



## Protokoll til møte i styret for Indre Østfold Brann og Redning IKS

- Dato/tid/sted: Torsdag 05.04.18, kl.15.00 på brannstasjonen i Mysen.
- Styremedlemmer: Jan Erik Fredriksen, Kaja Svenneby, Øyvind Bakke, Inger-Line Dingstad-Eriksen, Sigmund Lereim, Freddy Hagen, Marta Daltveit Lindås, Tommy Olsen og Arnulf Hansen.
- Administrasjon: Brannsjef Bjørn Stolt og administrasjonskonsulent Hanne Berland
- Meldte forfall: Ronny Gagnes

### Saker

#### 18/8 Godkjenning av innkalling

**Forslag til vedtak:**

Innkallingen godkjennes.

**Vedtak:**

Innkalling godkjent.

#### 18/9 Godkjenning av protokoll fra møtet 26.02.2018

**Forslag til vedtak:**

Protokoll fra møtet i styret 26.02.18 godkjennes.

**Vedtak:**

Protokoll fra møtet i styret 26.02.18 enstemmig vedtatt.

## **18/10 Årsberetning 2017**

Det vises til vedlagte årsmelding.

### **Forslag til vedtak:**

Årsberetning for 2017 godkjennes.

### **Vedtak og innstilling til representantskapet:**

Årsberetning for 2017 godkjennes.

## **18/11 Regnskap 2017**

Årsregnskapet for 2017 viser et mindreforbruk på kr 1.267.240,27. Hovedårsaken til mindreforbruket er en stram økonomistyring og at det har vært gjennomført «innkjøpsstopp» når det gjelder planlagt utskifting av utrangert utstyr så lenge dette ikke har gått utover sikkerhet for brannmannskapene. Konsekvensen er at etterslepet på nødvendig utskifting av utstyr forsterkes og det anbefales derfor at mindreforbruket i 2017 avsettes til disposisjonsfond og at dette kan benyttes i 2018 til planlagte innkjøp av materiell og utstyr som ble utsatt i 2017.

Når det gjelder selvkostområdet feiing/tilsyn så har det vært et mindreforbruk på kr 819.913,39 i 2017. Mindreforbruket er etter gjeldende retningslinjer for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester, kfr rundskriv H-3/14, avsatt til bundet driftsfond. Det bundne driftsfond knyttet til feiing/tilsyn er pr 31.12.2017 kr 1.064.973,63. Det anbefales at inntil kr 600.000 av det bundne driftsfondet kan benyttes til utskifting av to av de eldste feiebilene i 2018. Med bakgrunn i at det innenfor feiing/tilsyn har vært et mindreforbruk både i 2016 og 2017, tilrås samtidig at gebyr for feiing/tilsyn pr pipeløp for 2018 settes ned fra kr 365,- til kr 345,- for 2. halvår 2018.

For øvrig vises til årsmeldingen for 2017 og revisjonsrapporten for 2017.

### **Forslag til vedtak:**

Regnskapet for 2017 godkjennes og revisjonsrapporten tas til etterretning.

Mindreforbruket i 2017, kr 1.267.240,27, avsettes til disposisjonsfond og kan disponeres i 2018 til nødvendig fornyelse av utrangert materiell og utstyr.

Av det bundne disposisjonsfondet pr 31.12.2017 innen selvkostområdet feiing/tilsyn på kr 1.064.973,63 kan kr 600.000 benyttes i 2018 til fornyelse av to feiebiler.

Med bakgrunn i at det for selvkostområdet feiing/tilsyn har vært et mindreforbruk både i 2016 og 2017, settes gebyret for feiing pr pipeløp ned fra kr 365,- til kr 345,- eks mva for annet halvår 2018.

### **Vedtak og innstilling til representantskapet:**

Med forbehold om at revisjonsrapporten ikke inneholder vesentlige bemerkninger godkjennes regnskapet for 2017.

