

# Indre Østfold brann og redning IKS

## Protokoll fra Styremøte 5/2023 - Indre Østfold brann og redning IKS



<b>Sted:</b>	Ordfører Voldens vei 14, 1850 Mysen
<b>Dato:</b>	18. september 2023, 17:00
<b>Deltakere:</b>	Anne Guneriussen (styrets leder), Øyvind Sten Bakke (styrets nestleder), Inger-Line Dingstad-Eriksen (styremedlem), Martha Synnøve Hersleth Holsen (styremedlem), Oddmund Jensen (styremedlem), Terje Ånerud (styremedlem), Joachim Callesen Haugli (varamedlem), Linda Gangnes (styresekretær), Geert Olsen og Hanne Berland
<b>Deltok ikke:</b>	Rigman Pents (daglig leder), Jesper Bull Noulund (styremedlem) 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. 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.*

### 2. 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.*

### 3. Orientering fra daglig leder om drift og økonomi

Varabrannsjef gjennomgikk selskapets økonomiske situasjon, med detaljerte årsaksforklaringer for overforbruk. Han informerte også om hvilke deler av overforbruket som vil dekkes inn ved viderefakturering.

Selskapet har hatt økte kostnader i forbindelse med to skogbranner i år, samt i forbindelse med ekstremværet "Hans".

Ifølge selskapsavtalen skal utgifter over kr 300.000 tilknyttet store hendelser, som skogbrannen i Trømborg, dekkes av kommunen der hendelsen inntraff. Hvordan dette faktureres avklares i møte med representantskapet. I tillegg vil noen av kostnadene i forbindelse med ekstremværet viderefaktureres Finans Norge som RVR-oppdrag (restverdireddning). Propan til Spydeberg og teknisk vakt Skiptvet vil etterfaktureres de respektive kommunene.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret tok regnskap og avviksforklaring til orientering, med kommentarer som fremkom i møtet. Styret presiserte viktigheten av å redegjøre for overforbruket i neste møte med representantskapet 25.09.23 og ber om at administrasjonen iverksetter identifiserte tiltak så snart som mulig.*

### 4. Budsjett- og økonomiplan 2024 - 2027

Budsjett- og økonomiplan 2024 -2027 ble diskutert i styremøtet. Styret stilte spørsmål. Styreleder, varabrannsjef og regnskapsressurs svarte.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Budsjett- og økonomiplan 2024 -2027 ble vedtatt. Nye satser for innbyggerbetaling, feiing- og tilsynsgebyr er besluttet økt fra kr. 395,- til kr. 460,- pr. pipeløp i bolig og fritidsbolig, samt for tilsyn av gassanlegg i bolig. Administrasjonen og styreleder gis fullmakt til mindre korrigeringer på budsjettet. Styret informeres om endringer.*

## **5. Budsjett 2023 - budsjettjustering**

Det ble fattet følgende vedtak:

*Budsjettjustering vedtas og tas som sak på neste ordinære representantskapsmøte.*

## **6. KLP - pensjon - oppfølging fra styreseminar**

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret ønsker å videreføre dagens praksis med 1 års amortisering. Premie for 4.kvartal 2023 tas av premiefondet.*

## **7. Investering (frigjøringsverktøy) - oppfølging sak 3, møte 5**

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret anbefaler at finansiering av frigjøringsverktøyet skjer via bruk av disposisjonsfondet og fremmer dette som egen sak på neste ordinære rep.skapsmøte.*

## **8. Fastsette instruks til daglig leder**

Utsendt utkast til instruks til daglig leder ble diskutert. Det ble stilt flere spørsmål som ble tilfredsstillende besvart.

Det ble fattet følgende vedtak:

*På nåværende tidspunkt ser ikke styret behov for en instruks for daglig leder.*

## **9. Styrets kvarter**

## **10. Eventuelt**

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret ga styreleder fullmakt til å konstituere leder beredskap/varabranssjef i brannsjefens stilling, dersom stillingen vil stå ledig utover et tidsrom på en måned.*

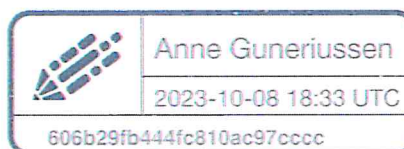
Det var enstemmighet i alle avstemningene.

\* \* \* \* \*

18. september 2023

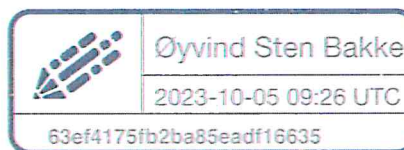
Anne Guneriussen

Anne Guneriussen



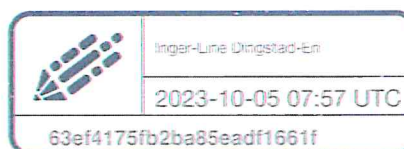
Øyvind Sten Bakke

Øyvind Sten Bakke



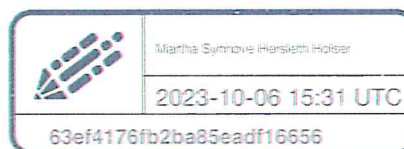
Inger-Line

Inger-Line Dingstad-Eriksen



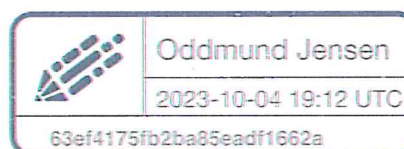
Martha Synnøve Hersleth Holsen

Martha Synnøve Hersleth Holsen



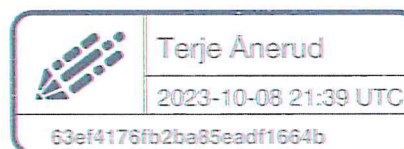
Oddmund Jensen

Oddmund Jensen



Terje Ånerud

Terje Ånerud

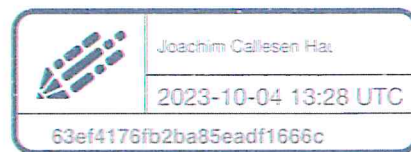


Følgende skal signere at protokollen er lest:

Rigman Pents



Joachim Callesen Haugli



Geert Olsen

