

## REFERAT

### Møde i bestyrelsen - konstituerende møde

**Mødedato:** Onsdag den 5. januar 2022

**Mødetidspunkt:** 09:00

**Mødelokale:** Mødet afholdes via Microsoft Teams

**Mødedeltagere:**

Steen Christiansen (Albertslund Kommune, medlem)  
Kent Magelund (Brøndby Kommune, medlem)  
Kenneth Gøtterup (Dragør Kommune, medlem)  
Bent Isager-Nielsen (Frederiksberg Kommune, medlem)  
Michael Vindfeldt (Frederiksberg Kommune, medlem)  
Kasper Damsgaard (Glostrup Kommune, medlem)  
Anders Wolf Andresen (Hvidovre Kommune, medlem)  
Helle Adelborg (Hvidovre Kommune, medlem)  
Cecilia Lonning-Skovgaard (Københavns Kommune, medlem)  
Line Barfod (Københavns Kommune, medlem)  
Mia Nyegaard (Københavns Kommune, medlem)  
Sisse Marie Welling (Københavns Kommune, medlem)  
Sophie Hæstorp Andersen (Københavns Kommune, medlem)  
Anne Tønnes (Københavns Politi, medlem)  
Britt Jensen (Rødovre Kommune, medlem)  
Kim Christiansen (Vestegnens Politi, medlem)  
Søren Thim Klitmøller (Repræsentant for medarbejderne, observatør)  
Jakob Vedsted Andersen (Hovedstadens Beredskab, beredskabsdirektør)  
Jens Volkmann-Dinesen (Hovedstadens Beredskab, referent)  
Pernille Grundtvig Andersen (Hovedstadens Beredskab, referent)

**Afbud:**

Jakob Næsager (Københavns Kommune, medlem)  
Maja Duus (Repræsentant for de frivillige, observatør)

## **Punkter til dagsorden**

1. Godkendelse af dagsorden	3
2. Valg af formand og næstformænd	4
3. Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden, herunder ledelsesinstruks	6
4. Valg til Arbejdsudvalget	7
5. Introduktion af bestyrelsen til Hovedstadens Beredskab	8
6. Godkendelse af mødeplan 2022	10
7. Kommende møde	12
8. Eventuelt	13

## **1. Godkendelse af dagsorden**

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. Valg af formand og næstformænd
3. Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden, herunder ledelsesinstruks
4. Valg til Arbejdsudvalget
5. Introduktion til Hovedstadens Beredskab
6. Godkendelse af mødeplan 2022
7. Kommende møde
8. Eventuelt

### **Indstilling**

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender dagsordenen.

### **Beslutning i bestyrelsen den 5. januar 2022**

Indstillingen godkendt med den bemærkning, at punkt 2 og 4 behandles i forlængelse af hinanden.

Fraværende: Jakob Næsager

## 2. Valg af formand og næstformænd

Sagsnr.: 2021-0005034

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse skal i henhold til § 9, stk. 8 og 9 i interessentskabets vedtægter på sit første møde efter påbegyndelsen af en ny kommunal valgperiode, foretage valg af formand og næstformænd blandt de 15 kommunale repræsentanter.

Indtil den nye formand er valgt, ledes mødet af bestyrelsens ældste medlem jævnfør styrelseslovens § 6 stk. 1 og 2.

### Indstilling

Det indstilles:

- at bestyrelsen konstituerer sig ved valg af formand samt to næstformænd for perioden 1. januar 2022 til 31. december 2025.

### Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse vælger på sit første møde efter påbegyndelsen af en ny kommunal valgperiode en formand og to næstformænd blandt de 15 kommunale repræsentanter, jævnfør interessentskabets vedtægters § 9, stk. 8 og 9.

Den formand, som bestyrelsen vælger for perioden 1. januar 2022 og frem til 31. december 2025 skal jævnfør vedtægternes § 9 stk. 8 være udpeget til bestyrelsen af Albertslund, Brøndby, Dragør, Glostrup, Hvidovre eller Rødovre Kommune.

