



Vår styrke – din trygghet

Protokoll fra Styremøte i Indre Østfold brann og redning IKS

Dato: 02.02.23
Sted: Brannstasjonen Mysen
Deltagere: Styrets medlemmer: Anne Cecilie Guneriussen, Kaja Svenneby, Inger-Line Dingstad-Eriksen, Oddmund Jensen, Øyvind Bakke, Martha H. Holsen (1.vara møteplikt)
Joachim Haugli, Terje Ånerud.
Administrasjonen: Rigman Pents, Linda Gangnes

Saker

23-01 Godkjennelse av innkalling og saksliste

Forslag til vedtak:

Innkalling og saksliste til styremøte 23-01 godkjennes.

Vedlegg: Ingen

Saksopplysninger: Innkalling og saksliste styremøte 23-01 er sendt styremedlemmene på e-post.

Vurderinger: Innkalling til styremøte 1-23 ble sendt styremedlemmene i uke 4/23.

VEDTAK:

Innkalling og saksliste er godkjent.

Sak 23-02 Protokoll fra styremøte

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 5-22 godkjennes

Protokoll fra styremøte 6-22 signeres og godkjennes

Vedlegg: Ingen

Saksopplysninger: Protokoll fra styremøte 5-22 er sendt styremedlemmene på e-post.

Protokoll fra styremøte 6-22 er ikke signert av styremedlemmene.

Vurderinger: Protokollen fra styremøte 5-22 ble sendt styremedlemmene i uke 37/22.

Protokoll fra styremøte 6-22 ble ikke signert på styremøte, og det har av ulike årsaker ikke blitt signert i ettertid.

VEDTAK:

Protokoll fra styremøte 5/22 og styremøte 6/22 er godkjent.



Vår styrke – din trygghet

Sak 23-03 Presentasjon av ny brannsjef/ daglig leder.

Forslag til vedtak:

Informasjon tas til orientering.

Vedlegg: Ingen.

Saksopplysninger:

Brannsjefen presenterte seg selv.

Vurderinger:

Brannsjefen presenterte seg selv, og informerte om sine betraktninger så langt.

VEDTAK:

Styret tok presentasjonen og informasjonen til orientering.

Sak 23-04 Referatsaker.

Forslag til vedtak:

Referatsakene tas til orientering.

Vedlegg:

Sak 23-04, vedlegg.

- Oversikt utrykninger 2022, sammenlignet med tidligere år.
- Presentasjon av foreløpig regnskap for 2022.
- Skriftlig orientering om økonomi og sykefravær

Saksopplysninger:

Brannsjefen orienterer om antall utrykninger og utvikling.

Presentasjon av foreløpig regnskap, samt informasjon om selvkost og feie-/ tilsynsavgift.

Styret ønsker at egenkapital og balansen er en del av den økonomiske rapporten.

Informasjon om sykefravær.

Informasjon om innføring av nytt IK system (Bliksund fagsystem for brann), samt status brannordning.

Informasjon om brannsjefens plan for arbeid mot et verdigrunnlag for IØBR.

Brannsjefen vil inkludere styrets medlemmer ved utsendelse av ukesinfo.



Vår styrke – din trygghet

Vurderinger:

Utrykninger. Det har vært en økning i antall utrykning fra 2021 til 2021 på 79 stykker

Utrykninger			Unødige og falske	
2020	731		2020	304
2021	774		2021	358
2022	853		2022	413

Ser vi på overordnet type oppdrag, er det unødige og falske utrykninger som har størst økning. Samtidig er antall branner og ulykker på samme nivå som tidligere år.

En del av unødige og falske utrykninger er reelle hendelser, hvor brannalarmanlegget fungerer som forutsatt, som f.eks. matlaging. Her kan årsaken være brukerfeil, eller feil plassert røykvarsler, eller feil type røykvarsler.

