

Referat åben dagsorden

Nordjyllands Beredskab I/S

Møde: Bestyrelsesmøde nr. 1 - 2026
Dato: 17. marts 2026 kl. 10 - 12
Mødested: Hotel Søparken
Deltagere: Jesper Greth, Rebild Kommune
Lasse Frimand Jensen, Aalborg Kommune
Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune
Jon Andersen, Frederikshavn Kommune
Søren Smalbro, Hjørring Kommune
Christian Hem, Jammerbugt Kommune
Niels Odgaard, Læsø Kommune
Niels Jørgen Pedersen, Thisted Kommune
Jesper Skov Mikkelsen, Mariagerfjord Kommune
Anne Marie R. Svendsen, Nordjyllands Politi
Niels Henrik Odgaard, Frivillig observatør
Diana Sørensen, Nordjyllands Beredskab
Gitte Beltoft, Nordjyllands Beredskab

Afbud: Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune
Helle Kyndesen, Midt- og Vestjyllands Politi
Jens Dahlgaard, Morsø Kommune

Referent: Per Højriis Vedsted, Nordjyllands Beredskab

Indholdsfortegnelse

Åben dagsorden

Punkt 1 Bestyrelsens konstituering	3
Punkt 2 Godkendelse af forretningsorden og direktionsinstruks	4
Punkt 3 Økonomiorientering.....	5
Punkt 4 Godkendelse af sag om revisionsselskab BDO	6
Punkt 5 Godkendelse af DPO-rapport	7
Punkt 6 Godkendelse af jubilæumsberetning	8
Punkt 7 Formandskabets orientering.....	9

Punkt 1 Bestyrelsens konstituering

Resume:

Bestyrelsen skal konstituere sig med formand og næstformand, hvilket skete på møde den 23. januar 2026.

Sagsfremstilling:

I henhold til vedtægterne for Nordjyllands Beredskab I/S af november 2025 punkt 7 stk.1 konstituerer bestyrelsen sig selv ved valg af formand og næstformand, hvilket skete på møde den 23. januar 2026. Her blev borgmester Jesper Greth godkendt som formand og borgmester Lasse Frimand Jensen som næstformand for bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab. Herudover skal bestyrelsen udpege en repræsentant for de frivillige som observatør. Beredskabsforbundet har i mail af 2. februar 2026 indstillet Niels Henrik Odgaard.

Lovgrundlag:

Beredskabsloven §9

Nordjyllands Beredskabs vedtægter punkt 7.

Bilag:

Bilag 1: Indstilling fra Beredskabsforbundet af repræsentant til observatør i bestyrelsen.

Indstilling:

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen godkender konstitueringen af Jesper Greth som formand og Lasse Frimand Jensen som næstformand samt Niels Henrik Odgaard som observatør.

Beslutning:

- Godkendt som indstillet.

Punkt 2 Godkendelse af forretningsordenen og direktionsinstruks

Resume

I henhold til vedtægterne for Nordjyllands Beredskab I/S af 2025 punkt 7.8 skal bestyrelsen i en forretningsorden træffe nærmere bestemmelse om udførelsen af sit hverv. Bestyrelsen skal endvidere i henhold til vedtægterne punkt 8.2 fastlægge retningslinjer for beredskabsdirektørens opgaver og kompetencer.

Sagsfremstilling

Vedlagt dagsorden er udkast til revideret forretningsorden for bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S. Bestyrelsen skal tage stilling til den udarbejdede forretningsorden, som fastlægger de nærmere bestemmelser for bestyrelsens virke.

Vedlagt dagsorden er udkast til revideret direktionsinstruks for Nordjyllands Beredskab I/S. Der er udelukkende foretaget mindre justeringer. Bestyrelsen skal tage stilling til den udarbejdede direktionsinstruks, som fastlægger de nærmere retningslinjer for beredskabsdirektørens opgaver og kompetencer.

Lovgrundlag

Nordjyllands Beredskabs vedtægter.

Bilag

Bilag 2: Forretningsorden Nordjyllands Beredskab I/S – udkast.

Bilag 3: Direktionsinstruks for Nordjyllands Beredskab I/S – udkast

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller;

- At bestyrelsen godkender Forretningsorden for Nordjyllands Beredskab I/S.
- At bestyrelsen godkender Direktionsinstruks for Nordjyllands Beredskab I/S.

