

REFERAT

Møde i bestyrelsen

Mødedato: Onsdag den 20. april 2022

Mødetidspunkt: 09:00

Mødelokale: HBR, Bag Rådhuset 3, 1550 Khb V, Stuen - Mødelokale 1

Mødedeltagere:

Steen Christiansen (Albertslund Kommune, formand)
Michael Vindfeldt (Frederiksberg Kommune, næstformand)
Sophie Hæstorp Andersen (Københavns Kommune, næstformand)
Kent Magelund (Brøndby Kommune, medlem)
Kenneth Gøtterup (Dragør Kommune, medlem)
Bent Isager-Nielsen (Frederiksberg Kommune, medlem)
Kasper Damsgaard (Glostrup Kommune, medlem)
Anders Wolf Andresen (Hvidovre Kommune, medlem)
Helle Adelborg (Hvidovre Kommune, medlem)
Jakob Næsager (Københavns Kommune, medlem)
Jens-Kristian Lütken (Københavns Kommune, medlem)
Line Barfod (Københavns Kommune, medlem)
Anne Tønnes (Københavns Politi, medlem)
Britt Jensen (Rødovre Kommune, medlem)
Kim Christiansen (Vestegnens Politi, medlem)
Maja Duus (Repræsentant for de frivillige, observatør)
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)

Endvidere deltager:

Statsautoriseret revisor, Jesper Randall Petersen, PwC, under pkt. 2

Afbud:

Sisse Marie Welling (Københavns Kommune, medlem)
Emil Moselund (Københavns Kommune, stedfortræder)

Punkter til dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden	3
2. Godkendelse af regnskab 2021	4
3. LUKKET - Orientering om status på mandskabssituationen	8
4. LUKKET - Godkendelse af aftale	9
5. LUKKET - Godkendelse af tiltag og finansiering heraf	10
6. Godkendelse af budget 2023 og overslagsår, 1. behandling	11
7. Godkendelse af repo-forretninger	16
8. Godkendelse af Årsberetning 2021	18
9. Orientering om status på arbejdsmiljøarbejdet	20
10. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør	23
11. Kommunikation fra bestyrelsen	24
12. Kommende møde	25
13. Eventuelt	26

1. Godkendelse af dagsorden

Dagsorden

1. Godkendelse af dagsorden
2. Godkendelse af regnskab 2021
3. **LUKKET** - Orientering om status på mandskabssituationen
4. **LUKKET** - Godkendelse af aftale
5. **LUKKET** - Godkendelse af tiltag og finansiering heraf
6. Godkendelse af budget 2023 og overslagsår, 1. behandling
7. Godkendelse af repo-forretninger
8. Godkendelse af Årsberetning 2021
9. Orientering om status på arbejdsmiljøarbejdet
10. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør
11. Kommunikation fra bestyrelsen
12. Kommende møde
13. Eventuelt

Indstilling

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning i bestyrelsen den 20. april 2022

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Emil Moselund, Sisse Marie Welling