I 2023 er det innført en rekke nye underkategorier på typen unødige og falske utrykninger, dette for å enklere kunne fange opp de ulike årsakene til utløst brannalarm.

Når en ser på økningen i antall alarmer av denne typen de siste årene, så vil dette bli et satsningsområde for å få til en reduksjon.

Styret stilte spørsmål, brannsjef og styreleder svarte ut.

I løpet av 2023 skal IØBR utarbeide et langtidsbudsjett, slik at selskapet kan sørge for god og forutsigbar informasjon til eierkommunene.

VEDTAK:

Informasjonen tas til orientering.

Sak 23-05 Styrets egenevaluering

Forslag til vedtak:

Styret tar resultat fra egenevaluering til etterretning.

Vedlegg:

Sak 23-05 vedlegg. Egenevalueringsskjema for styremedlemmer.

Saksopplysninger:

Styrets medlemmer har fått tilsendt et kartleggingsskjema, for å gjøre en egenevaluering.



Vår styrke – din trygghet

Vurderinger:

Styret i IØBR skal hvert år gjennomføre en egenevaluering av styret, og styrets arbeid, slik at evalueringen kan gi viktige signaler om kvaliteten på hvordan de utøver sin svært viktige lederrolle.

VEDTAK:

Gjennomgang og resultat tas til etterretning. Styret ønsker at styremøter gjennomføres på selskapets forskjellige lokasjoner, som en del av det å bli kjent med selskapet. Administrasjonen skal sørge for gjennomføring av dette.

Sak 23-06 Årlig gjennomgang av styreinstruks

Forslag til vedtak:

Styret tar gjennomgangen til orientering

Vedlegg:

Sak 6-23, vedlegg.

Saksopplysninger:

Styrets tar en gjennomgang av styreinstruksen.

Vurderinger:

Styret gjennomfører en gjennomgang av styreinstruksen, for å se om den skal revideres, med tanke på innhold.

VEDTAK:

Gjennomgangen tas til orientering.

Sak 23-07 Oppfølging av sak 22-49 – felles plattform for styrets medlemmer

Forslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen om å gå til anskaffelse av en felles plattform for styrets arbeid og medlemmer.

Vedlegg:

Vedlegg sak 23-07. Orgbrain tilbud på styreportal.

Saksopplysninger:

I sak 22-49 ba styret administrasjonen i oppdrag om å finne gode løsninger for dette.

Styrets leder erklærte seg innhabil i denne saken.



Vår styrke – din trygghet

Vurderinger:

Administrasjonen har undersøkt hvilke løsninger som finnes for å ha en felles plattform. Dette kan løses ved å bruke teams, men da bare ivaretas løsningen med å ha felles plattform for protokoller m.m. Det finnes ulike systemer for styrearbeid, hvor en får en fullstendig løsning for styret. Da vil alle dokumenter være tilgjengelig, og lagret på sikker måte. En har tilgang til e-signatur, der er digital styreskole, diverse maler, årsplan, agendaforslag til møter o.l. Administrasjonen har fått et godt tilbud fra Orgbrain. Inkludert i prisen ligger også digital opplæring av styremedlemmer. Kostnader til eksterne kurs vil da bortfalle. Administrasjonens innstilling er at IØBR anskaffer en styreportalløsning.

VEDTAK:

Styret ba administrasjonen om å gå til anskaffelse av en felles plattform for styrets arbeid og medlemmer.

Sak 23 - 08 Oppfølging av sak 53/2022 – Avvik vedrørende støy og kommunikasjon

Forslag til vedtak:

Styret tar gjennomgangen til orientering.

Vedlegg:

Saksopplysninger:

Brannsjefen har fått tilbakemeldinger på at det er tatt tak i problemet.

Vurderinger:

Administrasjonen har undersøkt, og gjort tiltak i form av støyreduserende hørselvern. Det arbeides videre med å tilrettelegge for at ansatte skal være minst mulig i støyutsatte områder. Støyreduserende hørselsvern med kommunikasjon vil bli utplassert i de områdene hvor dette er løsningen.

