



Vår styrke – din trygghet

Protokoll fra Styremøte i Indre Østfold brann og redning IKS

Dato: 14.09.21 kl. 17:00 – 20:00

Sted: Brannstasjonen Mysen.

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

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

Inviterte: Representanter fra Indre Østfold kommune Solfrid Lima Frorud og Hans Rasmus Glomsrud

Saker

21/20 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.

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

21/21 Gjennomgang av protokoll fra styremøte for Indre Østfold brann og redning IKS av 16.06.21

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Forslag til vedtak: Styret godkjente og signerte protokollen.

Behandling: Styreleder gjennomgikk protokollen.

Vedtak: Protokoll fra 16.06.21 ble godkjent og signert.

21/22 Referatsaker

- Informasjon om Trygg hjemme
- Avvik – gjennomgang og status
- Sykefravær
- Informasjon om Foredrag – Brannmenn mot kreft v/Torkjell Helle
- Møte ang. Klagenemnd den 01.10.21, samarbeid med Åsmund Kobbervik
- Kommunestyret Indre Østfold kommune 15.10.21 – Torgeir og Geert møter
- Rep.skapsmøte 03.11.21
- Årshjul – datoer for kommende styremøter er ført inn og nye punkter lagt til; Fullmaktsmatrise, Bærekraftsmål og overordnet ROS fra styret.

Forslag til vedtak: Styret tar referatsakene til orientering.

Behandling: Referatsakene ble gjennomgått.

Vedtak: Referatsakene ble tatt til orientering.

21/23 Muntlig presentasjon av Framsikt

Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering.

Behandling: Solfrid Lima Frorud og Hans Rasmus Glomsrud fra Indre Østfold kommune informerte om Framsikt- et verktøy for offentlig planlegging og virksomhetsstyring. Framsikt er ikke et regnskapssystem. IØBR bør være bevisste på at Framsikt henter tallene fra Visma.

Administrasjonen ble oppfordret til å ta stilling til om Framsikt skal tas i bruk av IØBR, og eventuelt be om en kostnadsoversikt som er inkludert konsulentbistand under oppbygging av moduler, tilpasset vårt behov.

Administrasjonen oppfordres videre til å se på andre alternativer, også i forhold til å vurdere andre enn Indre Østfold kommune.

Vedtak: Saken ble tatt til orientering.

21/24 KLP og ekstraordinær tilbakebetaling, avkastning og mulig fremtidig anvendelse

Forslag til vedtak: Informasjon tas til etterretning.

Behandling:

Rådgiver Stolt informerte om avkasting, rentebæring og fremtidig anvendelse.

Det ble besluttet at pengene skal stå plassert i fondet hos KLP inntil videre, da det er uavklart hvilke kostnader de nye tjenestepensjonene medføre, og det er derfor vanskelig å forutse fremtidige pensjonsforpliktelser.

Vedtak: Informasjonen ble tatt til etterretning.

21/25 Protokoll fra møte i Representantskapet i Øst 110 IKS 22.06.21

Forslag til vedtak: Protokollen tas til orientering.

Behandling: Styreleder gjennomgikk protokollen.

Vedtak: Protokoll fra møte i Representantskapet til Øst 110 IKS av 22.06.21 ble tatt til orientering.

21/ 26 Tertialrapport 2. tertial 2021

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

Behandling:

Rådgiver gjennomgikk status for drift og økonomi pr. 2. tertial 2021.

Kvaliteten på dokumentet stiller vi IØBR seg kritiske til. Rapporten er vanskelig å lese og forstå.

Kommunen bør levere rapporter av bedre kvalitet. Rådgiver har i denne forbindelse avtalt møte med representant fra kommunen.

Tertialrapporten viser at det er god økonomiforvaltning og sunn drift, som igjen øker fleksibiliteten i forhold til investeringer.

