

Øst 110-sentral IKS

Protokoll - møte i representantskapet i Øst 110-sentral IKS – 07.11.17

Representantskapsmøte nr. 2 ble holdt tirsdag 7. november kl. 14.00 – 15.00 i Ski rådhus
Neste representantskapsmøter er tirsdag 19.12. kl. 09.00 – 11.00 i Rygge rådhus.

Tilstede - representantskapt:

Ole Christian Torgalsbøen	Aremark kommune
Kari Agerup	Fredrikstad kommune
Thor Edquist	Halden kommune
Robert Holt for Jan Aspheim	Hvaler kommune
Lars Kristian Holøs Pettersen for Ellen Solbrække	Rakkestad kommune
Tor Egil Brusevold	Sarpsborg kommune
Boye Bjerkholt	Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS
Jan Erik Fredriksen	Indre Østfold Brann- og redning IKS
Bente Hedum for Nina Ramberg	Follo Brann- og redning IKS
Tom Staahle	Øvre Romerike Brann og redning IKS

Forfall:

Jan Aspheim	Hvaler kommune
Inger-Lise Skartlien	MOVAR IKS
Tage Pettersen for Inger-Lise Skartlien	MOVAR IKS
Nina Ramberg	Follo Brann- og redning IKS
Ellen Solbrække	Rakkestad kommune

Tilstede fra Ski kommune og styringsgruppa:

Jane Short Aurlien	rådmann i Ski kommune og leder av styringsgruppa
Kjell Sæther	kommunalsjef i Ski kommune og medlem av styringsgruppa
Arild S Stana	prosjektleder – seniorrådgiver i KS-Konsulent as

Saker til behandling i representantskapsmøte 2 – tirsdag 07.11.

Saksliste

08/17	Valg av møteleder
09/17	Godkjenning av innkalling og sakliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen
10/17	Godkjenning av protokoll fra møte 24.10.
11/17	Valg av styret
12/17	Møtegodtgjørelse og honorar
13/17	Valg av varamedlemmer til valgkomitéen
14/17	Budsjett 2018

Protokoll

08/17 Valg av møteleder

Leder og nestleder har meldt forfall.

Forslag til vedtak:

Representantskapet velger xx som møteleder.

Vedtak:

Representantskapet velger Thor Edquist som møteleder.

09/17 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten.
Representantskapet velger NN og XX til å undertegne protokollen.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner innkallingen og sakslisten.
Representantskapet velger Kari Agerup og Bente Hedum til å undertegne protokollen.

10/17 Godkjenning av protokoll fra møte 24.10.

Om saken:

Protokollen er vedlagt.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner protokollen fra møtet 24.10.17.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner protokollen fra møtet 24.10.17.

11/17 Valg av styret

Behandling i møtet:

Representantskapets medlemmer, eierne og valgkomitéens medlemmer har fremmet forslag på kandidater. Valgkomitéen har innhentet informasjon om og vurdert kandidatene ut fra kriteriene i selskapsavtalen og mandatet for valgkomitéen. Valgkomitéens leder Sindre Martinsen Evje, ordfører i Sarpsborg kommune, presenterte innstillingen.

Valgkomitéens innstilling

Rolle	Navn	Omtale	Valgperiode
Styreleder	Jan Gaute Bjerke	Brann- og redningssjef i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS Er medlem av styringsgruppa for Øst 110-sentral.	2018 – 2020

		Erfaring som daglig leder i IKS. Styreledererfaring	
Nestleder	Kaja Svenneby	Assisterende byggeleder E18 Knapstad-Retvet (042015-dd) Nestleder i Indre Østfold Brann og Redning IKS (082015-dd) Styremedlem Askimregionens næringsutvikling (082017 – dd) Økonomi, prosjektledelse.	2018 – 2019
Styremedlem	Thore Vestby	Har kvalifikasjoner bred erfaring fra styrearbeid; også som styreleder Ordfører i Frogn i tre perioder, med solid erfaring i styrearbeid, ledelse og økonomi.	2018 – 2020
Styremedlem	Mette Rogn	Økonomikonsulent, Øvre Romerike Brann og Redning IKS Økonomi og ledelse	2018 – 2019
1. varamedlem	Atle Holten	Kommunalsjef for teknisk drift, Fredrikstad kommune Styremedlem Alarmsentral Brann Øst AS	2018 – 2020
2. varamedlem	Anita Eidsvold Grønli	Stabssjef i Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS HR, økonomi og prosjektledelse. Erfaring med IKS	2018 – 2019
3. varamedlem	Dag Christian Holte	Brannsjef/daglig leder i Follo brannvesen IKS Er medlem av styringsgruppa for Øst 110-sentral. Erfaring som daglig leder i IKS.	2018 – 2020

Valgperioden varer fra valget 7. november 2017. Ett og to års funksjonstid vil være fram til representantskapsmøtene henholdsvis våren 2019 og våren 2020.

