



Vår styrke – din trygghet

Protokoll fra Styremøte i Indre Østfold brann og redning IKS

Dato: 16.06.21 kl. 16:30 – 19:30

Sted: Scandic Brennemoen

Deltagere: Styrets medlemmer: Torgeir E Andersen, Kaja Svenneby, Øyvind Bakke, Inger-Line Dingstad-Eriksen, Oddmund Jensen, Jesper Noulund, Kjetil Johanson og Martha S. H. Holsen (1. vara møteplikt).

Administrasjonen: Bjørn Stolt, Geert Olsen, Hanne Berland, Owe Gulbrandsen og Linda Gangnes

Inviterte: Regnskap: Bente Sandelin, Roy Vidar Johansen. Advokat George Fullford.

Forfall:

Saker

21/09 Godkjenning av innkalling og dagsorden

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og dagsorden

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og dagsorden, og erklærer seg vedtaksdyktig.

Behandling: Styreleder gjennomgikk innkalling og dagsorden. Det ble informert om noen omrokninger i forhold til sakers rekkefølge.

Vedtak: Styret godkjente innkalling og dagsorden, og erklærte seg vedtaksdyktig.

21/10 Gjennomgang av protokoll fra styremøte for Indre Østfold brann og redning IKS av 10.03.21

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Forslag til vedtak

Styret godkjente og signerte protokollen.

Behandling: Styreleder gjennomgikk protokollen. Geert informerte om at sak vedrørende dagberedskap i Trøgstad og Spydeberg. Pr. nå er det praksis med en periode med hjemmevakt på dagtid, som ekstra bemanning. Fungerende brannsjef venter på avklaring fra rådmann Georg Smedhus (IØK) ut over dette.

Sak angående høyderedskap. Møte er ikke avholdt ennå.

Vedtak: Protokoll fra 10.03.21 ble godkjent og signert.

21/11 Referatsaker

- HMS-avvik
- Sykefravær
- Ansettelser
 - Administrasjonskonsulent
- Koronasituasjonen
 - Restriksjoner
 - Vaksinerings
- Prosesser
 - Revisjon av rutiner
 - Eco Online – etablering av elektronisk stoffkartotek
 - Eksponeringsregistrering
 - Kultur – trygghet og tillit
 - Tema utover høsten/vinteren
 - Temperaturmåler
 - Personvern
 - HMS-plan, HMS-systemrevisjon
 - Forvaltningsrevisjon
- ROS og brannordning
- Valg
 - Ansattrepresentant til styret
 - Representant til AMU
 - HVO
- Ekstraordinært representantskapsmøte Øst 110
- Signert protokoll repskapsmøte LØBR – ble delt ut og gjennomgått
- KLP – ekstraordinær tilbakeføring av pensjonsinnbetaling til kunden. For LØBR utgjør dette et beløp på kr. 3 687 000,-. LØBR ønsker å la pengene stå på premiefondet for bruk i fremtiden, da det forventes premieøkninger. Dette i forbindelse med økt krav til avsetning og premieøkning for AFP fra 2025. Da fyller personer som er født i 1963 62 år, og kan ta ut livsvarig AFP.

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Vedtak:

Sak vedrørende KLP og ekstraordinær tilbakebetaling av pensjonsinnbetaling til kunden; Styret ba om at det avklares til neste styremøte hvordan avkastningen regnes – er de rentebærende? Og, hvordan kan vi etter hvert bruke midlene? Bjørn Stolt er ansvarlig for avklaring.

Brannsjefen fremmer sak til styret om midlertidig ROS/Brannordning.

Øvrige referatsaker ble tatt til orientering.

21/12 Informasjon om: Styrets ansvar og Lov om Interkommunale selskaper v/Advokat George Fulford

Forslag til vedtak: Informasjon tatt til etterretning.

Behandling: Denne saken er satt på sakslista, etter styrets evaluering høsten 2020, hvor det var enighet om behov for kompetanseheving i forhold til styrets ansvar og IKS-loven.

Vedtak: Styret tok informasjonen til etterretning.

21/13 Gjennomgang av protokoll fra Representantskapet Øst 110 IKS av 26.04.21

Forslag til vedtak: Protokollen tas til orientering.

Behandling: Styreleder gjennomgikk protokollen.

Vedtak: Protokoll av 26.04.21 ble tatt til orientering.

21/14 AMU årsrapport - Sak 21/3 – utsatt fra forrige møte 10.03.21.

Forslag til vedtak: Årsrapporten tas til orientering.

Behandling: Varabrannsjefen gikk gjennom AMU-rapporten.

Det ble kommentert at 30 avvik i året virker svært lite. Det er nok underrapportering.

Administrasjonen har avvik som et punkt i HMS-planen – opplæring og avviksregistrering.

Vedtak:

Årsrapporten ble godkjent. Sak vedrørende avvik settes inn i styrets årshjul.

