

# Indre Østfold brann og redning IKS

## Protokoll fra Styremøte 3/2023 - Styremøte 3-23



<b>Sted:</b>	Østbuen 1, Spydeberg
<b>Dato:</b>	5. juni 2023, 17:00
<b>Deltakere:</b>	Rigman Pents (daglig leder), Anne Guneriussen (styrets leder), Øyvind Sten Bakke (styrets nestleder), Inger-Line Dingstad-Eriksen (styremedlem), Jesper Bull Noulund (styremedlem), Martha Synnøve Hersleth Holsen (styremedlem), Oddmund Jensen (styremedlem), Terje Ånerud (styremedlem) og Linda Gangnes (styresekretær)
<b>Deltok ikke:</b>	Elise Vedum Bøe (varamedlem), Håvard Baggetorp (varamedlem), Joachim Callesen Haugli (varamedlem) og Roger Fredriksen (varamedlem)
<b>Møteleder:</b>	Anne Guneriussen

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

### 1. Stasjonsansvarlig og verneombud presenterer Spydeberg stasjon

Stasjonsansvarlig Ole Johannes Egeland presenterte stasjonen og informerte om utstyr, fagkompetanse, øvelser, ansatte, arbeidsmiljø og trivsel.

### 2. Godkjenning av innkalling

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

Det ble fattet følgende vedtak:

*Innkalling til styremøte med tilhørende dokumenter ble godkjent.*

### 3. 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 er godkjent og signert.*

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

Brannsjefen tok en gjennomgang av sentrale forhold rundt driften. Styret stilte spørsmål, brannsjef og styreleder svarte. Styret tok informasjon som ble gitt til orientering.

### 5. Økonomisk rapportering fra daglig leder

Brannsjef orienterte om den økonomiske situasjonen.

På grunn av merforbruk pr første tertial og forventet merforbruk ved slutten av året, er det viktig å informere eierkommunene om status. Det er forventet et høyt lønnsoppgjør og G- regulering, samt økt KLP avgift. Administrasjonen har valgt å øke bemanningen i Askim, utover det som er lovpålagt. Dette for å redusere belastning og slitasje på mannskaper i Askim. Denne beslutningen vil ta noe av vakante stillinger i løpet av året, men ikke til økte kostnader.

Som tiltak for å redusere kostnadene, har administrasjonen satt inn tiltak i forhold til registrering av timer og bruk av overtid. Dette er forventet å bidra til reduksjon av lønnsutgifter. Det er videre økt fokus på inntjening ABA/alarmer, som vill bidra til økte inntekter.

Redningsutstyret for trafikkulykker Marker er ødelagt, og det vurderes som en kritisk situasjon. Kostnaden er beregnet til kr. 600 000,- og styret anser det som nødvendig å gå til innkjøp av dette utstyret og ber administrasjonen sjekke ut muligheter for finansiering eventuelt om vi kan ta opp lån.

Styret ønsker at overforbruk og estimat merforbruk meldes til Rep.skapet med informasjon om budsjettoverskridelse i denne sammenheng. Trafikkulykker handler ofte om liv og død, og det er svært viktig å inneha det utstyret som er nødvendig.

Årsaken til situasjonen slik den står nå, er trolig at administrasjonen ikke har dykket godt nok ned i de enkelte postene ved budsjettering. Manglende oversikt har gjort sitt til at vi opplever for lave rammer og dermed overskridelser i dag.

Til neste økonomiske rapportering ønsker styret også en oversikt over balansen.

Budsjett 2024 må sikre oss noe mer rom, slik at selskapets utstyr må kunne fornyes.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret vedtok at administrasjonen skal gå til innkjøp av nødvendig redningsutstyr til stasjonen i Marker.*

*Administrasjonen bes søke økonomiske ordninger for finansiering av redningsutstyret, eventuelt fremme for eierkommunene at vedtatt låneramme for utstyr kan benyttes.*

*Styret ser en høy sannsynlighet for merforbruk i år og eierkommunene vil informeres om dette.*

## **6. Oppfølging av sak 23-09. Tilgang av personell**

Daglig leder ga en oppdatering på selskapets personalsituasjon, herunder endringer siden forrige styremøte. Det ble også tatt en kort gjennomgang av selskapets rutiner i forhold til etterlevelse av arbeidsmiljølovens bestemmelser.

Styret stilte spørsmål som ble diskutert og svart ut. Styret tok informasjon som ble gitt til etterretning. Styret skal holdes løpende orientert om situasjonen og utvikling.

## **7. Endring av reglement for gaver og påskjønnelser**

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret overlater ansvaret for endringer av reglementet for gaver og påskjønnelser til administrasjonen.*

## **8. Orientering om hvordan IØBR arbeider med bærekraft og åpenhetsloven.**

Styret kom med tips om å oppsøke sak/rapport hos Samfunnsbedriftene vedrørende bærekraftsrapportering for å få en rettesnor for arbeidet.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret vedtok at administrasjonen skal begynne å forholde seg Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunneleggelde menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold(åpenhetsloven) og sørge for kontinuerlig arbeid i henhold til enhver tid gjeldende lov- og regelverket . Administrasjonen skal fortløpende redegjøre for arbeid og status, ovenfor styret.*

## **9. Arbeidsmøte for styret i IØBR**

Det ble enighet om en dagsamling for styret. Dato ble satt til 22.08.23, fra kl. 08:30 - 17:30 - med påfølgende styremøte onsdag 06.09.20 kl. 17:00-20:00, på brannstasjonen i Marker.

## **10. Styrets kvarter**

## 11. Eventuelt

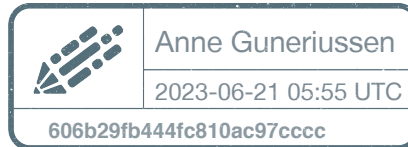
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

\*\*\*\*\*

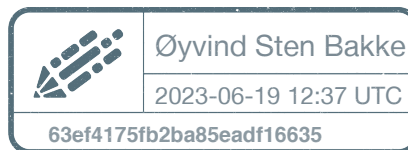
5. juni 2023



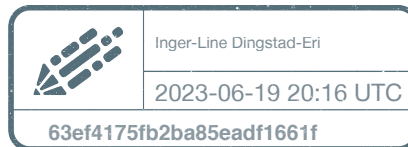
Anne Guneriussen



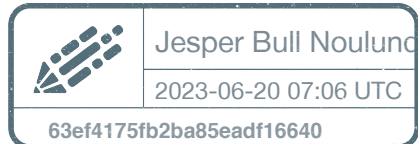
Øyvind Sten Bakke



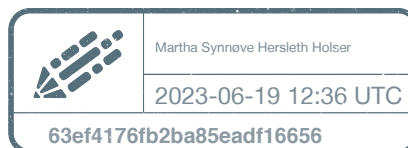
Inger-Line Dingstad-Eriksen



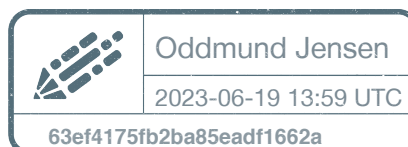
Jesper Bull Noulund



Martha Synnøve Hersleth Holsen

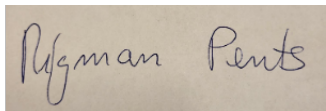


Oddmund Jensen



Terje Ånerud





Rigman Pents

