

Beredskabskommissionen Sydvestjysk Brandvæsen

Forretningsorden – Forslag januar 2016

Godkendt af Beredskabskommissionen for Sydvestjysk Brandvæsen den 03/02/2016

Indhold

1. Konstituering af beredskabskommission samt tiltrædelse af forretningsorden.....	2
2. Beredskabskommissionsmøders indkaldelse, antal og mødested.....	2
3. Dagsorden.....	3
4. Mødeledelse.....	3
5. Afstemningsregel.....	4
6. Protokol.....	4
7. Beredskabskommissionen og dens formand.....	4
8. Beredskabskommissionens tilsynspligt.....	5
9. Budgetter.....	5
10. Årsregnskab – revision.....	5
11. Forsikringsforhold.....	5
12. Oplysningsret.....	6
13. Habilitet.....	6
14. Tavshedspligt mv.....	6
15. Beredskabskommissionens medlemmers honorering.....	6
16. Ophør.....	6
17. Revision af forretningsorden.....	6



I. Konstituering af Beredskabskommission samt tiltrædelse af forretningsorden.

- I.1. Umiddelbart efter afholdelse af kommunalvalget samt interessentkommunernes udpegning af de enkelte beredskabskommissionsmedlemmer jf. vedtægterne, træder Beredskabskommissionen sammen for at konstituere sig og vælge formand og næstformand. Indkaldelse til dette konstituerende beredskabskommissionsmøde foretages af borgmesteren i den kommune, der senest har haft formandskabet for Beredskabskommissionen.
- I.2. Formanden vælges blandt de 3 deltagende kommuners borgmestre. Formandsperioden starter således den 1. januar i det første år efter valg til kommunalbestyrelserne og afslutter den 31. december i valgperiodens sidste år. Første formandskab vil starte ved fællesskabets oprettelse pr. 1. januar 2015 og løbe frem til 31. december 2017
- I.3. Næstformanden vælges blandt de resterende borgmestre fra de deltagende kommuner. Næstformanden vælges for samme periode som formanden.
- I.4. I tilfælde af stemmelighed foretages valget ved lodtrækning.
- I.5. Næstformanden varetager i formandens forfald dennes opgaver.
- I.6. Alle kommissionsmedlemmer, nutidige såvel som fremtidige, skal underskrive den gældende forretningsorden og skal endvidere have udleveret et eksemplar heraf samt af vedtægterne for fællesskabet. Fællesskabets revision modtager en kopi af den underskrevne forretningsorden.

2. Beredskabskommissionsmødernes indkaldelse, antal og mødested.

- 2.1. Beredskabskommissionen indkaldes af formanden.
- 2.2. Sammen med indkaldelsen skal følge dagsorden for mødet herunder indkomne forslag samt bilag. De ordinære beredskabskommissionsmøder skal søges planlagt for et år ad gangen. Beredskabskommissionsmøder indkaldes normalt med et varsel på mindst fire dage, medmindre presserende årsager gør, at dette varsel ikke kan overholdes. Kopi af indkaldelsen med bilag sendes desuden til Koordinationsudvalget.
- 2.3. Beredskabskommissionsmøder forberedes af formanden for Beredskabskommissionen i samarbejde med beredskabschefen og formanden for Koordinationsudvalget. Beredskabskommissionens møder er lukkede. Beredskabskommissionen kan dog bestemme, at enkelte sager behandles for åbne døre.
- 2.4. Såfremt et beredskabskommissionsmedlem ønsker et punkt sat på dagsordenen for et ordinært møde, skal skriftlig anmodning herom fremsendes senest otte dage forud for mødets afholdelse. Et sådant forslag skal sættes på dagsordenen for det førstkommande ordinære beredskabskommissionsmøde.
- 2.5. Ekstraordinære møder afholdes, når Formanden for Beredskabskommissionen, næstformanden eller politidirektøren finder det nødvendigt, eller når mindst 2 af medlemmerne forlanger det. Formanden fastsætter tid og sted for de ekstraordinære møders afholdelse.

- 2.6. Deltagelse i et beredskabskommissionsmøde kræver personlig fremtræden. Ved forfald skal medlemmet orientere formanden.
- 2.7. På et ordinært beredskabskommissionsmøder inden 1. maj hvert år, skal følgende punkter sættes på dagsordenen:
 - 2.7.1. Behandling og godkendelse af det foregående års regnskab
 - 2.7.2. Behandling og godkendelse af det udarbejdede budgetforslag for det næste regnskabsår samt overslagsårene, herunder forslag til eventuelle nye opgavetyper.
- 2.8. Beredskabskommissionsmøderne afholdes almindeligvist på beredskabets hovedadresse. Formanden kan dog beslutte, at møderne afholdes andre steder.
- 2.9. Beredskabschefen er Beredskabskommissionens sekretær. Formanden for Beredskabskommissionen kan beslutte, at repræsentanter fra de deltagende kommuners forvaltning kan deltage i beredskabskommissionsmødet, ligesom Beredskabskommissionen kan indkalde andre til at deltage i behandlingen af konkrete dagsordenspunkter.

