



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

Dato/tid/sted:	Onsdag 11.11.20, kl. 16.00 - 20:00 på brannstasjonen i Mysen
Styremedlemmer:	Torgeir E Andersen, Kaja Svenneby, Øyvind Bakke, Inger-Line Dingstad-Eriksen, Oddmund Jensen, Jesper Noulund og Kjetil Johanson (via Teams), Martha Hersleth Holsen (1. vara møteplikt).
Administrasjon:	Brannsjef Bjørn Stolt, konst. leder beredskap Geert Olsen og konst. leder forebyggende Hanne Berland

Saker

20/34 Godkjenning av innkalling

Forslag til vedtak:
Innkallingen godkjennes.

Vedtak:
Innkallingen godkjennes.

20/35 Strategiprosess

Til styret er følgende invitert til ca. 20 minutters informasjon og spørsmål

- Hovedverneombud (HVO) ved Rino Tvedt
- Hovedtillitsvalgt Fagforbundet (HTV), ved Andreas Hermansen
- Hovedtillitsvalgt Delta (HTV), ved Kjetil Johanson

Behandling:

Alle tre gjennomførte gode presentasjoner og hver presenterte tre forbedringstiltak. Styret stilte spørsmål og fikk svar. Presentasjonene er overlevert til administrasjonen. Styret benytter disse videre i strategiarbeidet.

Styret har inntrykk av at vernetjenesten og tillitsmannsordningen er meget godt organisert i IØBR. Styret er tilfreds med at alle plassverneombud har 40-timers kurs for verneombud. Vernetjenesten har også mange møtepunkter ut over lovverket for diskusjon og drøfting av hms relaterte saker. Det kom også frem at også tillitsvalgte er med i ulike fora til vernetjenesten.

Forslag til vedtak:
Informasjonen tas til orientering.
Saken fortsetter i neste styremøte.

Vedtak:

Informasjonen tas til orientering.
Saken fortsetter i neste styremøte.

20/36 Godkjenning av protokoll 14.09.2020**Forslag til vedtak:**

Protokoll godkjennes.

Vedtak:

Protokoll av 14.09.20 godkjennes.

20/37 Referatsaker

- HMS – avvik og fravær
- Gjennomgang av avvik 152 vedr varmecontaineren og informasjon vedrørende samarbeid med If senteret og deres satsning og planer for å tilfredsstille ren og skitten sone. Dette gjør det interessant for IØBR og samarbeide om varme øvelser.
- Avvik 153 – brudd på rutine utalarmering dagtid. Hvem eier hendelsen, ingen større ting med hendelsen har blitt evaluert. Opprettet en egen gruppe som skal se på ny rutine for dette. Jobbes med, og forslag skal være klart til neste HMS møte.
- Ingen ting unormalt ved sykefraværet siden sist.
- Fagdager 9.12.20 med vernetjenesten og ledelsen v/ Carina Einang og 10.12.20 v/ Frode Nilsen, Samfunnsbedriftene Hovedavtalen for ledelse og HTV og vara
- Gjennomført møte med rådmennene (kontaktutvalget). Bra gjennomgang på mandag. Fast møtepunkt 2 ganger i året, samt utenom hvis behov. Brannsjefen er ansvarlig for å kalle inn. Dagens avvikssystem ble også diskutert i møtet.
- Brannstasjon i Marker kommune. Brannstasjonen er solgt. IØBR har en gyldig leieavtale og kommunen er ansvarlig for å huse brannvesenet. Plassverneombud og plasstillitsvalgte er inkludert for å utarbeide et romprogram, og det er utført. Tot. 550 m2. Blir en stasjon i henhold til arbeidstilsynets krav om ren og skitten sone. Midlertidig stasjon inntil 2 år. Mulig plassering: nærheten av Rådhuset eller Sletta.
- Ny HR leder er ansatt og starter opp 1.2.21.
- To nye branninspektører er ansatt.
- To medieoppslag. Kort gjennomgang.
- Sosialt tiltak på brannstasjon Mysen: Julepyntet kontorkonkurranse – juryen er en 7. klasse.
- Covid 19 smitteverntiltak – følger retningslinjene til IØ kommune, eventuelt kan vi innføre strengere regler. Brannsjefen informerte om smitteverntiltak.