Albertslund er repræsenteret ved

- Borgmester Steen Christiansen

Brøndby er repræsenteret ved

- Borgmester Kent Magelund

Dragør er repræsenteret ved

- Borgmester Kenneth Gøtterup

Glostrup er repræsenteret ved

- Borgmester Kasper Damsgaard

Hvidovre er repræsenteret ved

- Borgmester Anders Wolf Andresen
- Kommunalbestyrelsesmedlem Helle Adelborg

Rødovre er repræsenteret ved

- Borgmester Britt Jensen

De to næstformænd, som bestyrelsen vælger for perioden 1. januar 2022 og frem til 31. december 2025, skal jævnfør vedtægternes § 9 stk. 9 være udpeget til bestyrelsen af Frederiksberg eller Københavns Kommune

Frederiksberg Kommune er repræsenteret ved:

- Borgmester Michael Vindfeldt
- Kommunalbestyrelsesmedlem Bent Isager-Nielsen

Københavns Kommune er repræsenteret ved:

- Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen
- Teknik- og Miljøborgmester Line Barfod
- Børne- og Ungdomsborgmester Jakob Næsager
- Beskæftigelses- og Integrationsborgmester Cecilia Lonning-Skovgaard
- Sundheds- og Omsorgsborgmester Sisse Marie Welling
- Kultur- og Fritidsborgmester Mia Nyegaard

Valg af formand og næstformænd afgøres ved simpelt flertal jævnfør vedtægternes § 9 stk. 14.

#### **Beslutning i bestyrelsen den 5. januar 2022**

Borgmester Steen Christiansen (Albertslund Kommune) blev valgt som ny formand. Overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (Københavns Kommune) og borgmester Michael Vindfeldt (Frederiksberg Kommune) blev valgt som næstformænd.

Fraværende: Jakob Næsager

### **3. Godkendelse af bestyrelsens forretningsorden, herunder ledelsesinstruks**

Sagsnr.: 2017-0096785

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse forelægges bestyrelsens forretningsorden, herunder ledelsesinstruks til beredskabsdirektøren til godkendelse.

#### **Indstilling**

Det indstilles:

1. at bestyrelsen godkender gældende forretningsorden.
2. at bestyrelsen godkender gældende ledelsesinstruks.

#### **Sagsfremstilling**

Den nytiltrådte bestyrelse forelægges bestyrelsens forretningsorden til godkendelse. Forretningsordenen blev godkendt af bestyrelsen hhv. den 13. januar 2016 og den 17. januar 2018

Det følger blandt andet af forretningsordenens § 2 stk. 1, at bestyrelsen nedsætter et Arbejdsudvalg blandt sine medlemmer - jævnfør pkt. 4 på nærværende dagsorden.

Med afsæt i forretningsordenens § 1 stk. 3 godkendte bestyrelsen den 13. januar 2016 og igen den 17. januar 2018 en ledelsesinstruks til beredskabsdirektøren. Denne forelægges ligeledes den nytiltrådte bestyrelse til godkendelse.

#### **Beslutning i bestyrelsen den 5. januar 2022**

1. Indstillingen godkendt.
2. Indstillingen godkendt.

Fraværende: Jakob Næsager

#### **Bilag**

- Bilag 1 - Forretningsorden for bestyrelsen i Hovedstadens Beredskab
- Bilag 2 - Ledelsesinstruks til beredskabsdirektøren

## 4. Valg til Arbejdsudvalget

Sagsnr.: 2021-0005034

Hovedstadens Beredskabs bestyrelse skal jf. § 2 stk.2 i bestyrelsens forretningsorden vælge medlemmer til et Arbejdsudvalg, der skal bistå beredskabsdirektøren i det strategiske arbejde. Bestyrelsens formand og næstformænd er født henholdsvis formand og næstformænd for Arbejdsudvalget.

