

## Beredskabskommissionen

Mødeindkaldelse og dagsorden	
Referat	X

<b>Dato:</b>	30. januar 2018	<b>Kl.:</b>	8.30 – 10.30	<b>Sted:</b>	Trekantområdets Brandvæsen, Norgesvej 1, 7100 Vejle, mødelokale Østergaard
<b>Deltagere:</b>	Beredskabskommissionens medlemmer jf. vedtægter				
<b>Fraværende:</b>	Kristina Jørgensen, Kit Claudi Grøn-Iversen				

Pkt.	Emne	Åben/lukket
1	Velkomst	Åben
2	Godkendelse af referat	Åben
3	Konstituering	Åben
4	Godkendelse af forretningsordener	Åben
5	Præsentation af Trekantområdets Brandvæsen	Åben
6	Lukket	Lukket
7	Lukket	Lukket
8	Godkendelse af opdateret takstblad	Åben
9	Orientering om status for den risikobaserede dimensionering	Åben
10	Lukket	Lukket
11	Orientering fra den konst. beredskabsdirektør	Åben
12	Eventuelt	Åben

Der vil være servering af morgenmad fra kl. 8. Som afslutning på mødet er der rundvisning på brandstationen.

Mødet foregår i **mødelokale Østergaard, 1. sal med adgang fra p-plads ved Norgesvej:**



---

**1. Velkomst**

---

**Sagsfremstilling:**

Dagsordenen for mødet skal godkendes.

**Indstilling:**

Den konst. beredskabsdirektør indstiller, at

Beredskabskommissionen godkender den udsendte dagsorden.

**Bilag:**

- Ingen

**Beslutning på møde den 30. januar 2018:**

Godkendt

---

**2. Godkendelse af referat**

---

**Sagsfremstilling:**

Der vedlægges referat af det seneste møde i Beredskabskommissionen til godkendelse.

**Indstilling:**

Den konst. beredskabsdirektør indstiller, at

Beredskabskommissionen godkender det udsendte referat.

**Bilag:**

- Referat af mødet i Beredskabskommissionen den 1. december 2017

**Beslutning på møde den 30. januar 2018:**

Godkendt

---

### 3. Konstituering

---

#### Sagsfremstilling:

Jf. selskabets vedtægter §7.7 konstituerer Beredskabskommissionen sig selv, dog således at formanden og næstformanden skal være borgmestre.

Det fremgår endvidere af vedtægternes §10.2, at Beredskabskommissionen er det øverste besluttende organ i selskabet. Den udpegede Bestyrelse varetager den umiddelbare forvaltning af sideaktiviteter, idet Bestyrelsen skal varetage sine opgaver i overensstemmelse med Beredskabskommissionens beslutninger.

Ligeledes fremgår det af vedtægternes §10.4, at Bestyrelsens formand og næstformand er Beredskabskommissionens formand og næstformand.

#### Indstilling:

Den konst. beredskabsdirektør indstiller, at

Beredskabskommissionen konstituerer sig selv.

#### Bilag:

- Ingen

#### Beslutning på møde den 30. januar 2018:

Beredskabskommissionen konstituerede sig med Formand Ib Kristensen og Næstformand Jens Ejner Christensen

---

#### **4. Forretningsordener**

---

**Sagsfremstilling:**

Beredskabskommissionen har på møde den 29. januar 2016, pkt. 4, godkendt en forretningsorden for Beredskabskommissionen og en forretningsorden for Bestyrelsen.

Forretningsordenerne er fastsat i medfør af §7 i vedtægterne.

Forretningsordenerne vedtages af Beredskabskommissionen med simpelt stemmeflertal, og sendes efterfølgende til kommunerne til orientering.

**Indstilling:**

Den konst. beredskabsdirektør indstiller, at

Beredskabskommissionen godkender forretningsordenerne.

**Bilag:**

- Forretningsorden for Beredskabskommissionen
- Forretningsorden for Bestyrelsen

**Beslutning på møde den 30. januar 2018:**

Godkendt

---

## 5. Præsentation af Trekantområdets Brandvæsen

---

### Sagsfremstilling:

De nye Byråd i de 6 ejerkommuner bag TrekantBrand har på møder i december 2017 konstitueret sig og i den forbindelse udpeget medlemmer til Beredskabskommissionen for perioden 1.1.2018 - 31.12.2021, se bilag, i overensstemmelse med vedtægterne for Trekantområdets Brandvæsen.

De to observatører (medarbejderrepræsentant og repræsentant for de frivillige) er udpeget af medarbejdersiden i MEDudvalget på møde den 7. december 2017.

Politikredsenes repræsentation er fastlagt i Beredskabsloven.

For at sikre Beredskabskommissionen et godt afsæt for sit virke i perioden gennemføres et introduktionsforløb for Beredskabskommissionens medlemmer.

I praksis introduceres Beredskabskommissionen over de to første møder til organisationen i Trekantområdets Brandvæsen, ledelses- og administrationsgrundlaget, porteføljen bestående af kerneopgaver og sideaktiviteter, de økonomiske rammer og igangværende projekter, herunder den risikobaserede dimensionering mv.

Med dette dagsordenspunkt udsendes desuden følgende nøgledokumenter:

- Vedtægter
- Forretningsorden for Beredskabskommissionen
- Forretningsorden for Bestyrelsen
- Ejerstrategi
- Grundfortælling
- Strategikort

De kommende møder i Beredskabskommissionen foreslås i øvrigt afholdt på forskellige lokaliteter i Trekantområdets Brandvæsen for at give mulighed for besigtigelse af brandstationerne og øvrige arbejdspladser.