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

21/27 Midlertidig brannordning for IØBR IKS

Forslag til vedtak:

1. Styret støtter midlertidig brannordning, og fremmer sak for representantskapet. Brannsjef og styreleder får mandat til å utarbeide saksfremlegg til Representantskapet.
2. Brannsjefen iverksetter arbeidet med ny brannordning når forslag til ny dimensjoneringsforskrift vedtas av Stortinget. Forslag til ny brannordning behandles i styret og Representantskapet før formell oversendelse til eierkommunene.
3. Brannsjefen kartlegger tomtealternativer for mulig ny brannstasjon langs E-18 aksene og formidler alternativene til rådmennene gjennom møte i Kontaktutvalget og i egen sak til styret. Styret orienterer Representantskapet om kartleggingen av tomtealternativer som iverksettes.

Behandling: Brannsjefen har utarbeidet et forslag til midlertidig brannordning på bakgrunn av krav i Selskapsavtalen om at IØBR skal ha en brannordning og krav iht. brannvernlovgivningen at brannvesenet skal dokumenteres.

Brannordningen skal dokumentere hvordan IØBR er organisert, utrustet og bemannet i henhold til avdekket risiko og sårbarhet. Dette følger av krav i brann- og eksplosjonsvernloven, §9 om kommuners plikter og fullmakter. IØBR skal ha en ROS-analyse som er grunnlaget for å avdekke risiko. Brannordningen er summen av minimumskrav etter forskrift og lokale ROS-analyser. Brannordningen er ikke formelt på plass, og det fremmes sak om å få på plass en midlertidig brannordning som beskriver nåsituasjonen.

Det presiseres fra brannsjefen at dokumentet er et arbeidsdokument. Prosessen er i gang og det vil gis ytterligere mulighet for tillitsvalgte og verneombud for å komme med innspill. Dokumentet skal være faktabasert, med fokus på dagens situasjon.

Ny fremtidig brannordning skal baseres på ny dimensjoneringsforskrift («Brann- og redningsvesenforskrift»). Forskriften ligger på vent – Stortinget vedtak. Når ny brann- og redningsvesenforskrift er vedtatt skal arbeidet med fremtidens brannordning organiseres.

Midlertidig brannordning er beskrivelse av dagens organisering og dimensjonering av IØBR.

Brannsjefen påpekte at den fremlagte midlertidige brannordningen kun var et utkast. Det er mange gode pågående diskusjoner i IØBR om brannordningen som det bør gis tid til å diskutere bedre.

Styret stilte spørsmål og kom med innspill. Brannsjefen svarte og tok med innspill til prosessen videre.

Vedtak:

1. Saken sendes tilbake for videre arbeid ved brannsjefen, med følgende mandat: Dersom det ikke foretas vesentlige endringer i midlertidig brannordning, kan ordningen legges frem for Representantskapet den 03.11.21.

2. Brannsjefen iverksetter arbeidet med ny brannordning når forslag til ny dimensjoneringsforskrift vedtas av Stortinget. Forslag til ny brannordning behandles i styret og Representantskapet, før formell oversendelse til eierkommunene.
3. Brannsjefen kartlegger tomtealternativer for mulig ny brannstasjon langs E-18 aksene og formidler alternativene til rådmennene gjennom møte i Kontaktutvalget, og i egen sak til styret. Styret orienterer Representantskapet om kartleggingen av tomtealternativer som iverksettes.

21/28 Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 – 2025

Forslag til vedtak:

Budsjett med økonomiplan legges til grunn for driften av IØBR for 2022-2025.

Budsjetttrammen for 2022 settes til kr 62.581.000, - som finansieres slik:

Salgsinntekter: kr 13.084.000, -

- (salgsinntekter, innbyggerbetaling til boligseksjon, renteinntekter)

1. Innbyggerbetalingen til boligseksjon og selvkost regnskapet utgjør totalt kr 8.867.000 og vil fordeles på følgende måte:

Feiing/tilsyn pr boenhet:	kr 395, -
Feiing/tilsyn av fritidsboliger:	Kr 395, -
Tilsyn gassanlegg i bolig:	Kr 395, -

2. Innbetaling fra eierkommunene: **kr 47.752.000, -**

Kommune	Budsjett 2022
Indre Østfold	39.013.000
Skiptvet	4.317.000
Marker	4.422.000
	47.752.000

3. IØBR holder eierkommunene løpende orientert om nødvendige investeringer i Øst 110 IKS for å sikre korrekt finansiering av Øst 110 IKS.
4. Brannsjefen får myndighet til å disponere budsjettet innenfor vedtatte rammer.