21/15 Investeringsplan – tyngre materiell

Bakgrunn:

I forbindelse med etablering av IØBR ble det laget en investeringsplan på i hovedsak tyngre kjøretøy (brannbiler). Ved repsskapsmøte høsten 2017 ble denne vedtatt avsluttet. IØBR har i dag eldre kjøretøy, og av disse kjøretøy som ikke brukes på vinterstid. Det er merkostnader på vedlikehold av disse eldre bilene, og der er behov for fornying samt at vi må utnytte stordrifts fordelene med tilpassede kjøretøy for vårt slukkeområde. IØBR har på oppdrag av styret igangsatt «bilgruppen» i slutten av 2020, som har oppdatert tidligere nevnte investeringsplan med nye tanker for et fremtidig IØBR. Det er foreslått en plan som uavhengig av fremtidig organisering med tanke på behov for antall kjøretøy de første 10 år.

Forslag til vedtak: Styret tar vedlagte investeringsplan til etterretning, og den fremlegges til første repsskapsmøte for godkjenning og vedtak.

Behandling: Varabrannsjefen gjennomgikk investeringsplanen. Styret ba om at vårt investeringsbehov signaliseres ved hjelp av dokumentet. Det er også ønske om at man under faktaopplysninger, redegjør for hele IØBR.

Under kostnadsmatrisen på s. 15 – bes det om et anslått kostnad for høyderedskap.

IØBR må så tidlig så mulig redegjøre for hva vi trenger fremover.

Styret ønsker at rapporten legges frem for representantskapet som orienteringssak – i tillegg til budsjettet.

Hobøl, Knapstad, Spydeberg -stor vekst. Bør inn.

IØBR skal baseres på ROS og nye ROS -analyser fra eierkommunene må legges til grunn. Geert sørger for at dette følges opp.

Vedtak:

Planen tas til etterretning, og den fremlegges til første repsskapsmøte som orienteringssak.

Investeringsplanen tilpasses i økonomiplanperioden for årene 23 – 25 og synliggjøres i budsjettdokumentene for budsjett 22 og økonomiplan/handlingsprogram 22 – 25.

Administrasjonen bes følge opp de innspill som kom inn i møtet, og foreta oppdateringer i dokumentet.

21/16 Terialregnskap 1. tertial 2021

Forslag til vedtak: Status for drift og økonomi tas til etterretning.

Behandling: Brannsjefen gjennomgikk status for drift og økonomi pr. 1. tertial 2021. Terialrapporten ble gjennomgått og avvik forklart v/ Roy Vidar Johansen fra Indre Østfold kommune. Han redegjorde også for lønn og pensjon, samt i forhold til overføringsutgifter.

Det ble avklart at kommunen har kvartalsrapportering. Roy anbefaler at det er samsvar mellom fakturering – inntektsføring kvartalsvis, med kvartalsvis rapportering. Saken tas opp til diskusjon i styret.

Rapporteringssystemet Framsikt er tatt i bruk i kommunen. Er dette noe IØBR kan/vil ta i bruk? Framsikt brukes gjennom hele året og brukes mye. Her legges planer inn, også planer som ikke omhandler økonomi. Programmet er koblet mot Visma.

Saken følges opp ved Bjørn Stolt, som ber om en presentasjon av Framsikt på et styremøte til høsten/vinteren. Deretter vil saken og tas opp til diskusjon og beslutning i styret.

Grunnet skader på kjøretøy, har KLP varslet økning av pris på forsikringer. Økninger i forsikringskostnader må tas med i fremtidig budsjettarbeid.

Vedtak: Status for drift og økonomi ble tatt til etterretning.

21/17 Styrets årshjul – høsten 2021

Forslag til vedtak: Årshjulet tas til etterretning.

Behandling: Styrets årshjul ble gjennomgått ved styrets leder, og datoer ble satt for neste halvår. Datoer for styremøter 14.09.21, 11.11. 21 og 09.12.21. Oppstart møter kl. 17:00. Årshjulet tilpasses av administrasjonen, og følgende saker skal legges inn;

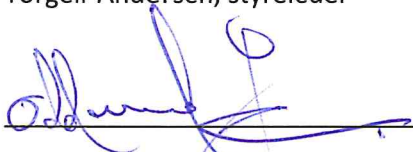
- Fullmaktsmatrise
 - Bærekraftsmål
 - Overordnet ROS – fra styrets ståsted
- ROS – organisatorisk ROS-analyse kan startes i AMU av brannsjefen

Vedtak: Årshjulet ble tatt til etterretning.

Mysen, 16.06.21



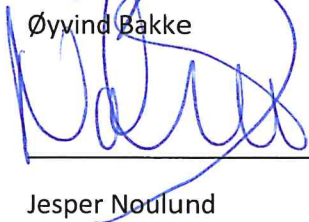
Torgeir Andersen, styreleder



Oddmund Jensen



Øyvind Bakke



Jesper Noulund



Kaja Svenneby, nestleder



Inger-Line Dingstad-Eriksen



Martha S. H. Holsen



Kjetil Johanson