



Protokoll fra møte i styret for Indre Østfold Brann og Redning IKS

Dato/tid/sted: Mandag 14.03.16, kl. 15:00-17:15, Kulturhuset, Mysen

Tilstede: Jan Erik Fredriksen, Kaja Svenneby, Freddy Hagen, Marta Daltveit Lindås, Anita Halvorsen Foss. Inger-Line Dingstad-Eriksen.

Andre: Ingrid Helland

Forfall: Ronny Gangnes, Roger Fredriksen, Øyvind Bakke

Saker

16/1 Brannsjef Bjørn Stolt presenterer seg og sine tanker om prioriteringer i startfasen.

Bjørn Stolt holdt en presentasjon om sin bakgrunn og om sitt møte med selskapet i perioden fra 01.01.2016 og fram til han tiltrådte stillingen 09.03.2016. I tillegg la han fram sine foreløpige tanker om hva han ville prioritere i oppstartsfasen.

Enstemmig vedtak:

Presentasjonen tas til orientering.

16/2 Økonomirapport pr februar og litt om utfordringer i budsjettgrunnlaget for 2016.

Regnskapsrapport, kfr. vedlegg 02 Tot Indre Østfold Brann og redning IKS (samlet for selskapet pr 29.02.2016).

Regnskapsrapporten ble kort kommentert. Det er tidlig i regnskapsåret og pr dato er det ingen særlige forhold som bør følges opp. Det vil bli lagt opp til en større gjennomgang på styremøte i mai.

Det er avdekket et avvik i lønnsgrunnlaget knyttet til utlønning i Skiptvet kommune. Lønnsbudsjettet fra Skiptvet som er lagt til grunn i budsjett 2016 er ca. kr 125.000 kr lavere enn de faktiske lønnskostnader med hjemmel i gjeldende tariffavtaler.

Etter forutsetningene skulle alle brannvesen som ble en del av selskapet fra 01.01.2016 ha godkjent personlig utstyr og utstyr for øvrig. Marker kommune har ikke godkjente hjelmer (16 stk). Det samme gjelder for et antall hjelmer i Eidsberg kommune også (10 stk). Det vil bli vurdert hvordan dette skal dekkes opp.

I Askim kommune har deler av avspasering for dagmannskapene i beredskapsavdelingen vært dekket opp av mannskapene ved forebyggende avdeling. Siden dette ikke er mulig lenger, vil dette kunne medføre en kostnad for selskapet som det ikke er tatt hensyn til i budsjett for 2016.

Enstemmig vedtak:

Regnskapsrapporten pr 29.02.2016 med merknader tas til orientering.

16/3 Info om representantskapsmøtets møte 16.12.2015 og forberedelse til representantskapsmøte i mai 2016

Det vises til vedlagte protokoll. Styreleder informerte kort om representantskapsmøtet 16.12.2015 og om forberedelsene til representantskapsmøte i mai 2016.

Enstemmig vedtak:

Styrelederens informasjon tas til orientering

16/4 Status rekruttering av administrasjonskonsulent

Styreleder orienterte om rekrutteringsprosessen når det gjelder administrasjonskonsulent. Det er 60 søkere til stillingen. Det gjennomføres intervju i 2 runder. Det inviteres 12 søkere til forberedt gruppeintervju fordelt på 2 grupper. Deretter gjennomføres det et individuelt intervju med e søkeren som vurderes som de best kvalifiserte etter gruppeintervjuene. Det søkes å få på plass en administrasjonskonsulent så raskt som mulig.

Enstemmig vedtak:

Styrelederens informasjon tas til orientering

16/4 Avtakkning – Åsmund Kobbevik og Ingrid Helland

Åsmund Kobbevik som prosjektleder for etablering av et felles brannvesen i Indre Østfold og Ingrid Helland som HR-rådgiver i prosjektet ble takket for sin innsats i arbeidet med de omfattende forberedelsene for etablering av et felles brannvesen i Indre Østfold.

