

# Indre Østfold brann og redning IKS

## Protokoll fra Styremøte 1/2024 - Styremøte Indre Østfold brann og redning IKS



**Sted:** Ordfører Voldens vei 14, 1850 Mysen  
**Dato:** 5. februar 2024, 17:00  
**Deltakere:** Geert Olsen (daglig leder), Anne Guneriusen (styrets leder), Øyvind Sten Bakke (styrets nestleder), Inger-Line Dingstad-Eriksen (styremedlem), Jesper Bull Noulund (styremedlem), Lars Sørby (styremedlem), Martha Synnøve Hersleth Holsen (styremedlem), Oddmund Jensen (styremedlem) og Linda Gangnes (styresekretær)  
**Møteleder:** Anne Guneriusen

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 dokumenter ble godkjent.*

### 2. Protokoll fra forrige styremøte den 20.11.23

Protokoll fra forrige styremøte ble gjennomgått og godkjent.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Protokoll fra forrige styremøte ble godkjent.*

### 3. Orientering fra daglig leder - økonomisituasjon

Daglig leder og representant fra regnskapsavdelingen i Indre Østfold kommune gikk gjennom selskapets regnskap for 2023. Styret stilte spørsmål, daglig leder og styreleder svarte. Årsregnskapet skal vedtas på styremøtet i mars.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret tok informasjonen til orientering.  
Styret ber administrasjonen legge frem månedlige økonomirapporter med tilhørende avviksanalyser.  
Selskapet vil innhente bistand for å få sikre god økonomisk kontroll.*

### 4. Orientering fra daglig leder om drift- og personalstatus

Daglig leder informerte om aktuelle saker, drift og personalstatus. Styret stilte spørsmål, daglig leder svarte. Styret tok informasjonen til orientering.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret tok informasjonen til orientering.*

*Styret ga administrasjonen i oppdrag og jobbe videre med FN Bærekraftsmål, med fokus på de 3 mest relevante målene for IØBR IKS, hvor det skal jobbes systematisk mot disse. Ansattes representanter skal involveres i arbeidet og alle ansatte skal være kjent med selskapets mål og systematiske arbeid.*

*HMS - hørselvern/sambandsutstyr. Tilbud er mottatt fra TC Connect. Kostnaden er stor, ca. 780 000,- for 25 sett. Det vil dermed ikke være personlig utstyr, men 4 sett på hver stasjon (5 i Askim). I tilbudet medfølger 75 sett ørepropper.*

*Styret ba administrasjonen om å avklare om innkjøpet er å regne som en investering, slik at låneopptak kan gjennomføres.*

## 5. Orientering fra daglig leder - Dokumentasjon av brannvesenet

Daglig leder vil informere om prosessen og status pr. nå. Per Olav Pettersen vil bistå daglig leder i arbeidet. Styret vil fortløpende informeres arbeidets innhold og status.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret tok informasjonen til orientering.*

## 6. Gjennomgang av styrets egnevaluering og iverksetting av eventuelle tiltak

For å avklare hvordan styrets medlemmer opplever arbeidet i styret er det gjennomført en evaluering av styrets arbeid. I møtet ble resultat fra evaluering gjennomgått, og vedtak ble besluttet.

Det ble fattet følgende vedtak:

*Styret ble enige om tiltak, styreleder er ansvarlig for at besluttede tiltak gjennomføres.*

## 7. Styrets årshjul 2024

Styret ble enige om at videre møteplan og saker for året 2024, settes under styremøtet i mars.

## 8. Eventuelt

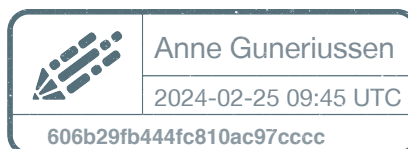
Intet.

Det var enstemmighet i alle avstemningene.

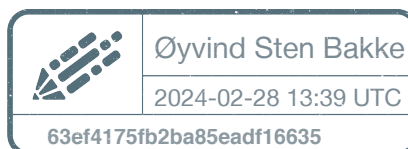
\* \* \* \* \*

5. februar 2024

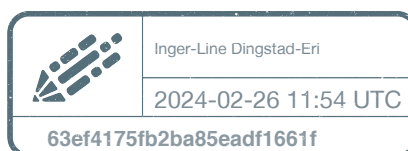
Anne Guneriussen

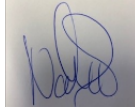


Øyvind Sten Bakke


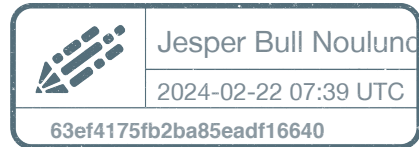


Inger-Line Dingstad-Eriksen

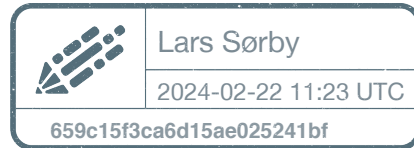




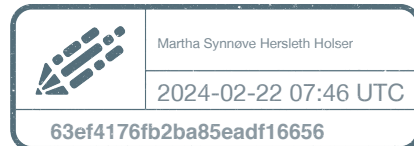
Jesper Bull Noulund



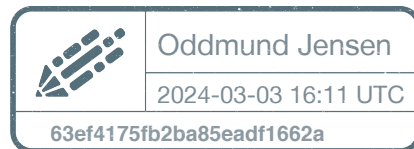
Lars Sørby



Martha Synnøve Hersleth Holser



Oddmund Jensen



**Følgende skal signere at protokollen er lest:**



Geert Olsen

