



**Forretningsorden for
Beredskabskommissionen
for
Trekantområdets Brandvæsen I/S**



1. Vedtagelse

I medfør af § 7 i vedtægten fastsættes denne forretningsorden for Beredskabskommissionen for Trekantområdets Brandvæsen I/S ("Selskabet").

Forretningsordenen vedtages af Beredskabskommissionen med simpelt stemmeflertal og sendes til Kommunerne til orientering.

2. Beredskabskommissionens sammensætning, konstitution og vederlag

2.1. Valg og udpegning af medlemmer

Beredskabskommissionen består af følgende medlemmer:

- Borgmestrene og yderligere ét medlem fra hver af kommunerne, som skal være medlem af kommunalbestyrelsen
- Fra Kolding hertil yderligere ét medlem, som skal være medlem af kommunalbestyrelsen
- Politidirektøren i Sydøstjyllands Politi
- Politidirektøren i Fyns Politi
- Politidirektøren i Syd- og Sønderjyllands Politi
- Medarbejderrepræsentant

Politidirektørernes medlemskab af Beredskabskommissionen er ikke personlig, og de pågældende kan således lade embedet repræsentere af en anden medarbejder i politikredsen.

En repræsentant for de frivillige er berettiget til at deltage som observatør i Beredskabskommissionen.

En repræsentant for de frivillige brandværn er berettiget til at deltage som observatør i Beredskabskommissionen.

Beredskabskommissionsmedlemmer og observatører udpeges for den kommunale valgperiode. Der skal ved udpegning af kommissionsmedlemmer tillige udpeges suppleanter herfor.

Hvis et Beredskabskommissionsmedlem udskiftes i valgperioden, udløber det nye medlems valgperiode på det tidspunkt, hvor det hidtidige Beredskabskommissionsmedlems valgperiode ville være udløbet.

Beredskabsdirektøren fungerer som sekretær for Beredskabskommissionen.



2.2. Formand og næstformand

Beredskabskommissionen konstituerer sig selv, dog således at formanden og næstformanden skal være borgmestre.

2.3. Andre hverv

De af Kommunerne udpegede Beredskabskommissionsmedlemmer må ikke udføre hverv for interessentskabet, der ikke er en naturlig del af hvervet som Beredskabskommissionsmedlem, bortset fra enkeltstående opgaver, som den pågældende bliver anmodet om at udføre for Beredskabskommissionen.

3. Beredskabskommissionsudvalg

Beredskabskommissionen kan nedsætte et eller flere udvalg, enten ad hoc eller som faste udvalg, til at forberede og/eller gennemføre Beredskabskommissionens beslutninger.

Ved udpegning af medlemmer til Beredskabskommissionsudvalg skal det sikres, at udvalgets medlemmer tilsammen besidder den nødvendige sagkundskab og de særlige interesser, der er repræsenteret i Beredskabskommissionen.

Udvalgets opgaver, kompetence, rapportering m.v. fastlægges nærmere af Beredskabskommissionen ved udvalgets nedsættelse i et kommissorium eller en forretningsorden, som vedhæftes denne forretningsorden.

4. Beredskabskommissionens opgaver

4.1. Beredskabskommissionens ledelse

Beredskabskommissionen varetager interessentskabets overordnede ledelse, herunder fører tilsyn med beredskabsdirektørens varetagelse af den daglige ledelse og sikrer en forsvarlig organisation af interessentskabets virksomhed i henhold til vedtægtens § 9.

Beredskabskommissionen orienterer Kommunerne om forhold vedrørende interessentskabets virksomhed, som er af økonomisk eller politisk betydning, herunder om hændelser, der medfører større fravigelser i tidligere udmeldte forventede økonomiske resultater og den til enhver tid vedtagne forretningsstrategi.

Beredskabskommissionen følger op på planer, budgetter og lignende samt tage stilling til rapporter om interessentskabets likviditet, ordrebeholdning, væsentlige dispositioner, overordnede forsikringsforhold, finansieringsforhold, pengestrømme og særlige risici.



Beredskabskommissionen behandler og godkender beredskabsdirektørens indstilling om fælles, risikobaseret dimensionering.

