

Indre Østfold brann og redning IKS

Protokoll fra Styremøte 2/2023 - Styremøte 2/23 i IØBR



Sted:	Brannstasjonen Mysen
Dato:	16. mars 2023, 17:00
Deltakere:	Rigman Pents (daglig leder), Anne Guneriussen (styrets leder), Øyvind Sten Bakke (styrets nestleder), Jesper Bull Noulund (styremedlem), Martha Synnøve Hersleth Holsen (styremedlem), Oddmund Jensen (styremedlem), Terje Ånerud (styremedlem) og Linda Gangnes (styresekretær)
Deltok ikke:	Inger-Line Dingstad-Eriksen (styremedlem)
Møteleder:	Anne Guneriussen

Alle de formelle krav til innkalling og antall deltagere er oppfylt. Styrebehandlingen ble gjennomført som et møte.

1. Stasjonsansvarlig og verneombud presenter Mysen stasjon.

Stasjonsansvarlig, tillitsvalgt og verneombud informerte om stasjonen.

2. Info om styreportalen

Representant fra Orgbrain viste via videolink hvordan styreportalen fungerer.

3. Godkjenning av innkalling

Innkalling til styremøte med tilhørende dokumentasjon ble lagt frem for godkjenning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Innkalling til styremøte med tilhørende dokumentasjon ble godkjent.

4. Godkjenning av protokoll fra forrige styremøte

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent etter en kort diskusjon.

Det ble fattet følgende vedtak:

Protokoll fra forrige styremøte ble godkjent.

5. Orientering fra daglig leder om drift og andre saker som påvirker selskapet

Daglig leder tok en gjennomgang av sentrale forhold rundt driften. Alle styrets spørsmål ble tilfredsstillende besvart. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

Vedrørende avvik på reservebil; Det var enighet i styret om at denne må inn i en utskiftingsplan.

Styret ønsker å videreføre tidligere praksis med å få en oversikt over innkommende og åpne avvik. Avvikstekst legges frem i møter.

6. Økonomisk rapportering fra daglig leder

Styret tok informasjonen som ble gitt til orientering.

7. Godkjenning av forslag til årsregnskap

Daglig leder gjennomgikk årsregnskapet. Styret stilte en rekke spørsmål som ble grundig diskutert. Styret tok

informasjon og svarene som ble gitt til orientering og konkluderte at det fremlagte regnskapet viser et riktig bilde av den faktiske situasjon og at dette oppfyller de krav som selskapet er underlagt.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret godkjente fjorårets årsregnskap.

8. Bruk av dispensasjonsfondet til å dekke underskudd for 2022

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret sender sak om bruk av disposisjonsfondet med kr. 897.404.63. til representantskapet

9. Godkjenning av forslag til årsberetning

Forslaget til årsberetning ble gjennomgått. Det ble stilt en rekke spørsmål som ble grundig diskutert. Styret tok informasjon og svarene som ble gitt til orientering og konkluderte at den fremlagte årsberetning får frem et riktig bilde av den faktiske situasjon og at denne oppfyller de lovpålagte krav.

Det ble fattet følgende vedtak:

Forlag til årsberetning for 2022 ble godkjent.

10. Oppfølging sak 23/08 Avvik vedrørende støy og kommunikasjon

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret vedtok at administrasjonen skal finne en løsning som kan lukke avviket, samt ivareta forsvarlig kommunikasjon innenfor vedtatte budsjetttrammer.

11. Oppfølging av sak 23-09. Tilgang på personell på dagtid

Daglig leder ga en oppdatering på selskapets personalsituasjon, herunder endringer siden forrige styremøte.

Styret stilte en rekke spørsmål som ble grundig diskutert. Styret tok informasjon som ble gitt til etterretning.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret vedtok at administrasjonen, innenfor vedtatte budsjetttrammer, finner en forsvarlig måte å opprettholde beredskapen på - samt for ivaretagelse av de ansatte og unngåelse av AML-brudd.

12. Arbeidsmøte for styret i IØBR

Det var enighet om å avvente planlegging av samarbeidsmøte/styreseminar.

Det ble fattet følgende vedtak:

Styret vedtok å utsette planlegging av arbeidsmøte.

13. Styrets kvarter

Nestleder informerte styret om at hun ikke stiller til gjenvalg.

14. Eventuelt


IØBR har styreansvarsforsikring gjennom AIG. Forsikringen dekker styret og personer med ledelsesansvar.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

* * * * *




Anne Guneriussen

	Anne Guneriussen
	2023-04-29 15:25 UTC
606b29fb444fc810ac97cccc	




Øyvind Sten Bakke

	Øyvind Sten Bakke
	2023-04-24 13:54 UTC
63ef4175fb2ba85eadf16635	



Jesper Bull Noulund

	Jesper Bull Noulund
	2023-04-25 06:42 UTC
63ef4175fb2ba85eadf16640	




Martha Synnøve Hersleth Holsen

	Martha Synnøve Hersleth Holsen
	2023-04-24 13:35 UTC
63ef4176fb2ba85eadf16656	



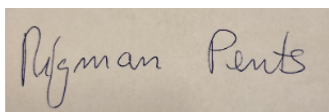
Oddmund Jensen

	Oddmund Jensen
	2023-04-24 15:37 UTC
63ef4175fb2ba85eadf1662a	



Terje Ånerud

	Terje Ånerud
	2023-04-27 06:48 UTC
63ef4176fb2ba85eadf1664b	



Rigman Pents

