

## REFERAT

### Møde i bestyrelsen

**Mødedato:** Onsdag den 6. november 2019

**Mødetidspunkt:** 08:30

**Mødelokale:** Hovedstadens Beredskab, Station Frederiksberg, Howitzvej 26, opgang D, 2. sal – i lokale 1.

**Mødedeltagere:**

Frank Jensen (Københavns Kommune, formand)  
Eik Dahl Bidstrup (Dragør Kommune, næstformand)  
Helle M. Adelborg (Hvidovre Kommune, næstformand)  
Lone Loklindt (Frederiksberg Kommune, medlem)  
Mikkel Dencker (Hvidovre Kommune, medlem)  
Cecilia Lonning-Skovgaard (Københavns Kommune, medlem)  
Jesper Christensen (Københavns Kommune, medlem)  
Klaus Mygind (Københavns Kommune, medlem)  
Ninna Hedeager Olsen (Københavns Kommune, medlem)  
Anne Tønnes (Københavns Politi, medlem)  
Erik Nielsen (Rødovre Kommune, medlem)  
Kim Christiansen (Vestegnens Politi, medlem)  
Per Jensen (Brøndby Kommune, stedfortræder)  
Nikolaj Bøgh (Frederiksberg Kommune, stedfortræder)  
Flemming Ørhem (Glostrup Kommune, stedfortræder)  
Hans Christian Christensen (Hovedstadens Beredskab, observatør)  
Jakob Vedsted Andersen (Hovedstadens Beredskab, beredskabsdirektør)  
Jens Volkmann-Dinesen (Hovedstadens Beredskab, referent)  
Pernille Grundtvig Andersen (Hovedstadens Beredskab, referent)

**Endvidere deltager:**

Unde pkt. 4: Andreas Keil, Fællestillidsrepræsentant for basismandskab, HBR  
Under pkt. 5: Henrik Petersen og Finn Gaarskjær, PwC

**Afbud:**

Steen Christiansen (Albertslund Kommune, medlem)  
Franciska Rosenkilde (Københavns Kommune, medlem)

## Punkter til dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden	3
2. <b>LUKKET</b> - Orientering om sag med FOA	4
3. <b>LUKKET</b> - Drøftelse og beslutning om strategi	5
4. <b>LUKKET</b> - Godkendelse af bemyndigelse	6
5. Orientering om budgetanalysen og godkendelse af videre proces	7
6. Godkendelse af proces for den risikobaserede dimensionering, RBD 2021+	9
7. <b>LUKKET</b> - Orientering om udvikling af operative kommunikations- og samarbejdsmodeller	12
8. Orientering om operativ sikring af objekter med kulturarvmæssig betydning	13
9. Orientering om forventet regnskab 2019	16
10. Godkendelse af samlokalisering af Teknik	18
11. Godkendelse af ABA-takster 2020	21
12. <b>LUKKET</b> - Orientering ved databeskyttelsesrådgiveren om persondatabeskyttelse, andet halvår	23
13. Godkendelse af mødeplan 2020	24
14. Orientering om status på arbejdsmiljø	26
15. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør	28
16. Kommunikation fra bestyrelsen	29
17. Kommende møde	30
18. Eventuelt	31

## 1. Godkendelse af dagsorden

### Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. **LUKKET** - Orientering om sag med FOA
3. **LUKKET** - Drøftelse og beslutning om strategi
4. **LUKKET** - Godkendelse af bemyndigelse
5. Godkendelse af anbefalinger i Budgetanalysen
6. Godkendelse af proces for den Risikobaserede Dimensionering - RBD 2021+
7. **LUKKET** - Orientering om udvikling af operative kommunikations- og samarbejdsmodeller
8. Orientering om operativ sikring af objekter med kulturarvmæssig betydning
9. Orientering om forventet regnskab 2019
10. Godkendelse af samlokalisering af Teknik
11. Godkendelse af ABA-takster 2020
12. **LUKKET** - Orientering ved databeskyttelsesrådgiveren om persondatabeskyttelse, andet halvår 2019
13. Godkendelse af mødeplan 2020
14. Orientering om status på arbejdsmiljø
15. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør
16. Kommunikation fra bestyrelsen
17. Kommende møde
18. Eventuelt

### Indstilling

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender dagsordenen.

### Beslutning i bestyrelsen den 6. november 2019

Indstillingen godkendt. Bemærkning om sagernes oplysningsniveau tages til efterretning.

Fraværende: Franciska Rosenkilde, Steen Christiansen