



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

- Dato/tid/sted: Torsdag 15.04.20, kl.16.00 – 18.30 i Link Nordic sine lokaler i Askim.
- Styremedlemmer: Jan Erik Fredriksen, , Øyvind Bakke, Inger-Line Dingstad-Eriksen, Marta Daltveit Lindås, , Oddmund Jensen, Tommy Olsen.
Kaja Svenneby, Martha Hersleth Holsen, Terje Ånerud og John Altenborn deltok via Zoom
- Forfall: Kjetil Johansen
- Administrasjon: Brannsjef Bjørn Stolt, konst. leder beredskap Geert Olsen (deler av møte) og konst. leder forebyggende Hanne Berland

Saker

20/08 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

20/09 Årsmelding 2019

Det vises til den vedlagte årsmedlingen

Forslag til vedtak:

Årsmelding 2019 godkjennes.

Styrets vedtak og innstilling til representantskapet:

Årsmelding 2019 godkjennes.

20/10 Årsregnskap 2019

Det vises til det vedlagte årsregnskapet for 2019 og revisors beretning, datert 14.04.2020

Regnskapet for 2019 viser et mindreforbruk på kr 1.266.337,04. Som tidligere år anbefales mindreforbruket i 2019 avsatt til disposisjonsfond og at det kan disponeres i 2020 til nedbetaling av lån til eierne og til styring av budsjettet for opplæring/kompetanseutvikling herunder organisasjonsutvikling.

Når det gjelder selvkostområdet feiing/tilsyn er det i 2019 benyttet 493.804 kr av selvkostfondet. Det er i tråd med forutsetningen i budsjettet for 2019. Det gjenstår pr 31.12.2019 kr 807.662,54 på selvkostfondet.

IØBR er nå inne i sitt 5. driftsår. I perioden 2016 – 2019 har det vært år vært et mindreforbruk. Det er god økonomistyring i selskapet og eierne har bevilget akseptable rammer. Rammene har de to siste årene har svært stramme. Dette har sammenheng med de krevende økonomiske forutsetningene kommunene selv har. Det er forståelig at det også settes krav om kostnadseffektivitet til IØBR når kommunene har stram økonomi.

Styret har i denne situasjon valgt å utsette nedbetalingen av lån til eierne i 2019. Siden det også for 2019 ble et mindreforbruk, anbefaler styret derfor at deler av dette benyttes til nedbetaling av lån til eierne, slik at IØBR er a-jour med nedbetalingen av lånet pr 31.12.2019. Dette utgjør 730.000 kr i avdrag og ca 85.000 kr i renter.

Som det fremgår av årsmeldingen, har det ikke vært avholdt grunnkurs/utrykningslederkurs i 2019. Dette vil bli gjennomført i 2020 og det anbefales derfor en styrking av budsjett for opplæring/kompetanseutvikling med 450.000 kr.

Forslag til vedtak:

Regnskap for 2019 godkjennes. Revisors beretning for 2019 tas til etterretning.

Mindreforbruket i driftsregnskapet for 2019, kr 1.266.337,04, avsettes til disposisjonsfond og kan disponeres i 2020 til nedbetaling av lån inkl renter til eierne med kr 815.000 og til opplæring/kompetanseutvikling med kr 450.000.

Det gjennomføres en budsjettendring i driftsbudsjettet for 2020 slik:

Kt 115000.76200.338 Opplæring/kurs økes med kr 450.000,-

Kt 150000.76900.338 Renteutgifter økes med kr 85.000,-

Kt 151000.76900.338. Avdragsutgifter til eierkommunene økes med kr 730.000,-

Kt 194000.76200.338. Bruk av disposisjonsfond kr 450.000,-

Kt 194000.76900.338 Bruk av disposisjonsfond økes med kr 815.000,-

Styrets vedtak og innstilling til representantskapet:

Regnskap for 2019 godkjennes. Revisors beretning for 2019 tas til etterretning.

