



Vår styrke – din trygghet

Protokoll fra Styremøte i Indre Østfold brann og redning IKS

Dato: 09.12.21
Sted: Teams
Deltagere: Styrets medlemmer: Kaja Svenneby, Inger-Line Dingstad-Eriksen, Oddmund Jensen, Øyvind Bakke, Jesper Noulund, Terje Ånerud og Martha S. H. Holsen (1. vara møteplikt).
Forfall: Torgeir E. Andersen
Administrasjonen: Bjørn Stolt, Geert Olsen, Hanne Berland og Linda Gangnes

Saker

21/39 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.

21/40 Gjennomgang av protokoll fra styremøte for Indre Østfold brann og redning IKS av 11.11.21

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

Forslag til vedtak: Styret godkjente og signerte protokollen.

Behandling: Styreleder gjennomgikk protokollen.

Vedtak: Protokoll fra 11.11.21 ble godkjent. Signering av protokoll gjennomføres så snart som mulig.

21/41 Referatsaker

- Sykefravær
- Avvik – gjennomgang og status
- Innsynsbegjæring

Forslag til vedtak: Styret tar referatsakene til orientering.

Behandling: Referatsaker ble gjennomgått. Styrets medlemmer stilte spørsmål. Brannsjef og styreleder svarte ut.

Vedtak: Referatsakene ble tatt til orientering.

21/42 Regnskap 3. kvartal og muntlig prognose for 2021

Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering.

Behandling: Rådgiver informerte om regnskap 3.kvartal – prognose for 2021, status pr. dags dato.

Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering.

21/43 Ny vurdering av 16/23 – retningslinjer/reglement

Forslag til vedtak:

Eierskap til dokumenter, retningslinjer og reglementer, blir tilbakeført til ledelsen og administrasjonen.

Behandling:

Ny vurdering av sak 16/23- nye retningslinjer/reglement

Høsten 2016 ble følgende dokumenter vedtatt av styret, i sak nr 16/23:

- Arbeidsreglement
- Fleksitidsreglement
- Reglement for erkjentlighetsgaver
- Permisjonsreglement
- Uniformsreglement
- Lønnspolitiske retningslinjer
- Etiske retningslinjer

Ansvar for utarbeidelse og revisjon av denne type dokumenter bør ligge hos ledelsen og administrasjonen. Styret orienteres ved endringer.

Vedtak: Eierskap til ovennevnte dokumenter blir tilbakeført til ledelsen og administrasjonen.

21/44 Orientering om brannordning for IØBR IKS

Forslag til vedtak: Styret tar presentasjonen til orientering og gir brannsjefen mandat til å innhente tilbud for bruk av ekstern konsulent.

Behandling: Brannsjefen la frem planen for en inkluderende prosess for arbeidet mot en brannordning. Planen viser hvordan man skal sikre tidlig inkludering av eierkommunene, samt medvirkning og involvering av ansatte og deres representanter. Prosessen skal sikre delaktighet fra alle interessenter i denne brannordningen, og brannsjefen ber om mandat til å innhente priser på ekstern konsulent for å oppdatere Risiko- og sårbarhetsanalyse og beredskapsanalyse.

Brannsjefen vil i forkant av rep.skapsmøte den 28.04.22 legge frem anbefaling i forhold til valg av tilbyder/ekstern konsulent.

Styret presiserte ovenfor administrasjonen at det er svært viktig og avgjørende for resultatet at man utarbeider en god kravspesifikasjon, med en tydelig bestilling på hva selskapet vil ha.

Administrasjonen bes videre om å avklare kostnadsfordelingen i forbindelse med ny brannording.

Vedtak: Styret tar presentasjonen til orientering og gir brannsjefen mandat til å innhente tilbud for ekstern konsulent.

21/45 Styrets instruks

Forslag til vedtak:

Styret vedtar Retningslinjer for styrearbeid i IØBR IKS.

