



Protokoll til møte i styret for Indre Østfold brann og redning IKS

Dato/tid/sted: Onsdag 03.06.20, kl.16.00 – 20.30 på brannstasjonen i Mysen.

Styremedlemmer: Torgeir E Andersen, Kaja Svenneby, Øyvind Bakke, Inger-Line Dingstad-Eriksen, Oddmund Jensen, Tommy Olsen, Terje Ånerud, Martha Hersleth Holsen (1. vara møteplikt), Jan Erik Fredriksen (deler av møte).

Administrasjon: Brannsjef Bjørn Stolt, konst. leder beredskap Geert Olsen og konst. leder forebyggende Hanne Berland

Saker

20/14 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes.

20/15 Referatsaker

- Bil i beredskapsavdelingen
- HMS – avvik og fravær. 6 avvik allegjelder beredskap og er lukket.
- Ansettelser i beredskap. Møte med Samfunnsbedriftene (tidligere KS) v/ Nora. Innstilling til stillinger lovet at kommer innen kl. 13 i morgen (04.06.20).
- Situasjon – hoververnombud - hvem ivaretatt tjenesten. HMS møte 04.05.20 og om 5 uker for å finne ut hva vi gjør i fremtiden. I dag ivaretas dette av varaverneombud.
- IØBR – for fremtiden. Informasjon om våre tanker rundt prosessen.
- Ansettelsesprosess – Kaja ga en kort gjennomgang av prosessen rundt ansettelse av Trygg hjemme koordinator.
- Deleier i Øst 100. Trenger ny programvare (VisionBoss) blir noe kostnader rundt dette. Samfunnsbedriftene har løftet dette inn til staten om kostnader med skifte av programvare.

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

20/16 Personalsaker – U.off etter offl. § 13.1 ledd nr 1

De ansattes styrerepresentanter deltok ikke i behandlingen av saken. Det ble informert om status i varslingsaken.

Tidligere styreleder Jan-Erik Fredriksen er med forbehold om styrets godkjenning engasjert på pensjonistvilkår(timebasis) for å bistå brannsjefen i administrativ håndtering av saken. Styret plikter å påse forsvarlig drift av IØBR og timeengasjementet bidrar til å sikre kapasitet for brannsjefen/daglig leder.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner engasjementet av Jan-Erik Fredriksen på beskrevne vilkår.
Øvrig informasjon tas til etterretning.

Vedtak:

Styret godkjenner engasjementet av Jan-Erik Fredriksen på beskrevne vilkår.
Øvrig informasjon tas til etterretning.

20/17 Investeringsbudsjett 2020

Brannsjef redegjør for investeringsbudsjett 2020

Forslag til vedtak:

Brannsjefens redegjørelse tas til orientering.

Vedtak:

Brannsjefens redegjørelse tas til orientering.

20/18 Status drift og økonomi 1. tertial 2020

Brannsjefen orienterer kort om status drift og økonomi pr 1. tertial 2020

Forslag til vedtak:

Status for drift og økonomi 1. tertial 2020 tas til etterretning.

Vedtak:

Status for drift og økonomi 1. tertial 2020 tas til etterretning.

20/19 Protokoll fra møte i Representantskapet Øst 110 den 20.04.20

Brannsjefen gjennomgikk protokoll fra møte Representantskap Øst den 20.04.20.

Forslag til vedtak:

Brannsjefens redegjørelse tas til orientering.

Vedtak:

Brannsjefens redegjørelse tas til orientering.

20/20 Protokoll fra møte i Representantskapet IØBR den 29.04.20

Brannsjefen gjennomgikk protokoll fra møte Representantskap IØBR den 29.04.20.

Forslag til vedtak:

Brannsjefens redegjørelse tas til orientering.

Vedtak:

Brannsjefens redegjørelse tas til orientering.

20/21 Mandat til daglig leder/ brannsjef om å opprette Kontaktutvalg

Det gis mandat til daglig leder/ brannsjef til å opprette Kontaktutvalg opp mot eierne på rådmannsnivå. Det bør gjennomføres minimum møter opp mot ordinære møter i Representantskapet til IØBR. Formålet med møtene er å gi gjensidig informasjon av administrativ karakter. Kontaktutvalget kan ikke fatte vedtak om driften i IØBR.

Forslag til vedtak:

Brannsjef gis mandat til å etablere et kontaktutvalg med rådmannsnivået i eierkommunene. Kontaktutvalget skal ha som mål å sikre god informasjonsflyt mellom IØBR og eierkommunene i administrative spørsmål. Kontaktutvalget har ikke vedtaksrett.

Vedtak:

Brannsjef gis mandat til å etablere et kontaktutvalg med rådmannsnivået i eierkommunene. Kontaktutvalget skal ha som mål å sikre god informasjonsflyt mellom IØBR og eierkommunene i administrative spørsmål. Kontaktutvalget har ikke vedtaksrett.

20/22 Styrets årshjul 2020

Forslag til årshjul 2020 for styret fremmes av styreleder. Årshjulet skal gi en oversikt over saker som styret behandler gjennom året. Utkast til årshjul vedlegges innkallingen. Styret diskuterer innholdet i årshjulet.

Forslag til vedtak:

Styret tar Årshjul 2020 til etterretning.

Vedtak:

Styret tar Årshjul 2020 til etterretning.

20/23 Diskusjonssak: Strategiprossess for IØBR

Innledende diskusjon om selskapsstrategi for IØBR.

Forslag til vedtak:

Diskusjonssaken tas til orientering.

Vedtak:

Diskusjonssaken tas til orientering.

Mysen 03.06.20



Torgeir E Andersen, styreleder



Inger-Line Dingstad-Erikse



Terje Ånerud



Tommy Olsen



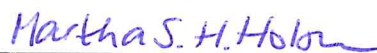
Kaja Svenneby



Øyvind Bakke



Oddmund Jensen



Martha Hersleth Holsen, 1. vara