4.2. Beredskabsdirektør

Til varetagelse af interessentskabets daglige ledelse ansætter Beredskabskommissionen efter indstilling fra bestyrelsen og forudgående orientering af Kommunerne en beredskabsdirektør. Beredskabskommissionen fastsætter efter indstilling fra bestyrelsen beredskabsdirektørens ansættelsesvilkår.

Beredskabsdirektøren er sekretær for Beredskabskommissionen og bestyrelsen. Beredskabsdirektøren refererer i sin varetagelse af sine opgaver i det daglige til Beredskabskommissionens formand. Det påhviler særligt Beredskabskommissionens formand at påse, at beredskabsdirektøren iagttager de fastsatte pligter til rapportering og forelæggelse af beslutninger for Beredskabskommissionen.

5. Beredskabskommissionsmøder og beslutninger

5.1. Beredskabskommissionsmøder generelt, i medfør af vedtægtens § 8.

Selskabet indkalder til et konstituerende møde, der afholdes efter den 1. december i det år, hvori kommunalvalg afholdes.

Beredskabskommissionen holder møde efter behov dog mindst to gange om året. Beredskabskommissionens møder afholdes på tidspunkter, der på forhånd er aftalt i Beredskabskommissionen. Mødedatoerne for det kommende år aftales på et Beredskabskommissionsmøde, som afholdes i efteråret. Mødedatoerne i det første år aftales på det konstituerende møde.

Ekstraordinære Beredskabskommissionsmøder afholdes efter vedtægtens § 8.

Beredskabskommissionsformanden, eller, hvis formanden er forhindret, næstformanden, leder Beredskabskommissionens arbejde og møder. I tilfælde af forfald af både formand og næstformand ledes mødet af den borgmester, der har længst anciennitet som medlem af kommunalbestyrelsen.

Beredskabsdirektøren deltager i Beredskabskommissionsmøderne med ret til at udtale sig, medmindre Beredskabskommissionen i det enkelte tilfælde træffer anden beslutning. Interessentskabets revisorer deltager i Beredskabskommissionsmøder, hvori Beredskabskommissionen behandler årsrapporten, tilførsler til revisionsprotokollen eller andre erklæringer mv., der underskrives af revisoren.



Beredskabskommissionen er beslutningsdygtig, når vilkårene i vedtægtens § 8.7 til § 8.12 er opfyldte. Hvert kommissionsmedlem har én stemme.

Ved beslutninger, der kræver enstemmighed, er kommissionen kun beslutningsdygtig, når alle medlemmer er til stede. Ved beslutninger, der træffes ved simpelt flertal og kvalificeret flertal, er kommissionen beslutningsdygtig, når halvdelen af medlemmerne er til stede.

Beslutning om låneoptagelse, garantistillelse og udlicitering af væsentlige dele af beredskabet samt lignende væsentlige beslutninger kræver behandling på to møder, og kan kun vedtages ved et kvalificeret flertal på mindst $\frac{3}{4}$ af de afgivne stemmer på såvel første som andet møde. Beslutningen herom skal tillige godkendes af kommunalbestyrelsen i Kommunerne, for så vidt angår udlicitering dog alene den eller de Kommuner, hvor den opgave, der ønskes udliciteret, udføres

Øvrige beslutninger træffes ved simpelt flertal. Kravet om stemmeflerhed indebærer, at en beslutning ikke er truffet, hvis der ikke er flere stemmer for et forslag, end der er stemmer imod et forslag.

Beslutninger om vedtægtsændringer og optagelse af nye medlemmer kræver enstemmighed og efterfølgende godkendelse i Kommunernes kommunalbestyrelser.

Forfald

Har et Beredskabskommissionsmedlem forfald, har denne mulighed for at lade suppleanten møde i sit sted, så længe forfaldet varer.

Når formanden får meddelelse om eller på anden måde kendskab til, at et Beredskabskommissionsmedlem vil være forhindret i at varetage sit hverv i en forventet periode af mindst 3 måneder, indkalder Selskabet suppleanten til det førstkommende møde i Beredskabskommissionen. Når medlemmet på ny kan varetage sit hverv, udtræder suppleanten af Beredskabskommissionen.