Vedtak:

Representantskapet velger følgende til styret:

Rolle	Navn	Valgperiode
Styreleder	Jan Gaute Bjerke	2018 – 2020
Nestleder	Kaja Svenneby	2018 – 2019
Styremedlem	Thore Vestby	2018 – 2020
Styremedlem	Mette Rogn	2018 – 2019
1. varamedlem	Atle Holten	2018 – 2020
2. varamedlem	Anita Eidsvold Grønli	2018 – 2019
3. varamedlem	Dag Christian Holte	2018 – 2020

12/17 Møtegodtgjørelse og honorar

Behandling i møtet:

Representantskapet ba valgkomitéen fremme forslag til møtegodtgjørelse og honorar til styret. Valgkomitéen fremmet nedenstående forslag til styregodtgjørelse og ordning for godtgjørelse til representantskapet. Valgkomitéens leder Sindre Martinsen Evje, ordfører i Sarpsborg kommune, presenterte forslaget til styregodtgjørelse og ordning for godtgjørelse til representantskapet:

Styregodtgjørelse:

Styreleder kr 85.000 pr år
Nestleder kr 47.000 pr år
Styremedlem kr 42.000 pr år
Møtegodtgjørelse kr 1.200 pr møte

Godtgjørelse til representantskapet:

Møtegodtgjørelse og honorar til representantskapets medlemmer utbetales av kommunene.

Forslag til vedtak:

- a) Representantskapet vedtar styregodtgjørelse:
Styreleder kr 85.000 pr år
Nestleder kr 47.000 pr år
Styremedlem kr 42.000 pr år
Møtegodtgjørelse kr 1.200 pr møte

- b) Representantskapet vedtar følgende ordning for representantskapet:
Møtegodtgjørelse og honorar til representantskapets medlemmer utbetales av hver deltakende kommune eller interkommunale selskap.

Vedtak:

- a. Representantskapet vedtar styregodtgjørelse:
Styreleder kr 85.000 pr år
Nestleder kr 47.000 pr år
Styremedlem kr 42.000 pr år
Møtegodtgjørelse kr 1.200 pr møte

- b. Representantskapet vedtar følgende ordning for representantskapet:
Møtegodtgjørelse og honorar til representantskapets medlemmer utbetales av hver deltakende kommune eller interkommunale selskap.

13/17 Valg av varamedlemmer til valgkomitéen

Behandling i møtet:

Valgkomiteen består av 3 medlemmer med varamedlemmer. Representantskapet utsatte valget av varamedlemmer til valgkomitéen til dette møtet. Forslag ble fremmet i møtet. Bruk av numerisk eller personlig varamedlem ble vurdert.

Forslag til vedtak:

Representantskapet velger følgende varamedlemmer til valgkomitéen:
Varamedlem 1 – NN
Varamedlem 2 - NN
Varamedlem 3 - NN

Vedtak:

Representantskapet velger følgende varamedlemmer til valgkomitéen i numerisk rekkefølge:

1. varamedlem - John Ivar Nygård – Fredrikstad kommune
2. varamedlem - Bjørn Åge Sørensen, Sarpsborg kommune

3. varamedlem - Kjersti Nilsen – Marker kommune

14/17 Budsjett 2018

Behandling i møtet:

Budsjett og økonomiplan skal vedtas i representantskapet.

Leder av styringsgruppa og prosjektleder informerte om at kommunene ble anbefalt å budsjettere ut fra en sats på kr 60,00 per innbygger. Det er ikke nye opplysninger som endrer dette.

Når det gjelder etableringskostnader refererte prosjektleder til styringsgruppas anbefaling om å fullføre etableringen av IKSet og operasjonssentralen, og deretter, i løpet av 2018, beregne samlede kostnader. Samlede etableringskostnader vil inngå i budsjettet for 2019.

Representantskapet gav sin tilslutning til forslag til vedtak, samt anbefalingen om etableringskostnader.

Forslag til vedtak:

Representantskapet ber styret legge fram budsjett og økonomiplan for representantskapet så snart som mulig.

Representantskapet legger følgende til grunn for styrets budsjettering og drift:

- de årlige driftskostnadene skal totalt sett bli lavere enn hva dagens to sentraler har til sammen i dag
- den nye 110-sentralen skal drives med høy kvalitet på en kostnadseffektiv måte
- Etter etableringsfasen forventes et lavere kostnadsnivå enn for dagens to sentraler

Vedtak:

Representantskapet ber styret legge fram budsjett og økonomiplan for representantskapet så snart som mulig.

Representantskapet legger følgende til grunn for styrets budsjettering og drift:

- de årlige driftskostnadene skal totalt sett bli lavere enn hva dagens to sentraler har til sammen i dag
- den nye 110-sentralen skal drives med høy kvalitet på en kostnadseffektiv måte
- Etter etableringsfasen forventes et lavere kostnadsnivå enn for dagens to sentraler

Representantskapet vedtar å fullføre etableringen av IKSet og operasjonssentralen, og deretter, i løpet av 2018, beregne samlede kostnader. Samlede etableringskostnader vil inngå i budsjettet for 2019.

15/17 Informasjonsaker

- a. Rekruttering av daglig leder.

Kommunalsjef Kjell Sæther informerte om antall søkere, samt gjennomføring av intervjuer. Representantskapet legger vekt på at styret får eierskap til rekrutteringen.

b. Sikkerhetsklarering av personell.

Kommunalsjef Kjell Sæther informerte om flertallet av sikkerhetsklarering er gitt for 29 medarbeidere. Sju saker er fortsatt under behandling.

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjon om for rekruttering av daglig leder og sikkerhetsklarering av medarbeidere til orientering.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjon om for rekruttering av daglig leder og sikkerhetsklarering av medarbeidere til orientering.

Referent: Arild S Stana

Underskrive protokoll:

Kari Agerup/sign.

Bente Hedum/sign.