Jens Volkmann-Dinesen (Hovedstadens Beredskab)

Under dagsordenspunkt 8: Principper og konsekvenser for afretning:

Økonomichef, Søren Lenau (Hvidovre kommune)

Afbud:

Kent Magelund (Brøndby)

Anna Mee Allerslev (København)

Morten Kabell (København)

Pia Allerslev (København)

Steen Christiansen og John Engelhardt forlod efter aftale mødet kl. 09.30 ved afslutningen af pkt. 2

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden

Dialog med samarbejdspartnere:

2. Temadrøftelse med Region Hovedstaden

Operative og myndighedsforhold:

3. **LUKKET** - Status på samarbejdsaftaler med operative bindinger samt forslag til videre handling
4. Godkendelse af forslag om delegering af samtlige beføjelser og pligter efter brandsynsbekendtgørelsen samt ændringer af Service Level Agreement (SLA) for brandsyn
5. Orientering om diverse folketingsspørgsmål og foreløbige erfaringer samt beredskabets tiltag i forbindelse med højhusbranden i London i juni måned.
6. Orientering om status på implementering af RBD 2017+

Økonomiske forhold:

7. Godkendelse af forslag til 2018-gebyrer vedr. ABA alarmer
8. **LUKKET** – Principper og konsekvenser for afregning
9. **LUKKET** – Godkendelse af træk på leasingrammen
10. Godkendelse af forventet regnskab 2017

02-08-2017

Sagsnr.
2017-0094088

Dokumentnr.
2017-0094088-4

Hovedstadens Beredskab
Bag Rådhuset 3
1550 København V

perand@HBR.DK
www.hbr.dk

Øvrige dagsordenspunkter:

11. Godkendelse af forslag til mødeplan for 2018
12. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør
13. Kommende møde
14. Kommunikation fra bestyrelsen
15. Eventuelt

Indstilling

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender dagsordenen

Beslutning i bestyrelsen den 4. oktober 2017

Indstillingen godkendt.