### Indstilling:

Den konst. beredskabsdirektør indstiller, at

Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

**Bilag:**

- Medlemmer af Beredskabskommissionen 1.1.2018 - 31.12.2021
- Vedtægter
- Forretningsorden for Beredskabskommissionen
- Forretningsorden for Bestyrelsen
- Ejerstrategi
- Grundfortælling
- Strategikort

**Beslutning på møde den 30. januar 2018:**

Taget til efterretning.

---

**6. Lukket punkt**

---



Dato 23. januar 2018  
Sagsbehandler  
Peter Karm

---

**7. Lukket punkt**

---

## 8. Opdateret takstblad for Trekantområdets Brandvæsen

---

### Sagsfremstilling:

Beredskabskommissionen har senest på møde den 24. februar 2017, pkt. 9, godkendt takstbladet for Trekantområdets Brandvæsens levering af ydelser samt udlejning og salg af varer.

Takstbladets priser opdateres én gang årligt med afsæt i KL's pris- og lønfremskrivningsprocent, der også er valgt for pris- og lønfremskrivning af budgettet for Trekantområdets Brandvæsen. Efter fremskrivningen bliver der rundet op til nærmeste hele krone.

Med dette dagsordenspunkt fremlægges et opdateret takstblad, der indeholder en ny prisstruktur for ydelser og varer under slukkerværkstedet. I løbet af 2017 er der blevet arbejdet med harmonisering af håndtering af brandmateriel i de områder, hvor TrekantBrand servicerer og udlejer/sælger brandmateriel. I den forbindelse er varekataloget blevet forenklet, så varesortimentet er mere overskueligt.

Desuden er takstbladet opdateret fsv. angår priser for pulverslukkere, idet det har vist sig, at korrekt bortskaffelse af slukningspulver fra brandslukkere udløser et miljøgebyr. Det foreslås derfor, at prisen for en pulverlukker tillægges et miljøgebyr på 45,- kr.

Priserne i takstbladet er i øvrigt fremskrevet til 2018-niveau jf. KL's pris- og lønfremskrivningsprocent (2,4 %). Efter fremskrivningen er der rundet op til nærmeste hele krone.

### Indstilling:

Den konst. beredskabsdirektør indstiller, at:

Beredskabskommissionen godkender det opdaterede takstblad.

### Bilag:

- Takstblad

**Beslutning på møde den 30. januar 2018:**

Godkendt

---

## 9. Orientering om status for den risikobaserede dimensionering

---

### Sagsfremstilling:

På møde den 24. februar 2017, pkt. 5, godkendte Beredskabskommissionen en procesplan omhandlende udarbejdelse af risikobaseret dimensionering af redningsberedskabet dækkende for TrekantBrand dækningsområde. Jævnfør planen skulle der gennemføres en gennemgang af kapitel 3 for alle stationer i november 2017. Grundet omstændigheder gennemføres denne fremlægning først i januar 2018 (opstart den 3. januar 2018 med gennemførelse af møder på stationer inden udgang af januar 2018).

I fremlægningen af det indtil nu udarbejdede kapitel 3 gennemgås de 10 arbejdsgruppers arbejde med risikoanalysen. Der deltog i alt 130 medarbejdere i dette arbejde.

Der er udarbejdet tabeller med arbejdsgruppernes input, og disse verificeres og kvalitetssikres i de igangværende fremlæggelser.

Der vil snarest efter fremlæggelserne færdiggøres et samlet kapitel 3, som udarbejdes i samarbejde med udpegede personer i arbejdsgrupper. Derefter vil kapitel 3 (sammen med kapitel 1 og 2) blive fremlagt for Bestyrelsen og Beredskabskommissionen.

Den videre proces er, at der efterfølgende udarbejdes oplæg til serviceniveau, som skal drøftes såvel politisk som på medarbejdermøder. Den nærmere proces foregår med udgangspunkt i Bestyrelse og Beredskabskommission. Der vil desuden blive udarbejdet en plan for implementering af fremtidigt serviceniveau, når dette niveau kendes. Planen sendes efter godkendelse i den fælles Beredskabskommission til udtalelse i Beredskabsstyrelsen. Udtalelsen fremlægges derefter for den fælles Beredskabskommission, og planen skal herefter til godkendelse i alle 6 Byråd, medmindre godkendelseskompetencen er overført til den fælles Beredskabskommission.

### Indstilling:

Den konstituerede beredskabsdirektør indstiller, at

Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

**Bilag:**

- Ingen

**Beslutning på møde den 30. januar 2018:**

Taget til efterretning

---

**10. Lukket punkt**

---

---

## 11. Orientering fra den konst. beredskabsdirektør

---

### Sagsfremstilling:

Den konst. beredskabsdirektør giver på mødet en mundtlig orientering om væsentlige forhold i selskabet, herunder bl.a.:

- igangværende strategiproces, herunder medarbejdertilfredsheds- og ledelseskvalitetsanalyse samt kundertilfredshedsundersøgelse
- resultat af udbud af forsikringsporteføljen
- status for exit af brandslukningskontrakten med Hedensted Kommune

### Indstilling:

Den konst. beredskabsdirektør indstiller, at

Beredskabskommissionen tager orienteringen til efterretning.

### Bilag:

- Ingen

### Beslutning på møde den 30. januar 2018:

Taget til efterretning.

Til førstkommende møde ønskes der forelagt en oversigt over eksisterende kontrakter med Falck.



**Trekantområdets  
Brandvæsen**

Dato 18. januar 2018  
Sagsbehandler  
Søren Ipsen

---

**12. Eventuelt**

---

**Beslutning på møde den 30. januar 2018:**

Intet.