



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

Dato/tid/sted: Mandag 13.06.2016, kl. 15.00 – 17.00, Møtested: Kulturtorget, Mysen

Innkalt:

Styremedlemmer: Jan Erik Fredriksen, Øyvind Bakke, Inger-Line Dingstad-Eriksen, Freddy Hagen, Anita Halvorsen Foss, Roger Fredriksen, John Alterborn, Sigmund Lereim,  
Fra administrasjon: Brannsjef Bjørn Stolt og administrasjonskonsulent Hanne Berland  
Forfall: Marta Daltveit Lindås, Kaja Svenneby, Ronny Gangnes

### Saker

#### 16/12 Godkjenning av innkalling

**Forslag til innstilling:**  
Innkallingen godkjennes

**Vedtak:**  
Enstemmig godkjent.

#### 16/13 Godkjenning av protokoll fra styremøte 10.05.16

**Forslag til innstilling:**  
Protokoll fra styremøte 10.05.16 godkjennes

**Vedtak:**  
Enstemmig godkjent.

#### 16/14 Valg av AMU i Indre Østfold Brann og Redning IKS

I henhold til lov om arbeidsmiljø, arbeidstid og stillingsvern (arbeidsmiljøloven) § 7-1, så plikter IØBR å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU).

##### **Forslag til vedtak:**

Det etableres arbeidsmiljøutvalg (AMU) etter arbeidsmiljølovens bestemmelser bestående av 3 fra arbeidsgiversiden, 3 fra arbeidstakersiden og hvedvernombud. Bedriftshelsetjenesten kan møte, men uten stemmerett.

Arbeidsgiver starter med leder i AMU de neste 2 år, med bytte hvert andre år.

Fra arbeidsgiversiden legges det til grunn at daglig leder, leder forebyggende og leder beredskap som faste representanter i form av stillingene sine i IØBR.

##### **Representanten Freddy Hagen fremmet følgende forslag:**

Det etableres et arbeidsmiljøutvalget (AMU) etter arbeidsmiljølovens bestemmelser og skal bestå av 8 personer hvorav hovedvernombud skal være en av arbeidstakersidens representanter. Arbeidsgiversiden

skal være representert med en av de eiervalgte styremedlemmene i tillegg til daglig leder og leder for forebyggende avdeling og leder for beredskapsavdelingen.

Bedriftshelsetjenesten kan møte, men har ikke stemmerett.

Medlemmene velges for 2 år av gangen.

Utvalgets leder blir valgt for ett år av gangen. Leder velges av og blant medlemmene i AMU.

Vararepresentanter fra arbeidsgiversiden velges på et senere styremøte.

**Vedtak:**

Det etableres et arbeidsmiljøutvalget (AMU) etter arbeidsmiljølovens bestemmelser og skal bestå av 8 personer hvorav hovedvernombud skal være en av arbeidstakersidens representanter. Arbeidsgiversiden skal være representert med en av de eiervalgte styremedlemmene i tillegg til daglig leder og leder for forebyggende avdeling og leder for beredskapsavdelingen.

Bedriftshelsetjenesten kan møte, men har ikke stemmerett.

Medlemmene velges for 2 år av gangen.

Utvalgets leder blir valgt for ett år av gangen. Leder velges av og blant medlemmene i AMU.

Vararepresentanter fra arbeidsgiversiden velges på et senere styremøte.

Øyvind Bakke ble valgt som styrets representant i AMU.

**16/15 Kartlegging av risiko for brann og planlegging av forebyggende arbeide**

Viser til vedlegg 1 og 2

**Innstilling:**

1. Rapport «kartlegging av risiko for brann og planlegging av forebyggende arbeid» tas til etterretning.
2. Rapport oversendes til eierkommunene.

**Vedtak:**

Forslag til innstilling ble enstemmig vedtatt.

**16/16 Plan for forebyggende arbeid 2016**

Viser til vedlegg 3 og 4.

**Innstilling:**

Plan for forebyggende arbeid 2016 godkjennes.

**Vedtak:**

Plan for forebyggende arbeids 2016 enstemmig godkjent.

**16/17 Informasjon om reglement/ retningslinjer**

På forrige styremøte ble det varslet sak med lønnspolitiske retningslinjer og reglement.

De er utarbeidet og sendt på høring i fagforeningene. Drøftingsmøte blir avholdt i nær fremtid. Det vil videre bli behandlet i første AMU møte.