Beslutning:

- Godkendt som indstillet.

Punkt 3 Økonomiorientering

Resume

Som led i den løbende økonomiopfølgning i Nordjyllands Beredskab udarbejdes der til bestyrelsen økonomirapporter med fokus på resultatopgørelsen, der viser periodens resultat sammenholdt med revurderet budget 2026 samt realiseret for tilsvarende periode for 2025.

Sagsfremstilling

Pr. 31. januar 2026 er periodens resultat bedre end det budgetterede. Periodens resultat afgiver fra det revurderede budget primært på grund af forskydninger mellem måneder.

Af bilag 1 fremgår økonomirapport 1-2026 med kommentarer samt en sammenligning til revurderet budget 2026 og realiseret 2025.

Bilag

Bilag 4: Nordjyllands Beredskabs Økonomirapport 1-2026

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller;

- At bestyrelsen tager økonomiorienteringen til efterretning.

Beslutning:

- Taget til efterretning.

Punkt 4 Godkendelse af sag om revisionselskab BDO

Resume

BDO har omorganiseret sin danske revisionsvirksomhed fra aktieselskab (A/S) til partnerselskab (P/S) pr. 1. juli 2025. Som følge heraf skal beredskabet formelt afskedige BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og antage BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab som ny revisor. Der sker ingen ændring i de leverede ydelser, bemanning eller honorar, idet den nye juridiske enhed succederer i rettigheder og forpligtelser (universalsuccession). Afskedigelse og antagelse af revisor kræver Ankestyrelsens godkendelse, jf. kommunestyrelseslovens § 42.

Sagsfremstilling

BDO har fremsendt redegørelse for omstruktureringen samt allonge til den eksisterende revisionsaftale, der dokumenterer uændrede vilkår og fortsat egnethed efter udbudsloven. Processen indebærer en beslutning om afskedigelse af BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab og antagelse af BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab, hvorefter beslutning og referat indsendes til Ankestyrelsen for godkendelse.

Den tidligere bestyrelse har underskrevet allongen efter anvisning fra BDO. Der er efterfølgende kommet en henvendelse fra Ankestyrelsen om, at BDO skal afskediges og antages på et bestyrelsesmøde. Det er grunden til, at det først bliver medtaget på møde nu og at allongen skal underskrives igen.

Bilag

Bilag 5: Redegørelse om overdragelse af kontrakt ifm. med omstrukturering i BDO-koncernen

Bilag 6: Allonge til revisionsaftalen

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller;

- At bestyrelsen afskediger *BDO Statsautoriseret Revisionsaktieselskab* som beredskabets revisor.
- At bestyrelsen antager *BDO Statsautoriseret Revisionspartnerselskab* som beredskabets revisor på uændrede vilkår i henhold til gældende revisionsaftale og tilhørende allonge.
- At bestyrelsen underskriver allonge til revisionsaftalen.
- At bestyrelsen bemyndiger administrationen til at indsende beslutning, referat og aftaledokumenter til Ankestyrelsen med henblik på godkendelse.

Beslutning:

- Godkendt som indstillet.

Punkt 5 Godkendelse af DPO-rapport

Resume

Siden Persondataforordningen trådte i kraft 23. maj 2018, har Nordjyllands Beredskab arbejdet med opfyldelse af kravene i forordningen om compliance og awareness i organisationen. For at styrke dette arbejde yderligere samt påbegynde forberedelserne til implementering af NIS-2 direktivet blev der i 2025 implementeret nyt GDPR-system og ny DPO (Data Protection Officer).

Sagsfremstilling

Nordjyllands Beredskabs bestyrelse godkendte i 2024 Unitas som leverandør af GDPR system og DPO-funktion fra 1. april 2025. Der er indgået aftale om brug af systemet Wired Relation, der anvendes i otte af ejerkommunerne. Med skiftet til et nyt GDPR-system er Nordjyllands Beredskab påbegyndt forberedelserne til implementering af NIS-2 direktivet. Bestyrelsen vil løbende blive orienteret herom.

