



Vår styrke – din trygghet

Protokoll fra Styremøte i Indre Østfold brann og redning IKS

Dato: 14.03.2022
Sted: Moss
Deltagere: Styrets medlemmer: Torgeir E. Andersen, Kaja Svenneby, Inger-Line Dingstad-Eriksen, Oddmund Jensen, Øyvind Bakke, Jesper Noulund og Martha S. H. Holsen (1. vara møteplikt).
Administrasjonen: Geert Olsen, Owe Gulbrandsen og Linda Gangnes
Inviterte: Forvaltningsrevisor Didrik Hjort, Østre Viken kommunerevisjon IKS (Teams)
Forfall: Terje Ånerud og Hanne Berland

Saker

18/2022 Godkjenning av innkalling og saksliste

- Åpning av møtet ved styrets leder
- Fortegnelse over møtende styremedlemmer og andre deltagere
- Godkjenning av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak: Styret godkjenner innkalling og saksliste, og erklærer seg vedtaksdyktig.

Behandling: Styreleder gjennomgikk innkalling og dagsorden.

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

19/2022 Gjennomgang av protokoll fra styremøte for Indre Østfold brann og redning IKS av 15.02.22

Forslag til vedtak: Styret godkjenner og signerer protokollen.

Behandling: Styreleder gjennomgikk protokollen.

Vedtak: Protokoll fra 15.02.22 ble godkjent.

20/2022 Referatsaker

- Status vedrørende dokumentasjon av brannvesenet
- Stauts ansettelsesprosess brannsjef

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.

21/2022 Foreløpig saksliste til Representantskapets møte den 28.04.22

Forslag til vedtak: Styret tar sakslisten til orientering.

Behandling: Styreleder gikk gjennom sakslisten.

Vedtak: Styret tok sakslisten til orientering.

22/2022 Protokoll Øst 110 IKS av 09.12.21

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling: Styreleder gjennomgikk protokollen.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

23/2022 Investeringsplan

Forslag til vedtak: Styret legger frem forslag til representantskapet om innkjøp av høyderedskap og salg av I – 2.3.

Behandling: Investeringsplanen og forslaget til finansiering av høyderedskap og salg av I – 2.3 ble gjennomgått. Styret stilte spørsmål. Styreleder og brannsjef svarte.

Vedtak:

1. Låneopptak til innkjøp av høyderedskap i 2022 godkjennes med forbehold om vedtak i Representantskapet.
2. Salg av I – 2.3.

Innstilling fra styret til representantskapet:

1. Representantskapet godkjenner et låneopptak oppad til kr. 6,8 millioner for innkjøp av høyderedskap.
2. Det søkes å finne finansiell løsning for 2022 for låneopptaket innenfor årets budsjettramme. Langsiktig finansiell konsekvens av låneopptak synliggjøres i budsjettforslaget for 2023 og økonomiplan 2023 – 2026.

24/2022 Revisors beretning 2021 (Mottatt 14.03.22)

Forslag til vedtak: Styret tar beretningen til orientering.

Behandling: Styreleder gikk igjennom beretningen. Endringer foretatt av revisor ble gjennomgått. Beretningen er ren.

Vedtak:

Endringene beskrevet i e-post av 14.03.22 tas til etterretning.
For øvrig tas revisors beretning 2021 til orientering.

25/2022 Orienteringssak Forvaltningsrapport

Forslag til vedtak: Styret tar forvaltningsrapporten til orientering.

Behandling: Forvaltningsrevisor Didrik Hjort oppsummerte forvaltningsrapporten. Han redegjorde for problemstillingene kontrollutvalget i Indre Østfold kommune bestilte 01.03.21, og gikk igjennom revisjonens funn. Avslutningsvis gikk han igjennom revisjonens anbefalinger.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering.

26/2022 Forberedte presentasjoner fra brannsjef og avdelingsledere

Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering.

Behandling: Presentasjoner ble lagt frem og styret stilte spørsmål.

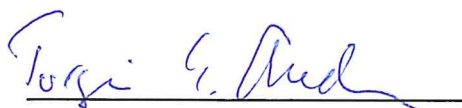
Vedtak: Informasjonen ble tatt til orientering.

27/2022 Styreseminar

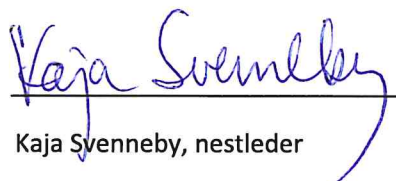
Behandling: Styret benyttet styreseminaret til å arbeide frem en strategiplan

Vedtak: Utkast til strategiplan behandles i neste styremøte

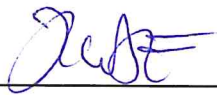
Moss, 14.03.22



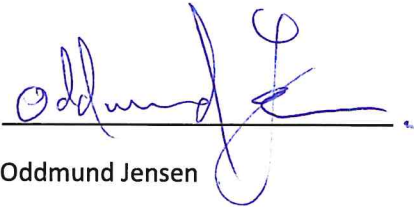
Torgeir E. Andersen, styreleder



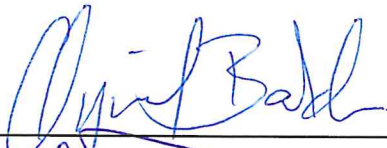
Kaja Svenesby, nestleder



Inger-Line Dingstad-Eriksen



Oddmund Jensen



Øyvind Bakke



Jesper Noulund



Martha S. H. Holsen