Neste styremøte ble fastlagt til 3. mai kl 15.00

13/6-2016

Jan Erik Fredriksen

Inger-Lene Sivertsen
Freddie Hagen

Vedlegg: Årsmøte

Protokoll fra Representantskapsmøte i Indre Østfold Brann og Redning IKS

Protokoll fra representantskapsmøte for Indre Østfold Brann og Redning IKS

Dato/tid/sted onsdag 16. desember 2015, kl. 13:45, Skiptvet Herredshus, kommunestyresalen

Tilstede	Askim kommune	Thor Hals, Torill Espeseth
	Eidsberg Kommune	Per Inge Bjerknes
	Hobøl kommune	Olav Breivik
	Marker kommune	Kjersti N. Nilsen, Sten Morten Hennings moen
	Skiptvet kommune	Svein Olav Agnalt, Lisbeth Narvestad Grenager
	Spydeberg kommune	Petter Schou
	Trøgstad kommune	Ole Andre Myhrvold
	Styreleder	Jan-Erik Fredriksen
	Brannsjef	Bjørn Stolt
	Prosjektleder	Åsmund Kobbevik
	Observatører	Per Egil Pedersen, Heidi Vildskog

Saker

06-15 Konstituering

- Valg av møteleder
 - Kjersti N. Nilsen
- Godkjenning av innkalling/saksliste
 - Godkjennes
- Valg av 2 personer til å underskrive protokoll

- Thor Hals og Olav Breivik

07-15 Status for selskapet

Styreleder informerte om status i det driftsforberedende arbeidet, med hensyn til overføring av ansatte, organisering og beredskap.

Brannsjefen presenterte seg selv.

Vedtak

- Representantskapet tar informasjonen til etterretning

08-15 Styrehonorar og kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste

Saken ble gjennomgått av representantskapets leder.

Det ble stilt spørsmål og gitt svar om antall styremøter for selskapet i 2015.

Vedtak

- Representantskapet vedtar å honorere styret for IØBR etter nivå 1 i den tabell som fremgår av Interkommunal Eierskapsmelding for Indre Østfold, revidert 2013, s. 24
- Som kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste for styremedlemmer i IØBR, følges de til enhver tid gjeldende regler for politikere Eidsberg kommune, inntil nye bestemmelser er fastsatt av representantskapet.
- Regler for kompensasjon for tapt arbeidstid skal revideres av valgkomiteen i løpet av våren, og det legges til grunn at det skal utarbeides likelydende regler for alle de interkommunale selskapene.

09-15 Budsjett for 201

Styreleder redegjorde for sine merknader, med vekt på følgende presisering:

«Styret er innforstått med forventninger om at selskapet skal driftes kostnadseffektivt, innfri alle myndighetskrav som stilles til kommunene innen brann og redning og ha et godt omdømme i befolkningen. Styret vil i sitt arbeid fremover arbeide for at det skal være mulig å møte forventningene til selskapet med lavere kostnader enn det som ligger i forslag til budsjett for 2016.»
Prosjektleder gjennomgikk budsjett- og økonomiplan.

Vedtak

- Representantskapet for Indre Østfold Brann og Redning IKS godkjenner styrets forslag til budsjett for 2016, datert 08.12.2015.
- Styret skal rapportere på budsjett ved vårens representantskapsmøte.

10-15 Antall styremedlemmer

Tilleggsak om antall styremedlemmer ble lagt frem av representantskapets leder.

Vedtak

- Representantskapet for Indre Østfold Brann og Redning IKS foreslår å redusere antall faste eiervalgte styremedlemmer fra 7 til 5, med virkning fra 1. juli 2016.
- Den foreslåtte endringen angår første tekstlinje under pkt. 3.3 «Styret» i selskapsavtalen, der tallet 7 endres til 5. Annen tekst endres ikke.
- Representantskapet vedtar å sende over saken til kommunene, med anbefaling om at saken behandles innen mars 2016.