Behandling: Rådgiver gjennomgikk budsjett- og økonomiplan for 2022-2025.

Hovedpunkter:

- Feie- og tilsynsgebyrer holdes på 2021 nivå.
- Eierbidraget reguleres med kommunal deflator, antatt til 2,9%.
- Budsjettet full tilbakebetaling i 2022 av årlig avdrag på lån inklusive renter.

Styret stilte spørsmål. Brannsjef og rådgiver svarte.

Vedtak:

Budsjett med økonomiplan legges til grunn for driften av IØBR for 2022-2025.

Budsjetttrammen for 2022 settes til kr 62.581.000, - som finansieres slik:

Salgsinntekter: kr 13.084.000, -

- (salgsinntekter, innbyggerbetaling til boligseksjon, renteinntekter)

1. Innbyggerbetalingen til boligseksjon og selvkost regnskapet utgjør totalt kr 8.867.000 og vil fordeles på følgende måte:

Feiing/tilsyn pr boenhet:	kr 395, -
Feiing/tilsyn av fritidsboliger:	Kr 395, -
Tilsyn gassanlegg i bolig:	Kr 395, -

2. Innbetaling fra eierkommunene: kr 47.752.000, -

Kommune	Budsjett 2022
Indre Østfold	39.013.000
Skiptvet	4.317.000
Marker	4.422.000
	47.752.000

3. IØBR holder eierkommunene løpende orientert om nødvendige investeringer i Øst 110 IKS for å sikre korrekt finansiering av Øst 110 IKS.

4. Brannsjefen får myndighet til å disponere budsjettet innenfor vedtatte rammer.

Til representantskapet endres pkt. 4 til å gjelde styret.

21/29 Økonomisk utredning om døgnkasernert brannstasjon

Forslag til vedtak: Styret tar informasjonen til orientering.

Behandling:

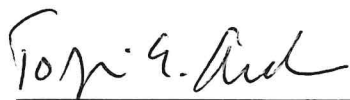
Informasjon ble gitt av brannsjefen vedrørende et tidligere eiermøte, hvor det kom et ønske om synliggjøring av kostnader.

Fremdriftsplan for den økonomiske utredningen ble presentert. Det presiseres at saken ikke har med pågående arbeid med brannordning, men en kartlegging av kostnader.

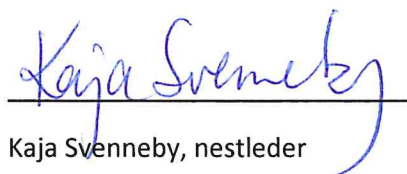
Styret stilte spørsmål og brannsjefen svarte.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

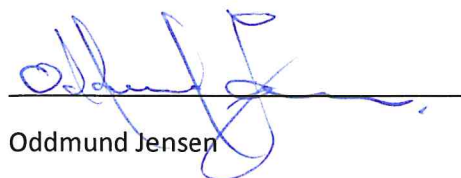
Mysen, 14.09.21



Torgeir Andersen, styreleder



Kaja Svenneby, nestleder



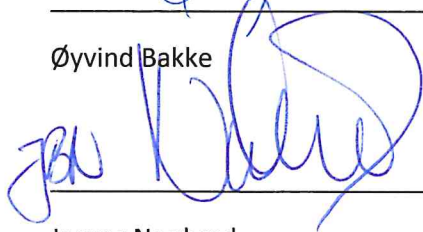
Oddmund Jensen



Inger-Line Dingstad-Eriksen



Øyvind Bakke



Jesper Noulund



Martha S. H. Holsen



Terje Ånerud