Forventes styrebehandlet i første møte etter sommeren.

Utkast av dokumentene ligger vedlagt.

1. STP-1 Arbeidsreglement (vedlegg 5)
2. STP-2 Etske retningslinjer (vedlegg 6)
3. STP-3 Lønnspolitiske retningslinjer (vedlegg 7)
4. STP-4 Fleksitidsreglement (vedlegg 8)
5. STP-5 Permisjonsreglement (vedlegg 9)
6. STP-6 Reglement for erkjentlighetsgaver (vedlegg 10)

**Innstilling:**

Informasjonen tas til etterretning.

**Vedtak:**

Informasjon om reglement/ retningslinjer tas til etterretning.

**16/18 Status Økonomi**

Viser til vedlegg 10 og 11

**Forslag til vedtak:**

Regnskapsrapport pr 30.05.2016 tas til orientering

**Vedtak:**

Regnskapsrapport pr 30.05.2016 ble enstemmig tatt til orientering

**16/19 Eventuelt**

**Det store brannløftet**

Brannsjef ga kort orientering om hva fremskutt enhet er og hva som skal være på bilen. Pris på bilen ca 1 million, inkl. opplæring og service i 5 år. Videre ble det gitt orientering om Overflateredning og gevinsten.

**Status bygging**

Godt i rute i Mysen, men litt forsinket pga mangler ved ventilasjon.

Brannsjefen skal i møte med ansvarlig for ombygging i Askim – kommer tilbake med info etter dette møtet.

**Bilpark**

Spørsmål, kort diskusjon samt informasjon gitt av brannsjefen rundt bilparken i IØBR. Svar på bilgruppas mandat på 6 punkter kommer snart.

**16/20 Personalsak**

Det ble gitt en kort status i saken. Styret forventer at saken følges opp og avklares så raskt som mulig. Styreleder sikrer at de involverte gis beskjed om at saken er underlagt konfidensialitet og at ansatte som ikke er en del av saken ikke informeres om/ involveres i saken.

**Vedlegg**

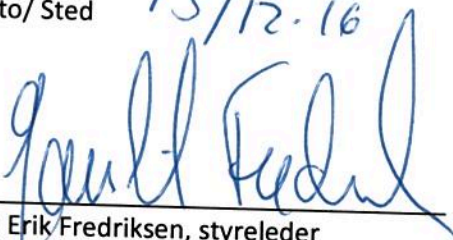
1. Kartlegging av risiko for brann og planlegging av forebyggende arbeid
2. Sak Kartlegging av risiko for brann og planlegging av forebyggende arbeid
3. plan for forebyggende arbeid 2016
4. sak plan for forebyggende arbeid 2016
5. STP-1 Arbeidsreglement (vedlegg 5)

6. STP-2 Etiske retningslinjer (vedlegg 6)
7. STP-3 Lønnspolitiske retningslinjer (vedlegg 7)
8. STP-4 Fleksitidsreglement (vedlegg 8)
9. STP-5 Permisjonsreglement (vedlegg 9)
10. STP-6 Reglement for erkjentlighetsgaver (vedlegg 10)
11. Regnskap 1
12. Regnskap 2

Underskrift av protokoll

Dato/ Sted

15/12-16

  
Jan Erik Fredriksen, styreleder

Jan Erik Fredriksen, styreleder

  
Inger-Line Dingstad-Eriksen

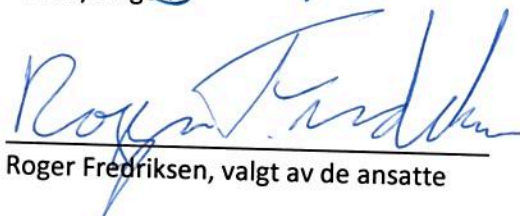
Inger-Line Dingstad-Eriksen

  
Øyvind Bakke

Øyvind Bakke

  
Freddy Hagen

Freddy Hagen

  
Roger Fredriksen, valgt av de ansatte

Roger Fredriksen, valgt av de ansatte

\_\_\_\_\_  
Kaja Svenneby, nestleder

\_\_\_\_\_  
Marta Daltveit Lindås

\_\_\_\_\_  
Ronny Gangnes

\_\_\_\_\_  
Anita Halvorsen Foss, valgt av de ansatte

\_\_\_\_\_  
John Alternborn (vararep)

\_\_\_\_\_