



## Åbent Referat for Beredskabskommissionen Konstitueringsmøde 2018 - 2021

Mødedato **10. januar 2018**  
Tid **08.00 – 09.00**  
Sted **Brandstationen, Manøvej 25, 4700 Næstved**

### Medlemmer

Borgmester Ole Vive, Faxe Kommune  
Borgmester Carsten Rasmussen, Næstved Kommune  
Borgmester Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune  
Borgmester Mikael Smed, Vordingborg Kommune

Knud Erik Hansen, Faxe Kommune  
Henrik Aakast, Faxe Kommune  
Cathrine Riegler Gudbergsen, Næstved Kommune  
Helle Jessen, Næstved Kommune  
Anders Weber, Ringsted Kommune  
Per Jensen, Ringsted Kommune  
Karin O. Jørgensen, Vordingborg Kommune  
Bent Maigaard, Vordingborg Kommune

Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi  
Politiinspektør Tom Trude, Sydsjællands og Lolland-Falsters Politi

Vakant, medarbejderrepræsentant frivillige  
Bo Engeset, medarbejderrepræsentant honoraransatte  
Knud Erik Døssing, medarbejderrepræsentant fuldtidsansatte

### Fraværende

Knud Erik Hansen, Faxe Kommune  
Henrik Aakast, Faxe Kommune  
Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi  
Medarbejderrepræsentant frivillige

### Gæster

### Sekretær

Beredskabsdirektør Flemming Nygaard-Jørgensen



## Indhold

<b>1. Godkendelse af dagsorden.....</b>	<b>2</b>
<b>2. Godkendelse af forretningsorden.....</b>	<b>3</b>
<b>3. Konstituering med formand og næstformand.....</b>	<b>4</b>
<b>4. Bemyndigelse af medunderskrivere .....</b>	<b>5</b>
<b>5. Ordinære møder i 2018 .....</b>	<b>6</b>
<b>6. Eventuelt.....</b>	<b>7</b>
<b>Underskriftsblad .....</b>	Fejl! Bogmærke er ikke defineret.



# 1. Godkendelse af dagsorden

Sagsbehandler

## **BESLUTNING**

### **Beredskabskommissionen, 10.01.2018**

Fraværende Knud Erik Hansen, Faxe Kommune, Henrik Aakast, Faxe Kommune,  
Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi, Medarbejderrepræsentant  
frivillige

Godkendt



## 2. Godkendelse af forretningsorden

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

### INDLEDNING

I denne sag fremlægges der forslag til forretningsorden for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

### SAGSFREMSTILLING

Jf. § 4, stk. 4 i Interessentskabskontrakten fastlægger Beredskabskommissionen selv sin forretningsorden.

Nuværende forretningsorden er udløbet med udgangen af 2017 og dermed ikke længere gældende.

I forhold til nuværende forretningsorden er der udover en ny gyldighedsperiode i § 12, alene tale om redaktionelle ændringer i form af at ordet "*bestyrelse*" er fjernet, da dette er mere i overensstemmelse med daglig omtale, samt den formulering der anvendes i Interessentskabskontrakten.

### VURDERING

Det vurderes, at forslaget til forretningsorden opfylder de krav, som man normalt stiller til en forretningsorden, og at forslaget er tilpasset bestemmelserne i interessentskabskontrakten.

### BILAG

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

Forslag til Forretningsorden for Beredskabskommissionen Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

### INDSTILLING

Det indstilles, at forslaget til forretningsorden godkendes.

### BESLUTNING

#### **Beredskabskommissionen, 10.01.2018**

Fraværende Knud Erik Hansen, Faxe Kommune, Henrik Aakast, Faxe Kommune, Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi, Medarbejderrepræsentant frivillige

Godkendt



### 3. Konstituering med formand og næstformand

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

#### INDLEDNING

I denne sag skal der udpeges formand og næstformand for Beredskabskommissionen.

#### SAGSFREMSTILLING

Jf. § 4, stk. 5 i Interessentskabskontrakten for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning følger Beredskabskommissionens funktionsperiode den kommunale valgperiode, og Beredskabskommissionen skal på første møde efter de konstituerende møder i ejerkommunernes byråd/kommunalbestyrelser konstituere sig med formand og næstformand.

#### VURDERING

Det vurderes, at være i overensstemmelse med reglerne, at der på mødet vælges formand og næstformand.

#### BILAG

Interessentskabskontrakt for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning  
Forretningsorden for Beredskabskommissionen/bestyrelsen Midt- og Sydsjællands Brand & Redning

#### INDSTILLING

Det indstilles,

1. at der vælges en formand for Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.
2. at der vælges en næstformand for Beredskabskommissionen for Midt- og Sydsjællands Brand & Redning.

