



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

Dato/tid/sted:	Torsdag 13.06.19, kl.15.00 – 17.00 på brannstasjonen i Mysen.
Tilstede:	Jan Erik Fredriksen, Kaja Svenneby, Øyvind Bakke, Inger-Line Dingstad-Eriksen, Marta Daltveit Lindås, Martha Hersleth Holsen, Oddmund Jensen, Kjetil Johanson, Arnulf Hansen (vara for Tommy Olsen) og John Altenborn.
Forfall:	Tommy Olsen
Administrasjon:	Brannsjef Bjørn Stolt og administrasjonskonsulent Hanne Berland og avdelingsleder forebyggende/varabrannsjef Geert Olsen

Saker

19/19 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

19/20 Status drift og økonomi 2019

Brannsjef orienterte kort om status drift og økonomi.

Forslag til vedtak:

Status for drift og økonomi 2019 tas til etterretning.

Vedtak:

Status for drift og økonomi 2019 tas til etterretning.

19/21 Budsjett-justering

Som grunnlag for saken forelå et notat fra brannsjef, datert 06.06.2016 og tilbud på etablering av system for arbeidsplanlegging og ressursstyring for Indre Østfold Brann og Redning IKS fra Visma, datert 09.05.2019. Notat og tilbud følger som vedlegg til protokollen.

Forslag til vedtak:

Informasjon om budsjett-justering tas til orientering.

Vedtak:

Budsjett for 2019 justeres som følger:

Kt. 115000.76200.339 opplæring/kurs reduseres fra kr 650.000 til kr 475.000

Kt. 119500.76200.339 økes med kr 175.000 til kr 4.656.000

19/22 Informasjon om avdelingene i IØBR

Avdelingsleder forebyggendeavdeling m/ boligseksjon og varabranssjef Geert Olsen orienterte om driften av sine avdelinger. Brannsjef Bjørn Stolt, på vegne av Dag Muggerud, informerte om driften av beredskapsavdelingen.

Forslag til vedtak:

Informasjonen om IØBR tas til orientering.

Vedtak:

Informasjonen om driften fra brannsjef Bjørn Stolt avdelingsleder/ varabranssjef Geert Olsen og tas til orientering.

19/23 Informasjon fra styreleder

1. Styreleder informerte om melding til eierne om forberedelse av budsjett for 2020
2. Styreleder informerte om representantskapsmøte 26.04.2019, kfr. vedlagte protokoll fra representantskapsmøte 26.04.2019
3. Styreleder informerte om status i varslingssak fra mars 2019
4. Styreleder informerte om mottatt varsling fra HTV for fagforbundet på vegne av nyoppnevnt hovedverneombud.
5. Styreleder informerte om henvendelse fra HTV Delta angående innrapportering av pensjonsgivende lønn og godtgjørelser til KLP.

De ansattes representanter til styret og administrasjon deltok ikke under informasjon når det gjelder pkt 3, 4 og 5.

Forslag til vedtak:

Informasjon fra styreleder tas til orientering.

Vedtak:

Informasjon fra styreleder tas til orientering.

Vedlegg:

Budsjett justering pkt 1

Kostnadsområde/ ansvarsområde med art

Kostnadsområder/ ansvarsområder brann/ eierbetalt

Kostnadsområder Total oversikt IØBR

Renter og avdrag

Boligseksjonen – selvkost

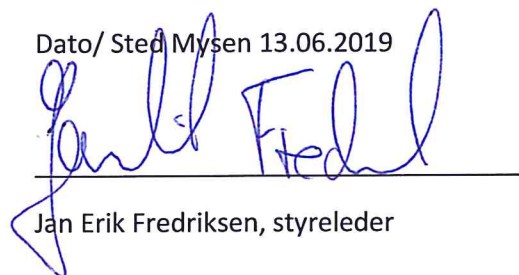
Notat dato 06.06.19

Vedlegg til notat – protokoll fra rep.skapsmøte 26.4.19

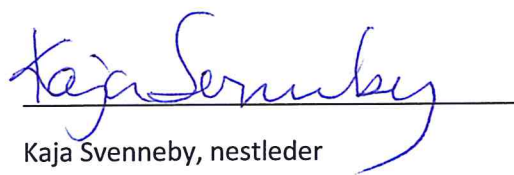
Visma – tilbud på etablering av system

Underskrift av protokoll

Dato/ Sted Mysen 13.06.2019



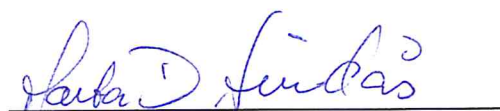
Jan Erik Fredriksen, styreleder



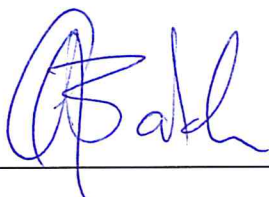
Kaja Svenneby, nestleder



Inger-Line Dingstad-Eriksen



Marta Daltveit Lindås



Øyvind Bakke

Martha Hersleth Holsen



Oddmund Jensen

Kjetil Johanson, valgt av de ansatte



Arnulf Hansen, valgt av de ansatte (vara for Tommy Olsen)