### Indstilling

Det indstilles:

- at bestyrelsen foretager valg af repræsentanter til Arbejdsudvalget for perioden 1. januar 2022 frem til 31. december 2025.

### Sagsfremstilling

Beslutning om at nedsætte et Arbejdsudvalg under bestyrelsen følger af bestyrelsens forretningsorden (jævnfør pkt. 3 på nærværende dagsorden) og fremgår ligeledes af den oprindelige principaftale ejerkommunerne imellem.

Arbejdsudvalget har til opgave at støtte beredskabsdirektøren i det strategiske arbejde med udvikling af Hovedstadens Beredskab og at have løbende dialog med beredskabsdirektøren om opnåelse af de mål, der er fastlagt af bestyrelsen.

Det følger af § 2 stk. 2 i bestyrelsens forretningsorden, at bestyrelsen blandt sine medlemmer skal vælge 5 medlemmer til at indgå i Arbejdsudvalget, hvor bestyrelsens formand og næstformænd er født henholdsvis formand og næstformænd for arbejdsudvalget.

Arbejdsudvalgets medlemmer vælges under ét efter forholdstalsvalg.

Arbejdsudvalget tilrettelægger selv sit virke.

### Beslutning i bestyrelsen den 5. januar 2022

Udover borgmester Steen Christiansen (Albertslund Kommune), overborgmester Sophie Hæstorp Andersen (Københavns Kommune) og borgmester Michael Vindfeldt (Frederiksberg Kommune), der som hhv. formand og næstformænd for bestyrelsen er fødte medlemmer af Arbejdsudvalget, vil udvalget den kommende periode bestå af Teknik- og miljøborgmester Line Barfod (Københavns Kommune) og kommunalbestyrelsesmedlem Bent Isager-Nielsen (Frederiksberg Kommune).

Fraværende: Jakob Næsager

## 5. Introduktion af bestyrelsen til Hovedstadens Beredskab

Sagsnr.: 2021-0005086

Med henblik på at give bestyrelsens nye medlemmer et godt udgangspunkt for at varetage hvervet som bestyrelsesmedlem gives medlemmerne en kort introduktion til Hovedstadens Beredskab.

### Indstilling

Det indstilles:

- at bestyrelsen tager orienteringen om Hovedstadens Beredskab til efterretning.

### Sagsfremstilling

Hovedstadens Beredskab I/S blev dannet som et § 60-fællesskab pr. 1. januar 2016 med henblik på at varetage beredskabsopgaverne for de 8 ejerkommuner - Albertslund, Brøndby, Dragør, Frederiksberg, Glostrup, Hvidovre, København og Rødovre.

Udover de kommunale beredskabsmæssige opgaver, der jf. vedtægternes § 5 stk. 1, 2 og 3 er overdraget til interessentskabet, varetager interessentskabet ambulancedrift efter aftale med Region Hovedstaden frem til 31. januar 2023 samt drift af Alarm og Vagtcentralen for Storkøbenhavn efter aftale med Rigspolitiet tillige med en række andre sideordnede aktiviteter for blandt andet ejerkommunerne. Gældende vedtægter (ekskl. bilag) er vedlagt som bilag 1.

Den service, Hovedstadens Beredskab skal levere overfor ejerkommunerne, er på det beredskabsmæssige område primært defineret i den gældende fælles Risikobaserede Dimensionering (RBD 2021+), der løber fra 2021 og frem til udgangen af 2025. Implementeringen af planen blev påbegyndt primo 2021 efter godkendelsen af RBD 2021+ i ejerkommunerne i løbet af efteråret 2020. Bestyrelsen godkendte i forlængelse heraf 'Forebyggelsesstrategi 2021-2028' på mødet i april 2021. På bestyrelsesmødet den 23. juni 2021 blev der givet en orientering om status på implementeringsarbejdet ift. RBD 2021+. Referater fra bestyrelsens møder kan ses på [www.hbr.dk](http://www.hbr.dk).