5.2. Protokoller

Beredskabskommissionen udpeger beredskabsdirektøren som referent, der udarbejder referat af Beredskabskommissionens møde.

Referatet skal angive Beredskabskommissionens beslutninger og grundlaget herfor, herunder væsentlige oplysninger som ikke fremgår af det skriftlige materiale, hvortil der henvises i referatet.

Et Beredskabskommissionsmedlem eller direktøren, der ikke er enig i Beredskabskommissionens beslutning, har ret til at få sin mening tilført referatet.



Referatet fra beredskabskommissionens møder føres i en beslutningsprotokol, som efter hvert møde underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet.

5.3. Dagsorden

Forslag til dagsorden for ordinære møder skal indgives til Selskabet eller formanden senest 16 dage før Beredskabskommissionsmødet.

Forslag til dagsorden for ekstraordinære møder skal indgives til Selskabet eller formanden senest tre dage efter, at indkaldelsen er udsendt.

Dagsorden, inkl. indstillinger og bilagsmateriale, sendes til medlemmerne senest 14 dage før et Beredskabskommissionsmøde.

I helt særlige tilfælde kan en tillægsdagsorden sendes til Beredskabskommissionen, således at den er medlemmerne i hænde senest et døgn inden mødets afholdelse.

Dagsordenen for Beredskabskommissionsmøder bør som minimum indeholde følgende punkter:

1. Protokoller (punkt 5.2)
2. Meddelelser fra formanden
3. Rapportering fra beredskabsdirektøren
4. Økonomisk rapportering
5. Øvrige punkter
6. Eventuelt

Herudover suppleres dagsordenen med andre punkter, som Beredskabskommissionens formand, øvrige Beredskabskommissionsmedlemmer eller beredskabsdirektøren ønsker behandlet.

6. Beredskabskommissionens beslutningsgrundlag

Beredskabskommissionsmedlemmerne skal gøre sig bekendt med forretningsordenen og Trekantområdets Brandvæsen I/S' vedtægter, interessentskabets revisions og mødeprotokoller og andre dokumenter af relevans for udførelsen af deres hverv. Beredskabskommissionen og de enkelte Beredskabskommissionsmedlemmer skal altid skaffe sig de oplysninger, der er nødvendige til opfyldelse af deres opgaver.



Ethvert Beredskabskommissionsmedlem kan forlange at blive gjort bekendt med de oplysninger vedrørende interessentskabets forhold, herunder ethvert dokument som Beredskabskommissionsmedlemmet skønner nødvendigt for at varetage Beredskabskommissionshvervet. Anmodning herom rettes til Beredskabskommissionens formand.

6.1. Information fra beredskabsdirektøren

Beredskabsdirektøren skal løbende rapportere til Beredskabskommissionens formand om ethvert forhold af interesse for Beredskabskommissionen, herunder forhold som kan give anledning til at afholde ekstraordinært Beredskabskommissionsmøde.

7. Anvendelse af rådgivere

Et Beredskabskommissionsmedlem kan anmode om, at der indhentes en sagkyndig vurdering fra advokat, revisor eller anden rådgiver til brug for Beredskabskommissionens beslutning.

Anmodning herom rettes til Beredskabskommissionens formand.

8. Information af Kommunerne

8.1. Beredskabskommissionens information af Kommunerne

Kommunerne orienteres om interessentskabets status og udvikling samt øvrige væsentlige forhold ved udsendelse af skriftlig orientering. Herudover kan Beredskabskommissionen og bestyrelsen orientere Kommunerne på interessentskabsmøder, såfremt forholdet kræver det.

Beredskabskommissionen skal endvidere på begæring stille enhver oplysning om interessentskabets virksomhed til rådighed for Kommunerne, medmindre dette er i strid med ufravigelige bestemmelser i lovgivningen.

8.2. Beredskabskommissionsmedlemmernes information af Kommunene

De af Kommunerne udpegede Beredskabskommissionsmedlemmer har ret til at informere den, der har udpeget vedkommende, om beslutninger, der skal træffes i Beredskabskommissionen.

