



Vår styrke – din trygghet

Protokoll fra Styremøte i Indre Østfold brann og redning IKS

Dato: 15.02.2022
Sted: Brannstasjonen Mysen
Deltagere: Styrets medlemmer: Torgeir E. Andersen, Kaja Svenneby, Inger-Line Dingstad-Eriksen, Oddmund Jensen, Øyvind Bakke, Jesper Noulund, Terje Ånerud og Martha S. H. Holsen (1. vara møteplikt).
Administrasjonen: Bjørn Stolt, Geert Olsen, Owe Gulbrandsen, Hanne Berland og Linda Gangnes
Inviterte: Trine Skaarer Johansen, Regnskapsavdelingen Indre Østfold kommune
Simen Short, IØBR IKS

Styremedlem Øyvind Bakke deltok i sak 07, 11 og 14.

Saker

07/2022 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.

08/2022 Gjennomgang av protokoll fra styremøte for Indre Østfold brann og redning IKS av 09.12.21

Forslag til vedtak: Styret godkjenner og signerer protokollen.

Behandling: Styreleder gjennomgikk protokollen.

Vedtak: Protokoll fra 09.12.21 ble godkjent.

09/2022 Protokoll fra styremøte 27.01.2022, unntatt off. Off.lov §13, 1 ledd og f.lov §13

Forslag til vedtak: Styrtet godkjenner og signerer protokollen.

Behandling: Styreleder gikk gjennom protokollen.

Vedtak: Styret godkjente og signerte protokoll av 27.01.22.

10/2022 Selvkostfond Boligseksjonen

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering.

Behandling: I dag har våre eierkommuner og IØBR selvkostfond, IØK regnskapsavdeling har av revisor fått melding om det ikke kan være flere selvkostfond på samme regnskapsområde. For IØBR vil dette si at våre eierkommuner opprettholder sine selvkostfond, og at for oss blir dette som disposisjonsfond. Det henvises til utdrag fra selvkostforskriften §§ 15-1, 3 og 9.

Kommunene fortsetter å sende ut fakturaer og sitter med selvkostfond. Dette løses rent praktisk ved at IØBR beregner pris slik som før, men uten hensyn til fond. Evt. overskudd/underskudd ved utgangen av hvert år krediteres/faktureres kommunene ved årets slutt med en fordelingsnøkkel pr. kommune. Kommunene beregner pris ut til innbyggerne ut i fra hva som ligger i fondet i den enkelte kommune.

Vedtak: Styret tok saken til orientering.

11/2022 Indre Østfold brann og redning IKS - Årsberetning og årsregnskap 2021

Forslag til behandling: Styret godkjenner årsberetningen og årsregnskap 2021.

Behandling: Årsregnskap for 2021 ble gjennomgått. Styrets medlemmer og styreleder stilte spørsmål. Bjørn Stolt, Trine Skaarer Johansen og styreleder svarte ut. Årsberetning ble gjennomgått. Det ble informert om at det vil tillegges et forord før beretningen sendes til representantskapet.

Vedtak:

Styret godkjente årsregnskapet for 2021, som oversendes revisor.

Mindreforbruk kr. 3 832 503,81 overføres til disposisjonsfond.

Anvendelse av disposisjonsfond;

Investering av mannskapsvogn kr. 5,5 millioner.

Innkjøp av diverse utstyr 0,4 millioner.

Brannsjef gis mandat til å styre investeringene.

Styret godkjente årsberetningen, som oversendes Representantskapet.

12/2022 Referatsaker

- Styrets retningslinjer – forslag til endringer
- Sykefravær
- Avvik – gjennomgang og status
- Styreseminar

Forslag til vedtak: Styret tar referatsakene til orientering og sluttet seg til forslaget om endring i styrets retningslinjer.

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

Vedtak: Referatsakene ble tatt til orientering, og styret godkjente administrasjonens forslag til endring i Styrets retningslinjer.

13/2022 Investeringsplan og forslag til finansiering

Forslag til vedtak: Informasjonen tas til etterretning.

Behandling: Investeringsplanen og forslaget til finansiering ble gjennomgått. Styret stilte spørsmål og brannsjef svarte. Tilpasninger ble gjort i forhold til vedtak vedrørende stigebil/høyderedskap.