Retningslinjene evalueres årlig.

Behandling: Styret gjennomgikk retningslinjer for styrearbeid i IØBR.

Retningslinjene er et «levende» dokument, som skal gjennomgås årlig – med mulighet for revisjon. Administrasjonen fikk i oppdrag å kvalitetssikre/utbedre dokumentet, slik at det ikke vil være noen tvil i forhold til hva hvert av punktene i instruksen betyr.

Vedtak:

Styret vedtok at styreinstruks/retningslinjer for styrearbeid i IØBR IKS følges opp på neste møte, den 15.02.22. Retningslinjene skal evalueres årlig.

21/46 Egenevaluering av styret

Forslag til vedtak: Styret tar resultatet fra evalueringen til etterretning.

Behandling: Styret gikk gjennom resultatet fra gjennomført egenevaluering, med enkeltvis tilbakemelding, i forhold til følgende punkter:

1. Forutsetninger og mål
2. Forholdet til selskapets eiere/representantskapet
3. Styrets sammensetning
4. Styrets oppgaver
5. Styrets instruks
6. Styrets planlegging
7. Møter
8. Styrets kommunikasjonsform
9. Styrets leder
10. Egen rolle
11. Oppsummering

Administrasjonen fulgte styrets diskusjon og noterte styrets ønsker om utviklingstiltak for året 2022. Følgende tiltak føres inn i årshjul for 2022;

- Strategiplan
- Brannording
- Investeringsplan
- Kurs Styrearbeid/Styreseminar

Administrasjonen vil etter oppdrag fra styret sørge for revisjon av evalueringsskjema før egevaluering gjennomføres i 2022. Spørsmål og svaralternativer må tilpasses.

Vedtak: Styret tok resultatet fra evalueringen til etterretning og vedtok utviklingstiltak for 2022.

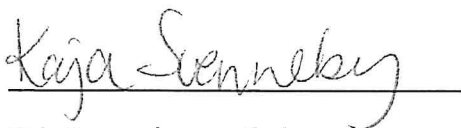
21/47 Styrets årshjul

Forlag til vedtak: Årshjul 2022 tas til etterretning.

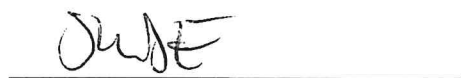
Behandling: Styret gjennomgikk forslaget til årshjul for 2022. Styret drøftet andre temaer som bør legges inn. Årshjulet tilføres utviklingstiltak for 2022.

Vedtak: Styret tok årshjulet til etterretning.

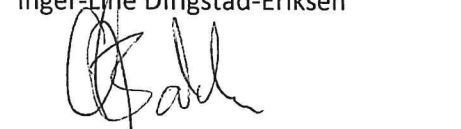
Mysen, 09.12.21



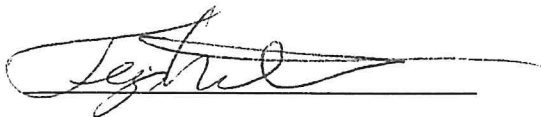
Kaja Svenneby, nestleder



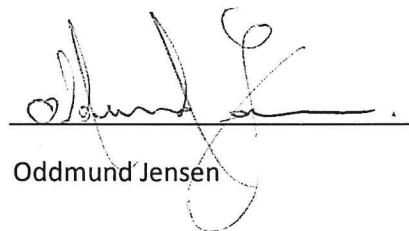
Inger-Lise Dingstad-Eriksen



Øyvind Bakke



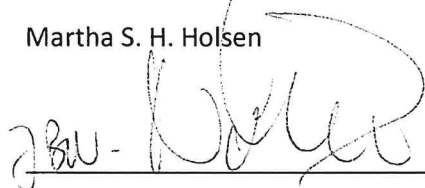
Terje Ånerud



Oddmund Jensen



Martha S. H. Holsen



Jesper Noulund