#### BESLUTNING

##### **Beredskabskommissionen, 10.01.2018**

Fraværende Knud Erik Hansen, Faxe Kommune, Henrik Aakast, Faxe Kommune, Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi, Medarbejderrepræsentant frivillige

Borgmester Henrik Hvidesten, Ringsted Kommune valgt til formand  
Borgmester Mikael Smed, Vordingborg Kommune valgt til næstformand



## 4. Bemyndigelse af medunderskrivere

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

### INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til en bemyndigelse af medunderskrivere på visse dokumenter.

### SAGSFREMSTILLING

Jf. § 9 i Interessentskabskontrakten er direktøren bemyndiget til at tegne Midt- og Sydsjællands Brand & Redning i forhold til indgåelse af kontrakter og aftaler mv. af daglig karakter.

Indgåelse af aftaler og kontrakter, der i aftalens løbetid overstiger 1.000.000 kr. skal godkendes af Beredskabskommissionen/bestyrelsen.

I forbindelse med samarbejdet med Danske Bank der varetager selskabets bankforretninger, er det blevet påpeget, at de ud fra en sikkerhedsmæssig betragtning lægger vægt på, at direktøren for selskabet ikke er den eneste underskriver på kontrakter og aftaler udover daglig karakter.

På den baggrund foreslås det, at et antal personer bemyndiges til at være medunderskrivere på kontrakter og aftaler mv., der ikke falder ind under kategorien af daglig karakter.

### VURDERING

Ud fra et sikkerhedsmæssigt aspekt vurderes det hensigtsmæssigt, at formand og næstformand bemyndiges som medunderskrivere, og at en af dem skal underskrive kontrakter og aftaler mv. udover daglig karakter sammen med direktøren, efter de er godkendt af Beredskabskommissionen.

### BILAG

Interessentskabskontrakten

### INDSTILLING

Det indstilles,

- at formand og næstformand bemyndiges som medunderskrivere
- at enten formand eller næstformand skal være medunderskriver sammen med direktøren på kontrakter og aftaler mv. udover daglig karakter, efter de er godkendt af Beredskabskommissionen/bestyrelsen.

### BESLUTNING

#### **Beredskabskommissionen, 10.01.2018**

Fraværende Knud Erik Hansen, Faxe Kommune, Henrik Aakast, Faxe Kommune, Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi, Medarbejderrepræsentant frivillige

Godkendt



## 5. Ordinære møder i 2018

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

### INDLEDNING

I denne sag skal der tages stilling til Beredskabskommissionens ordinære møder i 2018.

### SAGSFREMSTILLING

De foreslåede mødedatoer er fastlagt ud fra et nødvendigt tidsperspektiv i forhold til aflæggelse af årsrapport for 2017, behandling af forslag til budget 2019 og budgetkontroller for henholdsvis første kvartal og 2/3 af 2018.

- Onsdag den 14. marts 2018 kl. 08.00–10.00 – Årsrapport 2017
- Onsdag den 25. april 2018 kl. 08.00–10.00 – 1. behandling af budget 2019
- Onsdag den 27. juni 2018 kl. 08.00–12.00 – 2. behandling af budget 2019 og temamøde med MED-Hovedudvalget
- Onsdag den 26. september 2018 kl. 08.00–10.00 – evt. opfølgning på budget 2019
- Onsdag den 28. november 2018 kl. 07.30–09.30 – endeligt budget 2019, deltagelse af MED-Hovedudvalget

### VURDERING

Det vurderes, at de foreslåede datoer for Beredskabskommissionens møder i 2018 er hensigtsmæssige i forhold processerne omkring aflæggelse af årsrapport og næste års budget.

### INDSTILLING

Det indstilles, at de foreslåede tidspunkter for Beredskabskommissionens møder i 2018 godkendes.

### BESLUTNING

#### **Beredskabskommissionen, 10.01.2018**

Fraværende Knud Erik Hansen, Faxe Kommune, Henrik Aakast, Faxe Kommune, Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi, Medarbejderrepræsentant frivillige

Godkendt med ændring.

Onsdag den 14. marts 2018 kl. 08.00-10.00 ændres til torsdag den 15. marts 2018 kl. 08.00 – 10.00.



## 6. Eventuelt

Sagsbehandler Flemming Nygaard-Jørgensen

### BESLUTNING

#### **Beredskabskommissionen, 10.01.2018**

Fraværende Knud Erik Hansen, Faxe Kommune, Henrik Aakast, Faxe Kommune, Politiinspektør Jens Børsting, Midt- og Vestsjællands Politi, Medarbejderrepræsentant frivillige

Beredskabsdirektøren gav en overordnet orientering om opgavesættet for og organiseringen af Midt- og Sydsjællands Brand & Redning (MSBR) med udgangspunkt i følgende emner

- Det kommunale redningsberedskab i Danmark
- Opgavesættet for MSBR
- Ejerstrategi for MSBR
- Plan for risikobaseret dimensionering af MSBR
- Organiseringen af MSBR og dækningsområde

### BILAG

Orientering til Beredskabskommissionen 2018.01.10