Mindreforbruket i driftsregnskapet for 2019, kr 1.266.337,04, avsettes til disposisjonsfond og kan disponeres i 2020 til nedbetaling av lån inkl renter til eierne med kr 815.000 og til opplæring/kompetanseutvikling med kr 450.000.

Det gjennomføres en budsjettendring i driftsbudsjettet for 2020 slik:

Kt 115000.76200.338 Opplæring/kurs økes med kr 450.000,-

Kt 150000.76900.338 Renteutgifter økes med kr 85.000,-

Kt 151000.76900.338. Avdragsutgifter til eierkommunene økes med kr 730.000,-

Kt 194000.76200.338. Bruk av disposisjonsfond kr 450.000,-

Kt 194000.76900.338 Bruk av disposisjonsfond økes med kr 815.000,-

20/11 HMS – Avvik status

Det ble informert om status når det gjelder HMS og avvik.

Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

20/12 Status varslingssak – U.off etter offl. §13.1 ledd nr 1

De ansattes styresrepresentanter deltok ikke i behandling av saken. Det ble informert om status i varslingssaken.

Vedtak:

Informasjon tas til etterretning.

20/13 Godtgjørelse til styreleder/styremedlemmer – varslingssaker 2019/2020

Det vises til vedlagte notat om godtgjørelser – varslingssaker. Styreleder Jan-Erik Fredriksen, nestleder Kaja Svenneby og styremedlem Øyvind Bakke deltok ikke ved behandlingen av denne saken.

Styrets vedtak og innstilling til representantskapet:

Godtgjørelse gis henholdsvis:

kr 220 000,- til Jan Erik Fredriksen

kr 120 000,- til henholdsvis Kaia Svenneby og Øyvind Bakke

Totalt gis det godtgjørelse på kr 460 000,-.

Dette dekkes inn på årets budsjett.

20/14 Henvendelse om dekning av kostnader til endret bosted grunnet trusselsaken – u.off

Det vises til mottatt e-post med vedlegg 12.04.2020 (vedlegges saken)

Forslag til vedtak:

Det dekkes som omsøkt i brevet. Det skal utgjøre netto totalt kr 31 500,- for månedene mai, juni og juli 2020. Utbetalingen skal ikke inngå i feriepengegrunnlaget eller pensjonsgrunnlaget.

Vedtak:

Det dekke som omsøkt i brevet. Det skal utgjøre netto totalt kr 31 500,- for månedene mai, juni og juli 2020. Utbetalingen skal ikke inngå i feriepengegrunnet eller pensjonsgrunnet.

Eventuelt:

- Info fra Bjørn vedrørende overtagelse av en henger til IUA. Utfordringer i forhold til bil og trekking av denne hengeren. IØBR trenger en bil for å trekke denne hengeren. Mer info kommer på neste styremøte. Tre VW Up leasing biler er levert, to nye leasingbiler er hentet ut, en Skoda Scala og en Toyota Yaris.
- Info fra Geert vedrørende tanker rundt mulig endringer i stab. Hvordan organisere oss for fremtiden. Viser til pp presentasjon. Alt er i hht selskapsavtalen.
- Det ble anmodet om at styreleder gir informasjon om status i varslingssaken til ansatte i IØBR i samråd med Samfunnsbedriftene, tidligere KS bedrift.

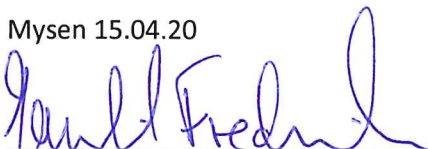
Vedlegg:

Årsregnskapet 2019

Årsberetning 2019

Notat – godtgjørelse merarbeid

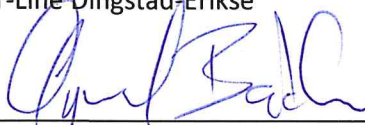
Mysen 15.04.20



Jan Erik Fredriksen, styreleder



Inger-Line Dingstad-Erikse



Øyvind Bakke



Terje Ånerød



Martha Hersleth Holsen



Marta Daltveit Lindås



Oddmund Jensen



Tommy Olsen

Kaja Srenneby
KASA SRENNIEBY
nestleder