Vedtak: Styret vedtok forslag til investeringsplan med nevnte endringer. Brannsjef utarbeider sak til Representantskapet, hvor lånebehovet og økt eierramme fremkommer.

14/2022 Høyderedskap i IØBR IKS, status og løsningsforslag

Forslag til vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning.

Behandling:

Simen Short informerte om status for høyderedskapet ved IØBR IKS og redegjorde for alternative muligheter.

Brannsjefen informerte om at IØBR vil få bistand fra nærliggende brannvesen dersom det handler og liv og helse – dette i henhold til gjensidig bistandsavtale.

Vedtak:

På bakgrunn av brannsjefens redegjørelse, konstaterer styret at liften er kondemnert.

Styret ber om;

- Plan og investering av stigebil fremskyndes til budsjett 2023 og økonomiplan 2024/2025
- Administrasjonen bes forberede en sak til representantskapet vårmøte.
- Rutiner tilpasses slik at nabobrannvesen med høyderedskap varsles ved antatt behov

15/2022 Orientering om prosess, ny brannordning

Forslag til vedtak: Informasjonen tas til orientering.

Behandling: Geert Olsen informerte om status og fremdriftsplan for brannordning.

Vedtak: Styret tok informasjonen til orientering.

16/2022 Presentasjon av IØBR IKS organisasjonskart

Forslag til vedtak: Styret tar presentasjonen til orientering.

Behandling: Styreleder la frem IØBR IKS organisasjonskart. Styret diskuterte organiseringen og mulig behov for lønnskons-/regnskapskapasitet. Vaktordninger og rekruttering ble også diskutert.

Vedtak: Styret tok informasjonen og saken til orientering.

17/2022 Ansettelse ny brannsjef – prosess, valg av rekrutteringsfirma

Forslag til vedtak: Styret iverksetter prosess og gir administrasjonen oppdraget med å engasjere rekrutteringsfirma som skal bistå styret i ansettelsesprosessen.

Behandling: Fast stilling som daglig leder og brannsjef for IØBR IKS skal lyses ut. Styreleder informerte om bakgrunn og ansvar for ansettelsesprosess, samt forventninger til rekrutteringsfirma.

Vedtak:

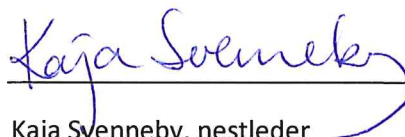
Styret iverksetter prosessen med å rekruttere ny brannsjef og daglig leder.

Administrasjonen gis oppdraget med å hente inn rekrutteringsfirma som skal bistå styret i ansettelsesprosessen. Innkjøpsprosessen skal følge kravene for offentlige anskaffelser. Administrasjonen har mandat til å benytte rådgiver til anskaffelsesprosessen. De tillitsvalgte involveres gjennom hele prosessen.

Mysen, 15.02.22



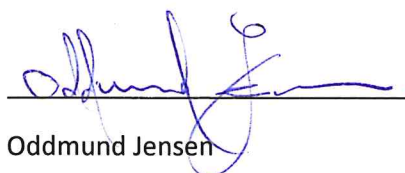
Torgeir E. Andersen, styreleder



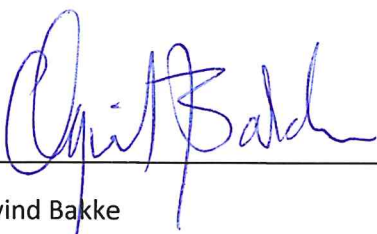
Kaja Svenneby, nestleder



Inger-Line Dingstad-Eriksen



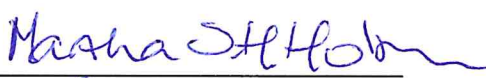
Oddmund Jensen



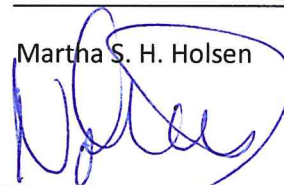
Øyvind Bakke



Terje Ånerud



Martha S. H. Holsen



Jesper Noulund