VEDTAK:

Styret ønsker oppdatering på neste styremøte.

Sak 23 - 09 Oppfølging av sak 54/2022 – Tilgang på personell på dagtid

Forslag til vedtak:

Styret ber administrasjonen utrede både økonomisk og personellmessige fordeler og ulemper med 5 mann på dagtid, som legges frem i forbindelse med budsjett for 2024.

Vedlegg: Ingen.



Vår styrke – din trygghet

Saksopplysninger:

På flere av stasjonene er tilgang på personell på dagtid ett økende problem. Stasjonen i Askim med dagpersonell får derfor alarm på nærliggende stasjoner for å kunne bistå, dersom det ikke er nok tilgjengelig personell under en aksjon.

Også Askim sliter med å ha tilgjengelig med personell på dagtid, da de er veldig sårbare ved sykdom, ferie, kurs o.l.

Vurderinger:

I forbindelse med ROS gjennomgangen og kommende brannordning vil løsningen med bemanning på stasjonen være vesentlig.

Det at Askim får alarm samtidig som nærliggende stasjoner, samtidig som det er to- tre som er tilgjengelig på de andre deltidstasjonene, gjør at det avklares fort om Askim må kjøre frem og bistå, eller om det kan håndteres lokalt. Dette er en kontinuerlig prosess, og en må dessverre forvente at problemet kan bli enda større i fremtiden. Tidligere var det ansatte i kommunen som også var en del av den lokale vaktstyrken, men dette har endret seg veldig de senere årene.

I Askim viser innleie av ekstra personell på dagtid, ett stadig større behov for å ha 5 mann i fast bemanning. Innleie av ekstra personell i 2022, og slik som det ser ut i 2023 vil være på rundt 45 uker. Ved å tilsette en fast stilling til, vil det redusere den store belastningen det er i dag på ekstra personell, samt få en mer stabil styrke. Videre vil det være enklere for de ansatte der å reise rundt på de andre stasjonene for å gjennomføre de oppgavene som de er tiltenkt, med kontroll og vedlikehold av utstyr. Det vil også redusere ekstra kostnader, når de på dagtid, må gjøre sine oppgaver på andre stasjoner på ettermiddag/ kveld med overtids betaling.

I forbindelse med ROS gjennomgangen og kommende brannordning vil løsningen med bemanning på stasjonen være vesentlig.

VEDTAK:

Styret ber administrasjonen utrede både økonomisk og personellmessige fordeler og ulemper med 5 mann på dagtid, som legges frem i forbindelse med budsjett for 2024 – med løpende oppdateringer underveis.

Sak 23 - 10 Styrets årshjul.

Forlag til vedtak: Årshjul 2022 tas til etterretning.

Vedlegg:

Sak 23-8, vedlegg. Styrets årshjul.

Vurderinger:

Styret i IØBR skal gjennomføre en gjennomgang av styrets årshjul og revidere dette for 2023.



Vår styrke – din trygghet

VEDTAK:

Styret tar gjennomgangen til etterretning.

Sak 23 - 11 Eventuelt

Hva er status for karlegging av unødvendige utrykninger, og hvordan faktureres disse?

Brannsjefen svarte: 41 fakturerte forhold. Inntekt på 205.000,-

I 2023 skal det følges opp månedlig hvor unødvendige utrykninger gjennomgås, og faktureres fortløpende. Videre skal vaktlaget verifisere og melde inn i systemet, hva som er årsak til utrykningen.

VEDTAK:

Saken tas til orientering.

Mysen, 02.02.23

Anne Cecilie Guneriussen, styreleder

Kaja Svenneby, nestleder

Inger-Line Dingstad-Eriksen

Øyvind Bakke

Terje Ånerud

Oddmund Jensen

Martha H. Holsen

Joachim Haugli