



Referat Bestyrelsen

- Mødedato:** Torsdag den 27. juni 2024
- Mødetidspunkt:** 09:00
- Møde afsluttet:** 9:50
- Mødelokale:** St H, stuen - MØDELOKALE 1
HBR, Bag Rådhuset 3, 1550 København V
- Mødedeltagere:** Steen Christiansen (Albertslund Kommune, Formand)
Sophie Hæstorp Andersen (Københavns Kommune, Næstformand)
Maja Højgaard (Brøndby Kommune, Medlem)
Kenneth Gøtterup (Dragør Kommune, Medlem)
Bent Isager-Nielsen (Frederiksberg Kommune, Medlem)
Kasper Damsgaard (Glostrup Kommune, Medlem)
Helle Adelborg (Hvidovre Kommune, Medlem)
Line Barfod (Københavns Kommune, Medlem)
Jakob Næsager (Københavns Kommune, Medlem)
Jens-Kristian Lütken (Københavns Kommune, Medlem)
Sisse Marie Welling (Københavns Kommune, Medlem)
Anne Tønnes (Københavns Politi, Medlem)
Britt Jensen (Rødovre Kommune, Medlem)
Søren Friis Trebbien (Hvidovre Kommune, Stedfortræder)
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:** Mia Nyegaard (Københavns Kommune, Medlem)
Kim Christiansen (Vestegnens Politi, Medlem)
Hanne Riis Ketler (Repræsentant for de frivillige, Observatør)
Michael Vindfeldt (Frederiksberg Kommune, Næstformand)



Referat	Side
1. Godkendelse af dagsorden	2
2. LUKKET - Godkendelse af træk på og udvidelse af leasingrammen	3
3. LUKKET - Drøftelse af råderumskatalog og status på implementering af Økonomi- og Ressourceanalyse	4
4. Godkendelse af budget 2025 og overslagsår 2. behandling.....	5
5. Orientering om status på implementeringen af RBD 2021+	11
6. Orientering om CO2-projekt vedrørende scope 3.....	13
7. Orientering om ændring af ligestillingsloven og afledte forpligtigelser samt godkendelse af måltal for kønssammensætningen i den øverste ledelse	15
8. LUKKET - Orientering ved databeskyttelsesrådgiveren om persondatabeskyttelse, første halvår 2024.....	17
9. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør	18
10. Kommunikation fra bestyrelsen	19
11. Kommende møde	20
12. Eventuelt.....	21

1. Godkendelse af dagsorden

Resumé

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden
2. LUKKET - Godkendelse af træk på og udvidelse af leasingrammen
3. LUKKET - Drøftelse af råderumskatalog og status på implementering af Økonomi- og Ressourceanalyse
4. Godkendelse af budget 2025 og overslagsår 2. behandling
5. Orientering om status på implementeringen af RBD 2021+
6. Orientering om CO2-projekt vedrørende scope 3
7. Orientering om ændring af ligestillingsloven og afledte forpligtigelser samt godkendelse af måltal for kønssammensætningen i den øverste ledelse
8. LUKKET - Orientering ved databeskyttelsesrådgiveren om persondatabeskyttelse, første halvår 2024
9. Meddelelser fra bestyrelsesformand og beredskabsdirektør
10. Kommunikation fra bestyrelsen
11. Kommende møde
12. Eventuelt

Indstilling

Det indstilles:

- at bestyrelsen godkender dagsordenen.

Beslutning i Bestyrelsen den 27-06-2024

Indstillingen godkendt.

Fraværende: Michael Vindfeldt, Mia Nyegaard, Hanne Riis Ketler, Kim Christiansen