



*Vår styrke – din trygghet*

## Protokoll fra Styremøte i Indre Østfold brann og redning IKS

**Dato:** 11.11.21 kl. 17:00 – 20:00

**Sted:** Brannstasjonen Mysen.

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

**Forfall:** Øyvind Bakke

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

**Inviterte:** Representant fra Indre Østfold kommune Mette Ludviksen

### Saker

#### 21/31 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.

#### 21/32 Gjennomgang av protokoll fra styremøte for Indre Østfold brann og redning IKS av 14.09.21

Gjennomgang av styrets protokoll, eventuelle kommentarer eller endringer.

**Forslag til vedtak:** Styret godkjente og signerte protokollen.

**Behandling:** Styreleder gjennomgikk protokollen.

**Vedtak:** Protokoll fra 14.09.21 ble godkjent og signert.

#### 21/33 Referatsaker

- Sykefravær
- Avvik – gjennomgang og status
- Faktura vedrørende oppdragshåndteringsverktøy
- Representantskapsmøte 04.11.21 – gjennomgang av protokoll
- Forvaltningsrevisjon – rapport legges frem for kontrollutvalget

- På vegne av medlem har Delta anket Tingrettens dom angående saksomkostninger. Det er påstand om at saksomkostninger, kr. 260.000,- skal dekkes av IØBR. I tillegg er det synliggjort saksomkostninger ifm. anke på kr. 15.000,- IØBRs advokat svarer ut anken innen tidsfristen. Styrets representantsskapsvalgte medlemmer tar eget møte hvor anken gjennomgås av IØBRs advokat.
- Styreleder og brannsjef har vært i møte med Formannskapet til Indre Østfold kommune, hvor de presenterte Indre Østfold brann og redning IKS med fokus på IØBR, styrets arbeide og veien videre.

**Forslag til vedtak:** Styret tar referatsakene til orientering.

**Behandling:** Referatsakene ble gjennomgått.

Styrets medlemmer stilte spørsmål og brannsjef/styreleder svarte ut.

**Vedtak:** Referatsakene ble tatt til orientering.

### **21/34 Protokoll fra møte i Representantskapet i Øst 110 IKS 21.09.21**

**Forslag til vedtak:** Protokollen tas til orientering.

**Behandling:** Styreleder gjennomgikk protokollen.

**Vedtak:** Protokoll fra møte i Representantskapet til Øst 110 IKS av 21.09.21 ble tatt til orientering.

### **21/35 Kvartalsrapport 3. kvartal 2021**

**Forslag til vedtak:** Styret tar kvartalsrapporten til etterretning.

**Behandling:**

Mette Ludviksen fra regnskap i IØK gjennomgikk status for drift og økonomi pr. 3. kvartal.

Rapporten er lett å lese og forstå - helt i tråd med hva selskapet har bedt om.

Styret stilte spørsmål om pensjonskostnader, likvider, fond og regnskapet (periodisering mm)

For fremtiden skal vi forholde oss til tertialrapportering.

**Vedtak:** Kvartalsrapport 3. kvartal ble tatt til etterretning.

### **21/36 Orientering om brannordning for IØBR IKS**

**Forslag til vedtak:** Styret tar saken til orientering.

**Behandling**

Brannsjefen orienterte om status i planleggingen av prosess med ny brannordning.

Interessentanalyse er snart ferdig og det er mange som må involveres/inkluderes i prosessen.

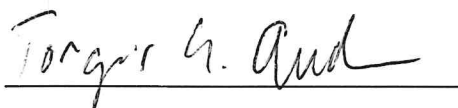
Vedtaket etter orienteringen i Representantskapet ble gjennomgått.

Styret stilte spørsmål og brannsjefen svarte.

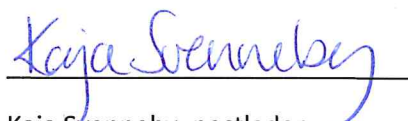
Brannsjefen kommer tilbake til prosessen i styrets desembermøte.

**Vedtak:** Styret ber om at brannsjefen orienterer videre om planlagt prosess i desembermøtet tok saken for øvrig til orientering

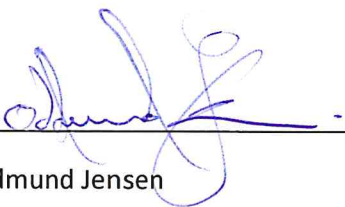
**Mysen, 11.11.21**



Torgeir Andersen, styreleder



Kaja Svenneby, nestleder



---

Oddmund Jensen



---

Martha S. H. Holsen



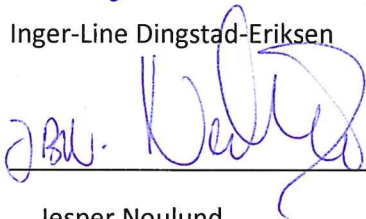
---

Terje Ånerud



---

Inger-Line Dingstad-Eriksen



---

Jesper Noulund