3. Dagsorden

- 3.1. På hvert beredskabskommissionsmøde skal dagsordenen mindst indeholde følgende punkter.
 - 3.1.1. Opfølgning fra sidste møde
 - 3.1.2. Forelæggelse af eventuelle indførelser i revisionsprotokollen til underskrift
 - 3.1.2.1. Orientering fra beredskabschefen om fællesskabets virksomhed i den forløbne periode, herunder:
 - 3.1.2.2. Gennemgang af fællesskabets økonomi.
 - 3.1.2.3. Hvad der i øvrigt er passeret af interesse for Beredskabskommissionen siden sidste møde.
 - 3.1.3. Konkrete sager.
 - 3.1.4. Eventuelt.
 - 3.1.5. De tilstedeværende beredskabskommissionsmedlemmers underskrift på protokoltilførslen for mødet.

4. Mødeledelse

- 4.1. Beredskabskommissionsmøderne ledes af formanden og i formandens forfald af næstformanden. Formanden afgør alle spørgsmål om forhandlingernes ledelse.
- 4.2. Ethvert beredskabskommissionsmedlem er forpligtet til foreløbigt at rette sig efter formandens afgørelse med hensyn til forståelse af forretningsordenens bestemmelser, men kan kræve problemstillingen drøftet af Beredskabskommissionen på dennes næste møde.
- 4.3. Sagerne behandles som udgangspunkt i den rækkefølge, som er angivet på den udsendte dagsorden. Formanden kan dog beslutte at afvige rækkefølgen.
- 4.4. Ethvert kommissionsmedlem kan ved mødets begyndelse begære ordet til dagsordenen.

- 4.5. Såfremt en sag ikke er optaget på dagsorden, kan den ikke undergives behandling, medmindre samtlige beredskabskommissionsmedlemmer er enige heri. Undtagelse kan dog gøres, såfremt der er tale om en problemstilling af ganske ringe eller underordnet betydning, eller en problemstilling, der ikke tåler udsættelse.
- 4.6. Beredskabskommissionens beslutninger indføres i en beslutningsprotokol. Protokollen underskrives af samtlige medlemmer, der har deltaget i mødet. Medlemmer kan ikke under henvisning til deres stemmeafgivelse eller af andre grunde vægre sig ved at underskrive beslutningsprotokollen. Men et medlem, der har en divergerende opfattelse i forhold til den trufne beslutning, har ret til kort at få sit standpunkt ført til protokollen inden underskrivelse. Et sådant medlem kan anmodes om at foretage en skriftlig formulering af sin afvigende tilkendegivelse jf. afsnit 6.

5. Afstemningsregel

- 5.1. Har behørig indkaldelse fundet sted, er Beredskabskommissionen beslutningsdygtig, når over halvdelen af samtlige stemmeberettigede beredskabskommissionsmedlemmer er til stede.
- 5.2. Hvert beredskabskommissionsmedlem har én stemme. Beredskabskommissionens anliggende afgøres ved simpelt flertal, såfremt ikke andet er foreskrevet i lovgivningen eller i fællesskabets vedtægter.
- 5.3. Beredskabskommissionsmedlemmer har pligt til at underrette hinanden om ethvert spørgsmål som kan give anledning til at rejse drøftelse om habilitet, jf. afsnit 13.

6. Protokol

- 6.1. Formanden drager omsorg for, at der føres en protokol over beredskabskommissionens forhandlinger og beslutninger.
- 6.2. Protokollen føres digitalt, og underskriftsbladet scannes ind efter beredskabskommissionens møde.
- 6.3. Af protokollen skal – foruden sted og tidspunkt for mødet – blandt andet fremgå:
- 6.3.1. Hvilke personer der har deltaget i mødet
 - 6.3.2. Dagsordenen med eventuelle tilføjelser samt beslutninger for hvert enkelt punkt i henhold hertil.

7. Beredskabskommissionen og dens formand

- 7.1. Formanden repræsenterer Beredskabskommissionen såvel udadtil som indadtil, herunder i forhold til pressen.
- 7.2. Formanden er pligtig at drage omsorg for, at Beredskabskommissionens medlemmer holdes løbende orienteret om forhold af væsentlig betydning for beredskabet i perioden mellem beredskabskommissionsmøderne.
- 7.3. Beredskabskommissionen fastlægger – i samarbejde med fællesskabets – fællesskabets overordnede retningslinjer.

