

Øst 110-sentral IKS Styret

Protokoll - styremøte 15.02.18

Styret avholdt møte torsdag 15. februar kl. 17.00 – 19.10

Sted: Follo Brannvesen IKS, Teglveien 15, Ski

Tilstede:

Kaja Svenneby (nestleder – ledet møtet)

Thore Vestby

Atle Holten (for Jan-Gaute Bjerke)

Dag Christian Holte (for Mette Rogn og 2. varamedlem Anita Eidsvold Grønli)

Hans-Erik Andersen (ansatt i ABØ – møter i styrets møter før 01.04.18)

Ole Erik Gransbråten (ansatt i NRBR – møter i styrets møter før 01.04.18)

Forfall:

Jan Gaute Bjerke

Mette Rogn

Anita Eidsvold Grønli

Fra administrasjonen:

Øyvind Arntzen, påtroppende daglig leder i Øst 110-sentral IKS

Styrets sekretær:

Arild S Stana – prosjektleder/fungerende daglig leder – KS-Konsulent as

Saksliste

Vedtakssaker:

11/18 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet 15.01.

12/18 Signaturrett og prokura

13/18 Styreinstruks – gjennomgang og godkjenning av siste versjon.

14/18 Lederavtale og instruks for daglig leder – forberedelse og ansvarfordeling

15/18 Plan for samhandling med deltakerne og kommunene om utarbeidelse av budsjett for 2019 og økonomiplan.

Orienteringssaker:

16/18 Protokoll fra representantskapsmøtet 01.02.18

17/18 Status for etablering av selskapet

18/18 Status for lokaler og utstyr – investeringer pr. 10.02.18

19/18 Administrering av alarmkunder
Eventuelt

Saksframlegg

Vedtaksaker:

11/18 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet 15.01.

Behandling i møtet:

Styrets medlemmer signerte protokollen fra 15.01.18.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra møtet 15.01.18.

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra møtet 15.01.18.

12/18 Signaturrett og prokura

Forslag til vedtak:

Styret vedtar at daglig leder og styrets leder i fellesskap har signaturrett, og at daglig leder har prokura alene.

Vedtak:

Styret vedtar at daglig leder og styrets leder i fellesskap har signaturrett, og at daglig leder har prokura alene.

13/18 Styreinstruks – gjennomgang og godkjenning av siste versjon.

Behandling i møtet:

Styret behandlet forslag til styreinstruks, datert 09.02.18, og ber om at forslag til endringer innarbeides og fremmes for styret i neste møte 12.03.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar styreinstruksen datert 09.02.18. Instruksen legges til grunn for styrets egenevaluering.

Vedtak:

Styret ber om at nytt forslag legges fram for styret i neste møte. Framkomne forslag til endringer innarbeides.

14/18 Lederavtale og instruks for daglig leder – forberedelse og ansvarfordeling

Behandling i møtet:

Styret drøftet prinsipper i saken, og gav følgende føringer for videre arbeid med lederavtalen:

- Det utarbeides lederavtale; ikke instruks for daglig leder
- Lederavtalen bygger på ansvar og sentrale arbeidsoppgaver i utlysningen. Disse er:
 - Lede etableringen av Øst 110-sentral IKS
 - Videreutvikle nødmeldetjenesten
 - Utvikle samarbeidet med regionens brann- og redningsvesen, samt relevante myndigheter

- Etterleve offentlige lover, forskrifter og avtaleverk
- Overordnet ledelses- og resultatansvar for den daglige driften
- Planlegge og rapportere innenfor 110-sentralens arbeids- og ansvarsområder
- Budsjett- og personalansvar
- Ledervurdering skal skje én gang per år
- Fokusområder for resultatkrav og -forventninger drøftes i styreseminaret 14. – 15.05.
- Lederavtalen kan utformes med en generell del, og et vedlegg med særskilte forhold for ett og ett år

Forslag til vedtak:

Styret gir styreleder fullmakt til å utarbeide forslag til lederavtale for å legge denne fram for styret i neste møte. Til samme møte utarbeider daglig leder forslag til instruks for daglig leder.

Vedtak:

Styret gir styreleder fullmakt til å utarbeide forslag til lederavtale og legge denne fram for styret.