Af bilag 7 fremgår resume af GDPR-ledelsesrapport fra DPO, hvor Nordjyllands Beredskabs complianceniveau er vurderet på seks parametre. For 2026 arbejdes der videre med dokumentationen i Wired Relations og DPO's anbefalinger.

Lovgrundlag

Databeskyttelsesforordningen lov nr. 502 af 23. maj 2018.

EU-direktiv (EU) 2022/2555 NIS2-direktivet

L141 Forslag om lov om foranstaltninger til sikring af et højt cybersikkerhedsniveau (NIS 2-loven)

Bilag:

Bilag 7: Resume GDPR-ledelsesrapport for 2025.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller;

- At bestyrelsen tager GDPR-ledelsesrapporten til efterretning.

Beslutning:

- Godkendt som indstillet.

Punkt 6 Godkendelse af jubilæumsberetning

Resume

Nordjyllands Beredskab blev etableret 1. januar 2016 og havde dermed 10-års jubilæum den 1. januar 2026. I anledning af jubilæet er der udarbejdet en jubilæumsberetning, der indeholder beretninger for de første 10 år med Nordjyllands Beredskab. Jubilæet markeres med forskellige tiltag i løbet af året.

Sagsfremstilling

Jubilæumsberetningen indeholder et tilbageblik på de seneste 10 år med fakta om indsatser og forebyggelse. Det er også en fortælling om mennesker der hver dag møder op og skaber tryghed i Nordjylland. Beretningen indeholder en tidslinje over årene, men som også kort beskriver grundlaget for skabelsen af Nordjyllands Beredskab og det indledende arbejde.

Fredag den 1. januar 2016 markerede den første officielle arbejdsdag og med etableringen af 11 tidligere kommunale beredskaber var det begyndelsen til en forenet fælles enhed, som blev landets største beredskab målt på geografi og kommuner. Denne beretning tager afsæt i rejsen frem til i dag hvor mod til at lave forandringer og viljen til at gøre en forskel har været grundelementer.

Derudover markeres jubilæet med en jubilæumsfest som afholdes i Nibe 30. maj 2026 med aktiviteter i løbet af dagen og afsluttes med fælles spisning, en mindre gave samt offentliggørelse af den nyeste film om Nordjyllands Beredskab.

Bilag

Bilag 8: Nordjyllands Beredskab Jubilæumsberetning

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller;

- At bestyrelsen godkender jubilæumsberetningen og de planlagte initiativer i anledning af jubilæet.

Beslutning:

- Godkendt som indstillet.

Punkt 7 Formandskabets orientering

Formandskabet:

- Total beredskab vigtig i den næste 4-årige periode.

Medlemmer:

Direktøren:

- Orientering om status for whistleblowerordning 2025
- Orientering om samarbejdsaftale med Beredskabsstyrelsen/Kystredningstjenesten om rekvirering i kystnære områder
- Orientering om bestyrelsesansvarsforsikring
- Kommunemøder 2026 forud for næste risikobaserede dimensionering
- Orientering om Ekspertpanelets anbefalinger 4. februar 2026
<https://mssb.dk/media/ojxnv0cz/rapport-ekspertpanel-for-beredskabsomraadet.pdf>
- Revidering af Beredskabsloven sendt i høring 6. februar 2026
- Orientering om kursuscenter Rørdal
- Orientering om opstart af nyt disponeringssystem og samarbejde med Hovedstadens Beredskab.

Indstilling

Beredskabsdirektøren indstiller;

- at bestyrelsen tager orienteringen til efterretning.

Beslutning:

- Taget til efterretning.

Underskriftsark for bestyrelsen for Nordjyllands Beredskab I/S

Bestyrelsesmøde den 17/3-2026

Jesper Greth, Rebild Kommune

Lasse Frimand Jensen, Aalborg Kommune

Mikael Klitgaard, Brønderslev Kommune

Jon Andersen, Frederikshavn Kommune

Søren Smalbro, Hjørring Kommune

Christian Hem, Jammerbugt Kommune

Niels Odgaard, Læsø Kommune

Jesper Skov Mikkelsen, Mariagerfjord
Kommune

Jens Dahlgaard, Morsø Kommune

Niels Jørgen Pedersen, Thisted Kommune

Per Bach Laursen, Vesthimmerlands Kommune