- 7.4. Beredskabskommissionen fastsætter retningslinjerne for omfanget og hyppigheden af samt formen for regnskabsmæssig og anden rapportering.
- 7.5. Beredskabskommissionen skal desuden påse, at bogføring og formueforvaltning kontrolleres på en efter fællesskabets forhold tilfredsstillende måde.

8. Beredskabskommissionens tilsynspligt

- 8.1. Beredskabskommissionen skal sørge for en forsvarlig organisation af fællesskabets virksomhed og påse, at fællesskabet ledes på tilfredsstillende måde og i overensstemmelse med lovgivning samt fællesskabets vedtægter og målsætninger.

9. Budgetter

- 9.1. Beredskabskommissionen skal påse:
 - 9.1.1. At der udarbejdes budgetter
 - 9.1.2. At der foretages budgetopfølgninger
 - 9.1.3. At der udarbejdes en månedlig balance med tilsvarende månedlig budgetkontrol.

10. Årsregnskab – revision

- 10.1. Beredskabskommissionen pålægger fællesskabet at udarbejde et årsregnskab. Regnskabet skal udfærdiges i overensstemmelse med god offentlig regnskabsetik og vedtægterne. Beredskabskommissionen kan træffe afgørelse om, at Årsregnskabslovens regler skal følges, tilpasset eventuelt særlige for kommunale fællesskaber gældende retsfor skrifter.
- 10.2. Beredskabskommissionen antager en revisor til at revidere fællesskabets regnskaber i overensstemmelse med god offentlig revisionsetik. De enkelte årsregnskaber skal udarbejdes efter ensartede principper med hensyn til form, indhold og metode (kontinuitetsprincippet). Fastlagte regnskabsprincipper kan således ikke ændres, uden at dette på forhånd har været forelagt for Beredskabskommissionen i et særligt punkt på dagsorden med forslagsstillerens redegørelse for årsagen til de ønskede ændringer. På et sådant beredskabskommissionsmøde skal fællesskabets revisor være til stede. Der skal sørges for at etablere regnskabs systemer, der sikrer overholdelse af de af Beredskabskommissionen fastlagte regnskabsprincipper.
- 10.3. Årsregnskabet gennemgås på beredskabskommissionsmødet senest i april med henblik på godkendelse.
- 10.4. Revisionsprotokollen skal forelægges i Beredskabskommissionen og enhver protokoltilførsel skal underskrives af samtlige beredskabskommissionsmedlemmer.

11. Forsikringsforhold

- 11.1. På det årlige regnskabsmøde skal fællesskabet fremlægge en redegørelse for, hvorledes forsikringsdækningen er tilvejebragt. Såfremt der måtte indtræde forhold, der gør det nødvendigt at ændre forsikringsdækningen skal fællesskabet af egen drift fremsætte forslag til ændring heraf.

12. Oplysningsret

- 12.1. Beredskabskommissionen skal have oplysninger stillet til rådighed til brug for opfyldelse af Beredskabskommissionens opgaver. Det enkelte beredskabskommissionsmedlem er berettiget til at give fuld orientering om alle forhold til sin interessentkommune jf. dog afsnit 14.

13. Habilitet

- 13.1. Det enkelte beredskabskommissionsmedlem skal selvstændigt være opmærksom på, at det ikke deltager i behandlingen af spørgsmål, som vil kunne medføre en krænkelse af de habilitetsregler, der gælder for sådanne beredskabskommissionsmedlemmer i et kommunalt fællesskab som dette.

14. Tavshedspligt mv.

- 14.1. Det enkelte beredskabskommissionsmedlem er omfattet af tilsvarende regler om tavshedspligt og fortrolighed, som gælder for et medlem af et kommunalt udvalg. Dog er der som anført i afsnit 12, en ret til for beredskabskommissionsmedlemmet at give fuld orientering til sin hjemkommune om, hvad der passerer på kommissionsmøderne.

15. Beredskabskommissionens medlemmers honorering.

- 15.1. Til beredskabskommissionsmedlemmer ydes der diæter efter reglerne i lov om kommunernes styrelse.
- 15.2. Alle kommissionsmedlemmer modtager desuden kørselsgodtgørelse efter gældende takster.

16. Ophør

- 16.1. Ved ophør af hvervet som beredskabskommissionsmedlem gælder tilsvarende regler som ved ophør af hvervet som kommunalbestyrelsesmedlem med hensyn til medlemmets pligter og rettigheder.

17. Revision af forretningsorden

- 17.1. Nærværende forretningsorden kan tages op til revision, når det skønnes fornødent af Beredskabskommissionen.
- 17.2. Vedtagelse af ændringer kræver dog en tiltrædelse af et flertal blandt Beredskabskommissionens medlemmer.

Januar 2016