15/18 Plan for samhandling med deltakerne og kommunene om utarbeidelse av budsjett for 2019 og økonomiplan.

Behandling i møtet:

Styret ser det som viktig å ha et koordinert samarbeid med hver av deltakerne, både kommunene og hvert IKS. De interkommunale selskapene må ha en behandlingstid i eget selskap før kommunal behandling hos sine eiere.

Det er viktig å få på plass en god og koordinert samhandling. Dette må skje ut fra nåværende ordninger for samhandling i regionene og mellom eierne av de interkommunale selskapene. Regionlederne vil være viktige for å få til et funksjonelt samspill.

Forslag til vedtak:

Styret ber daglig leder utarbeide plan for samhandlingen mellom styret, eierne og kommunene om budsjettprosess og informasjon om selskapet.

Vedtak:

Styret ber daglig leder utarbeide plan for samhandlingen mellom styret, eierne og kommunene om budsjettprosess og informasjon om selskapet. Planen legges fram for styret i møtet i april.

Orienteringssaker:

16/18 Protokoll fra representantskapsmøtet 01.02.18

Om saken:

Representantskapet holdt møte 01.02.18. Budsjett for 2018 og valg av revisor ble vedtatt.

Budsjettforslaget fra styret ble vedtatt uten endringer.

Deloitte ble valgt til revisor.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

17/18 Status for etablering av selskapetBehandling i møtet:

Styret ble informert om status blant annet om:

- Planlagt oppstartsmøte mellom styrets leder og daglig leder 20.02.
- Bruk av forsikringsmegler for kjøp av forsikringer
- Registrering i Foretaksregisteret
- Brev til de ansatte om virksomhetsoverdragelse
- Forespørsel til eierne om å utføre regnskaps- og lønntjenester
- Innmelding i KS Bedrift

Styret påpeker at det er nødvendig å få fullført godkjenningen i Foretaksregisteret og å bli tildelt organisasjonsnummer.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

18/18 Status for lokaler og utstyr – investeringer pr. 10.02.18Behandling i møtet:

Hans Erik Andersen informerte om status. Arbeidet er i rute. Alt av innredning og utstyr planlegges ferdig montert og operativt før åpningen 11.04.

Prosjektleder informerte om at etableringskostnader for selskapet pr. 10.02.18 som skal dekkes av selskapet er på ca. kr. 1 620 000. Dette er basert på gjennomførte kjøp og estimat for ytterligere anskaffelser. Den største enkeltanskaffelsen er video-/skjermvegg i operasjonssentralen til ca. kr. 1,1 millioner. DSB vil dekke ca. kr. 100 000 av dette, samt deler av de øvrige anskaffelsene. ABØ betaler for å få refundert fra Øst 110-sentral og DSB.

Etableringskostnader som er dekket av Ski kommune inngår ikke i ovenstående beløp.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om status for lokaler og utstyr til orientering.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om status for lokaler og utstyr til orientering.

19/18 Administrering av alarmkunderBehandling i møtet:

Hans Erik Andersen informerte om arbeidsgruppas forslag. Informasjonen vil bli distribuert til de lokale brannvesen mandag 20.02.

Styret fikk oppklart forhold knyttet til prisen per alarmkunde som hvert brannvesen må betale til 110-sentralen. Dette ble vedtatt i budsjettet for 2018 i forrige styremøte, og i representantskapsmøtet 01.02.18. Prisen gjelder fra 01.04.18. For 1. kvartal i 2018 er tidligere praksis gjennomført.

Styret ser positivt på planen om å ha møte med hvert brann- og redningsvesen i ABØs område for å sikre en god overgang for alarmkundene og hvert lokale brannvesen.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om rutiner for alarmkunder til etterretning.

Vedtak:

Styret tar informasjonen om rutiner for alarmkunder til etterretning.

Eventuelt

Nestleder ba styremedlemmene registrere reiser til styremøtene for å få utbetalt dette sammen med styrehonorar når selskapet kan utbetale dette.

Evaluering av møtet

Møtet ble vurdert som godt gjennomført.

Neste møte mandag 12.03.18 kl. 17.00 møtested avtales seinere.

Referent:

Arild S Stana

Protokoll underskrevet; 12.03.18


Kaja Svenneby


Thore Vestby


Atle Holten


Dag Christian Holte