9. Forretningsstrategi

Beredskabskommissionen forelægger efter indstilling fra bestyrelsen minimum hvert fjerde år inden udgangen af november en opdateret forretningsstrategi for Kommunerne til godkendelse, første gang dog inden udgangen af juni 2016.

Forretningsstrategien skal bl.a. belyse:

- Ejerstrategi



- Udbudsstrategi
- Strategi for revision af den risikobaserede dimensionering (skal ske min. én gang i hver valgperiode)
- Strategi for sideaktiviteter

10. Budget og årsregnskab

Senest den 1. juli fremsender Beredskabskommissionen efter indstilling fra bestyrelsen budget for det kommende år til Kommunerne. Budgettet skal indeholde såvel et drifts-, investerings- og likviditetsbudget.

Budgettet vedlægges indkaldelsen til Beredskabskommissionsmødet. Budgettet udarbejdes i medfør af vedtægtens § 15.

Selskabet skal aflægge årsregnskab i overensstemmelse med det kommunale budget- og regnskabssystem, og det skal være opdelt i henholdsvis beredskabsopgaver og sideaktiviteter.

Revisionens bemærkninger til årsregnskabet for selskabet forelægges Beredskabskommissionen henholdsvis bestyrelsen til udtalelse. Herefter sendes regnskabet og revisionsbemærkningerne samt Beredskabskommissionens indstilling til godkendelse hos kommunalbestyrelserne inden udgangen af juni måned.

11. Inhabilitet

Beredskabskommissionsmedlemmer har pligt til at underrette hinanden om ethvert spørgsmål, som kan give anledning til at rejse en drøftelse af inhabilitet.

Beredskabskommissionen træffer beslutning om, hvorvidt et medlem har en sådan interesse i en sag, at vedkommende er udelukket fra at deltage i Beredskabskommissionens forhandling og afstemning om sagen.

Beredskabskommissionens medlemmer tager stilling til inhabilitetsspørgsmålet i henhold til forvaltningsloven og almindelige offentligtretlige grundsætninger.

Inden Beredskabskommissionen træffer beslutning om Selskabets indgåelse af privatretlige aftaler med en interessentkommune eller med et kommunalt fællesskab eller selskab, som helt eller delvist ejes af en interessentkommune, skal Beredskabskommissionen tage stilling til, om der foreligger en interesse modsætning, som kan give anledning til spørgsmål om inhabilitet.



Spørgsmålet om inhabilitet optages som et selvstændigt punkt på dagsordenen, inden Beredskabskommissionen behandler sagen om den pågældende privatretlige aftale.

12. Tavshedspligt

Beredskabskommissionens medlemmer har tavshedspligt, jf. lovgivningens regler om tavshedspligt, herunder § 27 i forvaltningsloven.

Dog er der tavshedspligt i forhold til Kommunerne angående medkontrahenters og forhandlingsparters personlige eller rent interne forhold. Hvis Kommunerne modtager fortrolige oplysninger fra deres medlemmer af Beredskabskommissionen, skal Kommunerne iagttage tavshedspligt.

Beredskabskommissionen træffer på hvert Beredskabskommissionsmøde bestemmelse om hvilken information, der skal videregives til interessentskabets medarbejdere og andre, samt hvorledes dette skal ske.

Beredskabskommissionsmedlemmer, direktører og andre, der deltager i Beredskabskommissionens møder, har pligt til at opbevare det materiale, som de modtager som led i Beredskabskommissionsarbejdet, på en sådan måde, at det ikke kommer til andres kundskab. Ved fratræden skal det modtagne materiale tilbageleveres til Beredskabskommissionen.

13. Ændring af forretningsordenen

Beslutning om ændring af forretningsordenen træffes af Beredskabskommissionen med almindeligt stemmeflertal, herunder med tiltræden af formand og næstformand.

14. Ikrafttræden mv.

Forretningsordnen træder i kraft ved vedtagelsen og underskrives af alle Beredskabskommissionsmedlemmer. Forretningsordenen skal særskilt underskrives af alle Beredskabskommissionsmedlemmer, der indvælges efter ikrafttrædelsesdatoen.

Således vedtaget på Selskabets Beredskabskommissionsmøde den 8. april 2022

I Beredskabskommissionen:


