



## **Protokoll til møte i styret 10.03.21 for Indre Østfold brann og redning IKS**

|                     |                                                                                                                                                                              |
|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Dato/tid/sted:      | 10.03.21, kl. 16:30 – 21:00 på brannstasjonen i Mysen og enkelte på Teams.                                                                                                   |
| Styremedlemmer:     | Torgeir E Andersen, Kaja Svenneby, Øyvind Bakke, Inger Line Dingstad-Eriksen, Oddmund Jensen, Jesper Noulund, Kjetil Johanson og Martha Hersleth Holsen (1. vara møteplikt). |
| Varamedlemmer:      | 2.vara: Roger Fredriksen og 3.vara: Petter Ole Kirkeby.                                                                                                                      |
| Deltakere på Teams: | Kaja Svenneby, Kjetil Johanson, Martha Hersleth Holsen.                                                                                                                      |
| Administrasjon:     | Brannsjef Bjørn Stolt, leder beredskap Geert Olsen, HR leder Linda Gangnes og konst. leder forebyggende Hanne Berland (sistnevnte på Teams)                                  |

Før møtet startet ønsket styreleder velkommen til HR leder Linda Gangnes.

### **Saker**

#### **21/1 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Forslag til vedtak:**

Innkallingen og saksliste godkjennes.

**Behandling:**

Orientering om at det i dag er sendt ut protokoll fra siste styremøte 16.12 og to fotnoter i forhold til årsregnskap 2020.

**Vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

#### **21/2 Orientering fra eier Indre Østfold kommune**

Til styret er følgende invitert til ca. 30 - 45 minutters informasjon og spørsmål

- Åsmund Kobbevik, Indre Østfold kommune

Tema er eierskap, eierstrategi og eiers forventninger til IØBR.

**Forslag til vedtak:**

Informasjonen tas til orientering

**Behandling:**

Åsmund Kobbervik presenterte eierskap, status eierstrategi, eiers forventninger, IØBRs eierskap i Øst 110 IKS. Styret stilte spørsmål og Kobbervik svarte.

**Vedtak:**

Informasjonen tas til orientering

**21/3 Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget (AMU)**

Avtroppende leder AMU gjennomgår årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget

**Forslag til vedtak:**

Styret tar Årsrapport Arbeidsutvalg til orientering

**Behandling:**

Årsrapport fra AMU var ikke klar. Avtroppende leder AMU vil sende årsrapporten til styret så snart den var klar.

**Vedtak:**

Saken utsettes

**21/4 Godkjenning av protokoll fra styremøtet 16.12.20**

**Forslag til vedtak:**

Protokoll fra 16.12.20 godkjennes.

**Behandling:**

Styreleder gjennomgikk protokollen.

**Vedtak:**

Protokoll fra 16.12.20 godkjennes.

**21/5 Referatsaker**

- Øst 110 – Oppdragshåndteringsverktøy – investering: Locus Solution har levert det beste tilbudet i forhold til pris, risiko og kvalitet. Landsdekkende IKS som skal stå for innkjøp, utrulling og opplæring etableres 11. mars og styret konstitueres 15. mars. Selve investeringen til Øst 110 IKS er signalisert til kr. 7,54 mill. Dette gir en andel til IØBR på kr. 1,32 millioner. Driftskostnadene er stipulert i 2022 til kr. 1,32 mill. som gir kr. 0,092 mill. til IØBR og stipulert helårsvirkning i 2023 på kr. 1,54 mill., som gir kr. 0,11 mill. til IØBR. Endelige summer vil komme og må håndteres inn i budsjettarbeidet til høsten. Representantskapet vil bli orientert i neste møte.
- Sak mot tidligere ansatt i IØBR er i gang. Tidligere styreleder og brannsjef er kalt inn som vitner. Brannsjef vitnet 09.03 og tidligere styreleder vitnet 10.03. Det er i tillegg andre ansatte i IØBR som også er kalt inn som vitner. Rettsaken mot tidligere ansatt i IØBR er en sak som over tid har hatt betydning for både IØBR og ansatte i IØBR.

Styret vil naturlig nok følge med, men kommer ikke til å kommentere vitners utsagn til media.

- Styreleder ba ansatterepresentanter og HR-leder om kort å redegjøre for hvordan rettssaken oppleves av de ansatte:
  - Ansatterepresentant Jesper Noulund – har ikke fått noen signaler fra ansatte om at det påvirker oss i større grad. De ansatte ønsker å se fremover. Flere følger med saken på nett.
  - Ansatterepresentant Kjetil Johanson – det har vært en belastning over lang tid. Ansatte er lei og håper at det snart blir ferdig og at det er et avsluttende kapittel. Negativ, men samlende sak. Har ikke fått spesielle signaler knyttet til rettssaken fra ansatte.
  - Redegjørelse fra HR-leder Linda Gangnes - informasjon om samtaler med de som har/skal vitne, tilbud om BHT for de som ønsker dette. Dersom noen ser/ hører at noen bør fanges opp, gi beskjed. Viktig med ivaretagelse av ansatte. Vedkommende som sitter på tiltalebenken har ikke lenger ansettelsesforhold i IØBR.
- Styreleder har hatt samtale med rådmannen i Indre Østfold. Tok utgangspunkt i styreevalueringen i tilbakemeldingen.
- Brannsjef og styreleder er invitert til møte med valgkomiteen den 16. mars. De er i tråd med valgkomiteens praksis invitert til hvert sitt tidspunkt.
- Styreseminar – avlyst. Setter ikke opp datoer foreløpig, men kommer tilbake til dette mot sommeren. Sannsynlig at vi får gjennomført til høsten.
- Brannsjefen – bilgruppe – investeringsplan. Vi får en rapport fra gruppa snart.
- Forsikringer – nytt forsikringsselskap – samme forsikringsagent. Vi har god dekning og gode priser. Ny gjennomgang på vårparten for 2022.
- Forebyggende refererte til erfaringene med å møte de eldre på sosiale medier: Deltar på «seniorkafe» – blir streamet. Kommunene følger oss. Ny måte å dele informasjon på. Blitt overrasket over å møte så mange eldre på sosiale medier.
- Linda – info om arbeidsdagen og arbeidsoppgavene - gjøremålsliste på 4 sider, så nok å ta tak i.
- Sykefravær  
Korttid 1-16 dager - 1,45 %  
Fravær over 16 dager - 7,07 %  
Totalt fravær - 8,52 %
- Vaksine – jobber med vaksine i samarbeid med BHT
- Jobber med stoffkartotek
- Info om hverdag og drift i forebyggendeavdeling
- Avvik overvekt – fremskutt enhet – påbygg – takket nei til tilbud om ombygging. Vi kommer til å gjøre ombyggingen selv. Pr. nå kjører vi med mindre vann på tanken.
- Nytt avvik – ifb trafikkulykke – bistand E18 Kråkstad – ingen møtte i fra India 3.
  - I3, I5, I1 omorganisering i kommunen skaper problemer for oppmøte på dagtid. Hva gjør vi videre? Avspark for ny gjennomgang av ROS og organisering av brannvesenet. Sårbar på flere stasjoner på dagtid, og teknisk i IØ har ikke landet hvor de skal være. Midlertidig tiltak er ordnet for å kompensere for avviket, brannsjefen redegjorde. IØ kommune informeres om problematikken av brannsjefen. Styret ber om egen sak om avviket. I

styresaken må det tydelig komme frem brannsjefens avvikshåndtering og forslag til og løsninger.

**Vedtak:**

Saken som gjelder utfordringer vedrørende oppmøte på dagtid I1, I3 og I5 tas opp som egen styresak. Referatsaker tas for øvrig til orientering.

**21/6 Sakliste til representantskapsmøte 28.01.21**

Gjennomgang av foreløpig sakliste til representantskapsmøtet 28.01.21

**Forslag til vedtak:**

Gjennomgang tas til orientering

**Behandling:**

Styreleder gjennomgikk foreløpig sakliste.

**Vedtak:**

Gjennomgang tas til orientering.

**21/7 Orientering om bruk av brannvesenets høydemateriell i byggesaker**

**Forslag til vedtak:**

Styret tar saken til etterretning.

**Behandling:**

Leder beredskap ga en orientering om bruk av brannvesenets høydemateriell i reguleringsplaner og byggesaker.

Styrets medlemmer stilte spørsmål og administrasjonen svarte.

Det antas at det er en «systemfeil» ved at kommunen ikke beskriver krav til brannvesenets høydemateriell i reguleringsplanene. Reguleringsplaner følger Plan og Bygningsloven.

Brannsjefen tar kontakt med eierkommunene gjennom eierutvalget og presenterer problemstillingen. Brannsjefen rapporterer tilbake til styret for å vurdere om Representantskapet skal få en orientering.

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

## 21/8 Årsberetning og Årsregnskap 2020

### Forslag til vedtak:

Årsresultat 2020 på kr. 2.903.262, i mindreforbruk bokføres mot opptjent egenkapital på disposisjonsfond.

**Investerings:** Inndekning av underskudd på kr 1.426.006, - i investering er foreslått på følgende måte:

Kr 1.404.865, - finansieres med ubrukte lånemidler fra investeringen i fremskutte enheter høst/vinter 2019.

Restbeløp på kr 21.141, - foreslås belastet disposisjonsfond.

**Drift:** Følgende poster vil bli belastet disposisjonsfond 2021: Kr. 750.000, - for utdanning av beredskapspersonell som ble utsatt i 2020. Kr. 729.000, - for full tilbakebetaling av lån til eierkommunene for 2021. Kr. 212.500, - til investering 2021 for å dekke opp nødvendig innkjøp januar 2021 etter havari på redningsverktøy.

IØBR vil med dette styrke totalrammen i budsjettet for 2021 med kr.1.691.500, - og vil styrke disposisjonsfond og egenkapitalen med kr. 1.190.621, -.

Styreleder og brannsjef får mandat til å utarbeide saksfremlegget til representantskapet.

For øvrig godkjennes årsberetning og årsregnskap 2020.

### Behandling:

Styreleder innledet ift. for sent behandlet årsberetning og årsregnskap 2020 og dialogen med revisor og regnskapsfører.

Brannsjefen gjennomgikk årsberetningen.

Regnskapsfører Roy Vidar Johannesen gjennomgikk årsregnskapet med balanse og noter. Han gjennomgikk endringene i noter som ble sendt ut i forkant av møtet.

Styrets medlemmer diskuterte og stilte spørsmål til regnskapsfører.

Brannsjef og regnskapsfører samarbeider med å få endringene i notene på plass før oversendelse til revisor.

### Vedtak:

Årsresultat 2020 på kr. 2.903.262, - i mindreforbruk bokføres mot opptjent egenkapital på disposisjonsfond.

For øvrig godkjennes årsberetning og årsregnskap 2020.

**Investering:**

Inndekning av underskudd på kr 1.426.006, - i investering er foreslått finansiert på følgende måte:

- Kr 1.404.865, - finansieres med ubrukte lånemidler fra investeringen til fremskutte enheter høst/vinter 2019. Restbeløp på kr 21.141, - belastes disposisjonsfond.

**Drift:**

Følgende poster belastes disposisjonsfond i 2021:

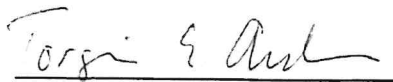
Kr. 750.000, - for utdanning av beredskapspersonell som ble utsatt i 2020.

Kr. 729.000, - for full tilbakebetaling av lån til eierkommunene for 2021.

Kr. 212.500, - til innkjøp av nødvendig redningsverktøy etter havari januar 2021.

Styreleder og brannsjef får mandat til å utarbeide saksfremlegget til representantskapet.

Mysen 10.03.21



Torgeir E Andersen, styreleder



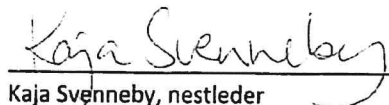
Oddmund Jensen



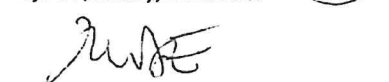
Øyvind Bakke



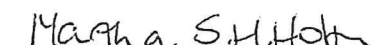
Jesper Noulund



Kaja Svenneby, nestleder



Inger-Line Dingstad Eriksen



Martha S Holsen



Kjetil Johanson

Vedlegg:

- Årsberetning og årsregnskap 2020
- Årsregnskap 2020 - IØBR
- Årsberetning 2020 - IØBR
- Noter
- Noter 5
- Lift