På myndighedsområdet er serviceniveauet defineret i en række Service Level Agreements (SLA). Gældende version af SLA er vedlagt som bilag 2.

Derudover udarbejdede ejerkommunerne i forbindelse med etableringen af § 60-fællesskabet en ejerstrategi, der beskriver kommunernes fælles krav og



forventninger til interessentskabet både på kort og længere sigt. Ejerstrategien, der er vedlagt som bilag 3, indeholder konkrete målsætninger på følgende områder:

- Høj beredskabsfaglig kvalitet og tryghed for borgerne
- Økonomisk effektivitet
- Serviceniveau og samarbejde med kommunerne
- Forebyggelse og frivillige
- Bæredygtig og attraktiv arbejdsplads

Af interessentskabets årsberetninger fremgår det blandt andet, hvordan der har været arbejdet med de fem indsatsområder det enkelte år.

Hovedstadens Beredskab er i dialog med ejerkommunerne på flere forskellige niveauer omkring selskabets opgavevaretagelse. Af vedlagte bilag 4 fremgår en oversigt over de mere formelle etablerede tværgående samarbejdsfora med repræsentanter fra ejerkommunerne og Hovedstadens Beredskab.

Vedtægter, Ejerstrategi, RBD 2021+, SLA, Forebyggelsesstrategi, Årsberetning m.v. er sammen med øvrige relevante dokumenter gjort tilgængelige for bestyrelsens medlemmer via politikerportalen Prepare/First Agenda, hvorfra bestyrelsens medlemmer også tilgår dagsordener og referater. Mange af dokumenterne er ligeledes tilgængelige på [www.hbr.dk](http://www.hbr.dk).

Forud for bestyrelsens første ordinære møde i april 2022 vil bestyrelsens medlemmer blive inviteret til et arrangement (endelig dato afventer), hvor der gives en nærmere introduktion til Hovedstadens Beredskab mere operative virke sammen med en introduktion til setup'et for den kommunale krisestyring i Hovedstadens Beredskab og de tilhørende krisestyringsfaciliteter. Bestyrelsen godkendte i juni 2021 en justering af beredskabspolitikken, som for nuværende er til godkendelse i ejerkommunerne. Når den er endelig godkendt, vil den erstatte den nuværende politik og den fælles plan for fortsat drift vil løbende blive erstattet af individuelle kommunale planer for fortsat drift. Den forventede kommende beredskabspolitik er vedhæftet som bilag 5.

### **Beslutning i bestyrelsen den 5. januar 2022**

Til efterretning.

Fraværende: Jakob Næsager

### **Bilag**

- Bilag 1 - Vedtægter for Hovedstadens Beredskab - godkendt december 2021
- Bilag 2 - Service Level Agreement på myndigheds- og forebyggelsesområdet
- Bilag 3 - Ejerstrategi for Hovedstadens Beredskab - godkendt af ejerkommunerne efteråret 2015
- Bilag 4 - Tværgående samarbejdsfora mellem ejerkommunerne og HBR
- Bilag 5 - Forslag til Beredskabspolitik 2021 - godkendt af bestyrelse 23. juni 2021 og pt. til godkendelse i ejerkommunerne

## 6. Godkendelse af mødeplan 2022

Sagsnr.: 2021-0004822

Bestyrelsen forelægges forslag til mødeplan for 2022 til endelig godkendelse.

### Indstilling

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender forslag til mødeplan 2022.

### Sagsfremstilling

Det følger af § 4 i bestyrelsens forretningsorden, at bestyrelsen som udgangspunkt afholder 4 årlige møder - dog minimum 2. Det følger ligeledes, at mødeplanen for et givent år vedtages på årets første møde, og at den tillige skal omfatte første møde det følgende år.