Forslag til vedtak:

Orientering tas til etterretning.

Vedtak:

Orientering tas til etterretning.

20/38 Likviditet

Forslag til vedtak:

Orientering om likviditet tas til orientering.

Behandling:

Brannsjefen informerte om likviditetsstatus. Styret diskuterte behovet for likviditetsanalyse på kort og lang sikt. Det tas sikte på at brannsjefen tar kontakt med regnskapsfører for å utvikle likviditetsoversikt/-analyser.

Vedtak:

Saken tas til orientering.

20/39 Styrets deltakelse i AMU

Et styremedlem er i dag medlem av AMU i IØBR. Ved oppstarten av IØBR var dette en fornuftig ordning da et styremedlem hadde god kunnskap om HMS-arbeid og kunne bidra i etableringen av selskapets vernetjeneste. AMU er nå godt etablert og det daglige HMS-arbeidet er etablert med strukturer og innenfor lovens formalkrav til IØBR. I dag er det også uvanlig at styremedlemmer i selskaper og IKS'er er medlemmer av AMU. For å rendyrke roller og habilitet ovenfor daglig leder foreslås det at styret avslutter ordningen med et styremedlem i AMU.

Behandling:

Styret gjennomgikk saken og styremedlem som i dag er medlem av AMU støtter forslag til vedtak.

Forslag til vedtak:

Styret avvikler sin deltakelse i AMU fra og med 31.12.2020.

Brannsjefen gjennomgår sammensetningen av AMU innenfor AMLs bestemmelser.

Vedtak:

Styret avvikler sin deltakelse i AMU fra og med 31.12.2020.

Brannsjefen gjennomgår sammensetningen av AMU innenfor AMLs bestemmelser.

20/40 Protokoll fra Representantskapet i IØBR 23.10.20

Forslag til vedtak:

Protokollen tas til orientering.

Behandling:

Styreleder informerte om Representantskapsmøte. Nestleder og brannsjef supplerte med informasjon.

Vedtak:

Protokollen tas til orientering.

20/41 Protokoll fra Representantskapet i Øst 110 IKS 26.10.2020

Denne er ikke mottatt da den ikke er signert enda. Blir oversendt så snart den er signert.

Behandling:

Styreleder tok en muntlig gjennomgang av møtet.

Forslag til vedtak:

Protokollen tas til etterretning.

Vedtak:

Informasjon fra styreleder tas til orientering.

20/42 Evaluering av daglig leder/brannsjef. Møtet lukkes.

Vedlagt til saken er et evalueringsskjema som benyttes ved evalueringen i styret. Det oppfordres til at styremedlemmene gjennomgår skjemaet for seg selv på forhånd.

Behandling

Styret gikk gjennom evalueringsskjemaet og alle styremedlemmene ga sine vurderinger og innspill. Styret drøftet også rammene for fastsettelse av brannsjefens lønn og betingelser.

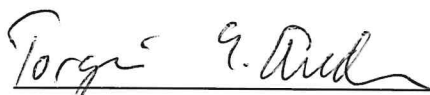
Forslag til vedtak:

Styrets leder og nestleder oppsummerer evalueringen med daglig leder/brannsjef.

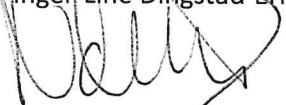
Vedtak:

Styrets leder og nestleder oppsummerer evalueringen med daglig leder/brannsjef.

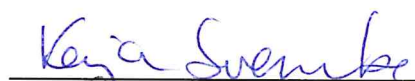
Mysen 11.11.20

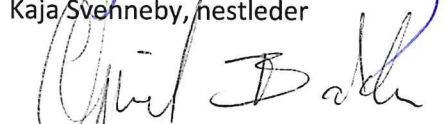

Torgeir E Andersen, styreleder


Inger-Line Dingstad-Eriksen


Jesper Noulund


Kjetil Johanson


Kaja Svanneby, nestleder


Øyvind Bakke


Oddmund Jensen


Matha Herslet Holsen

Vedlegg:

- IØBR Styrets evalueringsskjema av daglig leder
- Powerpoint fra hovedtillitsvalgte og hovedverneombud
- Protokoll fra Representantskapet i IØBR 23.10.20