Mindreforbruket i 2017, kr 1.267.240,27, avsettes til disposisjonsfond og kan disponeres i 2018 til nødvendig fornyelse av utrangert materiell og utstyr.

Av det bundne disposisjonsfondet pr 31.12.2017 innen selvkostområdet feiing/tilsyn på kr 1.064.973,63 kan kr 600.000 benyttes i 2018 til fornyelse av to feiebler.

Med bakgrunn i at det for selvkostområdet feiing/tilsyn har vært et mindreforbruk både i 2016 og 2017, settes gebyret for feiing pr pipeløp ned fra kr 365,- til kr 345,- eks mva for annet halvår 2018.

#### **18/12 Status økonomi pr. 1. april 2018**

**Forslag til vedtak:**

Status for økonomi pr. 1. april 2018 tas til etterretning.

**Vedtak:**

Status for økonomi pr. 1. april 2018 tas til etterretning.

#### **18/13 Gjennomgang av selskapsavtalen**

**Forslag til vedtak:**

Selskapsavtalen tas til orientering

**Vedtak:**

Selskapsavtalen tas til orientering

#### **18/14 Gjennomgang av temperaturmåleren/ arbeidsmiljøundersøkelsen**

**Forslag til vedtak:**

Informasjon om temperaturmåleren/ arbeidsmiljøundersøkelsen tas til orientering.

**Vedtak:**

Informasjon om temperaturmåleren/ arbeidsmiljøundersøkelsen tas til orientering.

#### **Informasjon:**

- Temperaturmåleren v/ Marie – Louise K Lund – Smaalenene bedriftshelsetjeneste. Informasjon tas til orientering. Oppfølging på neste styremøte.
- Status ROS og beredskapsanalyse – gjennomgang ved Geert Olsen. Bra forslag, kun små endringer, i tillegg til vindmølleparken i Marken.  
Ordfører i Trøgstad ønsker egne møter i forbindelse med Ros og de har meldt inn at de synes at det er manglende informasjon til representantskapet. Avtalt møter med alle kommuner enkelt vis, hvor Norconsult har satt opp møteplan med 1,5 - 2 timers møte med krav om at kommunen møter forberedt. Notat er oversendt fra Norconsult til kommunene for gjennomgang. Invitasjon fra styreleder IØBR har gått til rådmann som melder inn hvem som skal i møte. Presisert at det er en Ros og beredskapsanalyse for IØBR som helhet. 1. utkast skulle vært klart i mai, men pga møter i alle kommuner blir det litt forsinkelser. Blir klar til juni og vil bli gjennomgått på neste styremøte.

- Informasjon fra styreleder om møte med 5K i forbindelse med nye Indre Østfold kommune.

Neste styremøte onsdag 13. juni kl 15.00.

**Vedlegg:**


- Årsberetning 2017
- Økonomirapport
- Selskapsavtalen

**Underskrift av protokoll**

Dato/ Sted



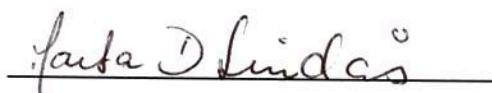
Jan Erik Fredriksen, styreleder



Kaja Svenneby, nestleder



Inger-Line Dingstad-Eriksen



Marta Daltveit Lindås



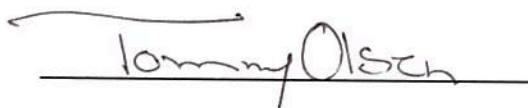
Øyvind Bakke



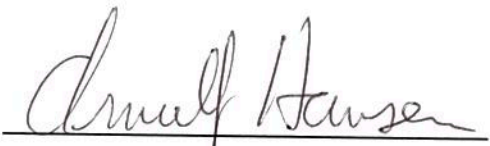
Ronny Gangnes



Freddy Hagen



Tommy Olsen, valgt av de ansatte



Arnulf Hansen, valgt av de ansatte