



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

Dato/tid/sted: Onsdag 16.12.20, kl. 16.00 - 18:00 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).

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

Saker

20/51 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.

Behandling
Ingen kommentarer eller innspill.

Vedtak:
Innkallingen godkjennes.

20/52 Strategiprosess – utsettes til neste år når vi er fysisk samlet

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
Saken fortsetter i neste styremøte

Vedtak:
Utsettes

20/53 Godkjenning av protokoll 11.11.2020

Forslag til vedtak:

Protokoll fra 11.11.2020 godkjennes.

Behandling

Ingen kommentarer eller innspill.

Vedtak:

Protokoll fra 11.11.2020 godkjent.

20/54 Referatsaker

- HMS – avvik og fravær: Ingen nye avvik og ingen vesentlig endring i sykefraværet
- Vært i kontakt med Marker kommune vedrørende midlertidig brannstasjon – 5 års leieavtale. Vil være klart i april neste år.
- Fagdag 9.12 – vernetjenesten og ledelsen
- Fagdag 10.12 – Tillitsmannsapparatet og ledelsen
- Ansettelser
HR leder, Linda Gangnes, starter opp 1.2.
Geert Olsen er ansatt som leder beredskap.
To i boligseksjonen starter opp i mars
Leder forebyggende stilling er utlyst
- Styresammensetning – mangler signering av dokument fra varamedlemmer, Torgeir og Martha
- Korona – vi har ingen smitte. Kartlagt hvem som har barn på hvilke skoler. Vi forsøker å ligge litt i forkant. Vi kan bruke mannskap som sitter i karantene hvis det er behov
- Representantskaps møte Øst 110. Innbyggerkostnad for 2021: kr. 62 per innbygger.
Selskapsavtalen til innkjøpsorganisasjon (IKS) for oppdragshåndteringsverktøyet ble vedtatt.

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Vedtak:

Referatsakene tatt til orientering.

20/55 Likviditet og regnskapsprognose 2020

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjon om likviditet og regnskapsprognose til orientering

Behandling

Brannsjefen gjennomgikk tall og informasjon som er overført fra regnskapskontoret. Brannsjef og styreleder har tatt kontakt med IØkommune for fremover å etablere rapportering fra regnskapskontoret i tråd med styrets behov.

Vedtak:

Styret tar informasjon om likviditet og regnskapsprognose til orientering

20/56 Styrets egnevaluering**Forslag til vedtak:**

Styret tar egnevalueringen til etterretning.

Behandling

Styret gjennomgikk utsendt evalueringsskjema. Administrasjonen fulgte styrets diskusjon, noterte hva styret avdekket og fremmer forslag i styrets årshjul på de områder som styret ønsker å sette fokus på i 2021.

Vedtak:

Styret tar egnevalueringen til etterretning.

20/57 Styrets årshjul 2021**Forslag til vedtak:**

Styret tar styrets årshjul 2021 til etterretning.

Behandling

Styret gjennomgikk forslaget til årshjul 2021. Mulige temaer inn i årshjulet ble drøftet i styret.

Vedtak:

Styret tar styrets årshjul 2021 til etterretning.

20/58 Retningslinjer for styrearbeid i IØBR

Utkast til retningslinjer for styrearbeid i IØBR er vedlagt. Styret gjennomgår utkastet.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar «Retningslinjer for styrearbeid i IØBR».
Retningslinjene evalueres årlig.

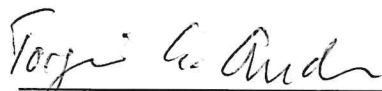
Behandling

Styret gjennomgikk grovt gjennom retningslinjene. Retningslinjene er et levende dokument og skal fremmes som sak hvert år for gjennomgang og gi mulighet for revidering. Dette er nødvendig da retningslinjene ikke kan være uttømmende.

Vedtak:

Styret vedtar «Retningslinjer for styrearbeid i IØBR».
Retningslinjene evalueres årlig.

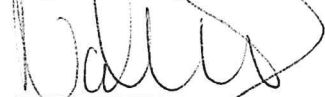
Mysen 16.12.20



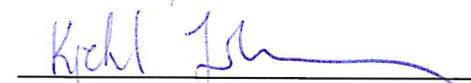
Torgeir E Andersen, styreleder



Inger-Lise Dingstad-Eriksen



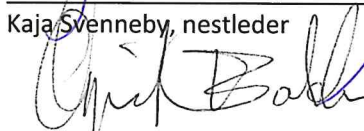
Jesper Noulund



Kjetil Johanson



Kaja Svenneby, nestleder



Øyvind Bakke



Oddmund Jensen



Matha Herslet Holsen

Vedlegg:

- Sak 2055 Styrets egevaluering 2020
- Sak 2056 IØBR Styrets årshjul 2020
- Sak 2057 Retningslinjer for styrearbeid i Indre Østfold brann og redning IKS