Af hensyn til den praktiske planlægning af bestyrelsens og Arbejdsudvalgets møder for 2022 blev nedenstående forslag til mødeplan for 2022 'forhåndsgodkendt' på bestyrelsesmødet den 13. oktober 2021.

Bestyrelsesmøderne forudsættes i udgangspunktet afholdt onsdage kl. 09.00 - 11.00, imens Arbejdsudvalgets møder forventes afholdt onsdage kl. 09.00 – 10.30.

Mødedatoer er afstemt med borgmestersekretariatene og der er på baggrund af bestyrelsesbeslutningen den 13. oktober 2021 indkaldt til møderne.

Det indstilles, at den nytiltrådte bestyrelse godkender forslag til mødeplan for 2022.

Møde	Dato	Bemærkninger (faste punkter)
BM_jan2022	5. januar 2022 (09.00 - 09.30, Teamsmøde)	Konstituerende møde <ul style="list-style-type: none"><li>• Valg af formand og næstformænd</li><li>• Godkendelse af forretningsorden og ledelsesinstruks</li><li>• Valg til Arbejdsudvalget</li><li>• Introduktion til Hovedstadens Beredskab</li><li>• Mødeplan 2022 (endelig godkendelse)</li></ul>

<b>Introduktion af operativ del af HBR for bestyrelsen</b>	Endelig dato afventer	Introduktion af den mere operative del af Hovedstadens Beredskab samt set-up for krisestyring for bestyrelse.
<b>AU_marts2022</b>	30. marts 2022	Forberedelse af BM_april2022
<b>BM_april2022</b>	20. april	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkendelse af regnskab 2021</li> <li>• Godkendelse af årsberetning 2021</li> <li>• Førstebehandling af budget 2023</li> </ul>
<b>AU_maj2022</b>	25. maj 2022	Forberedelse af BM-juni2022
<b>BM_juni2022</b>	29. juni 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Anden behandling af budget 2023 inkl. høringssvar fra HovedMED</li> <li>• DPO halvårsrapport</li> </ul>
<b>AU_nov2022</b>	9. november 2022	Forberedelse af BM_nov2022
<b>BM_nov2022</b>	30. november 2022	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkendelse af mødeplan 2023</li> <li>• DPO halvårsrapport</li> </ul>
<b>AU_marts2023</b>	29. marts 2023	Forberedelse af BM_april2023
<b>BM_april2023</b>	26. april 2023	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Godkendelse af regnskab 2022</li> <li>• Godkendelse af årsberetning 2022</li> <li>• Førstebehandling af budget 2024</li> </ul>

### **Beslutning i bestyrelsen den 5. januar 2022**

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Jakob Næsager

## **7. Kommende møde**

Bestyrelsen orienteres om forventede dagsordenspunkter til det kommende bestyrelsesmøde den 20. april 2022.

### **Indstilling**

Til orientering.

### **Sagsfremstilling**

Næste bestyrelsesmøde afholdes onsdag den 20. april 2022 kl. 09.00 - 11.00

Følgende dagsordenspunkter forventes på nuværende tidspunkt sat på dagsordenen:

- Godkendelse af regnskab 2021
- Godkendelse af årsberetning 2021
- Førstebehandling af budget 2023
- Orientering om status på ambulancetjenesten
- Lærings- og aktivitetscenter
- Orientering om status på arbejdsmiljøarbejdet

### **Beslutning i bestyrelsen den 5. januar 2022**

Til orientering.

Fraværende: Jakob Næsager

## **8. Eventuelt**

### **Beslutning i bestyrelsen den 5. januar 2022**

Der var et ønske om, at Hovedstadens Beredskab afdækker, hvorvidt svartiderne på Region Hovedstadens 1813 i Q4-2021 har påvirket 112-Alarmcentralen samt medarbejderne.

Mødet sluttede kl. 09.15.

Fraværende: Jakob Næsager