

Øst 110-sentral IKS Styret

Protokoll - styremøte 08.11.17

Styret avholdt telefonmøte onsdag 08. november. kl. 15.00 – 15.55

Tilstede:

Jan Gaute Bjerke (styreleder)
Thore Vestby
Kaja Svenneby
Mette Rogn
Atle Holten (1. varamedlem) fra kl. 15.30.

Arild S Stana - prosjektleder – KS-Konsulent as

Styret ble valgt i representantskapet 07.11., og var innkalt på kort varsel via epost 07.11.17.

Saker til behandling

1. Tilsetting av daglig leder
2. Ansattvalgt styremedlem
3. Styremøter

Protokoll:

1. Tilsetting av daglig leder

Styreleder informerte om prosjektorganiseringen og arbeidet siden mars 2016 da DSB vedtok samlokalisering med politiets operasjonssentral i Ski. Ski kommune har hatt ansvaret. Arbeidet har involvert ledere, tillitsvalgte og medarbeidere i de to 110-sentralene på en god måte. I mars 2017 ble et felles saksframlegg behandlet i alle kommunene. Alle vedtok etablering av et Interkommunalt selskap (IKS). Øst 110-sentral IKS har 11 deltakere/eiere (6 kommuner og 5 IKS).

Styreleder informerte om status i arbeidet med rekruttering av daglig leder, og ønsket styrets vurdering av styrets deltakelse i rekrutteringsprosessen. I henhold til IKS-loven og selskapsavtalen skal styret tilsette daglig leder. Det er innkalt 6 kandidater til intervju 09.11.

Vedtak:

Styret deltar i intervjuene med Jan Gaute Bjerke og Thore Vestby. Øvrige deltakere er en tillitsvalgt fra ABØ og kommunalsjef Kjell Sæther, Ski kommune.

Styret ønsker Ski kommunes bistand i noen oppgaver knyttet til rekrutteringen.

2. Ansattvalgt styremedlem

Prosjektleder informerte om lovens krav og selskapsavtalens regulering av ansattvalgt styremedlem, samt forslag til gjennomføring av en overgangsordning.

Styret ønsker et fulltallig styre med ansattvalgt styremedlem og varamedlem så raskt som mulig. Dette må skje ved en overgangsordning inntil virksomhetsoverdragelsen er gjennomført og

medarbeiderne er tilsatt i Øst 110-sentral IKS. Styret ønsker de tillitsvalgte i begge selskapene sitt synspunkt på overgangsordningen, samt avklaring av hvem som skal inneha de to funksjonene. En slik overgangsordning er vanlig praksis ved etablering av nye IKS der en virksomhetsoverdragelse skal gjennomføres.

Vedtak:

Styret ønsker et fulltallig styre med ansattvalgt styremedlem og varamedlem så raskt som mulig.

Styret foreslår følgende overgangsordningen:

- a) En av de tillitsvalgte i ABØ blir styremedlem ut fra at ABØ har flest medarbeidere i dag; og flest som blir med i det nye selskapet
- b) Tillitsvalgt i 110-sentralen for Romerike (NRBR) blir varamedlem. I overgangsperioden møter varamedlemmet i styremøtene uten stemmerett.
- c) Overgangsperioden varer inntil valg av og blant de ansatte er gjennomført på ordinær måte.

3. Styremøter.

Vedtak:

Styret fastsetter styremøter til

- mandag 20.11. kl. 17.00 møtelokale 110-sentralen Romerike, Lørenskog brannstasjon
- mandag 04.12. kl. 10.00 i ABØs lokaler i Moss (hvis mulig).

Styret ønsker i forbindelse med møtene en omvisning på dagens 110-sentraler.

Styret ønsker bistand fra prosjektleder Arild S Stana inntil videre.

Referent:

Arild S Stana

Kaja Sørensen
Mette Rogn
Arild S Stana
Jan Eirik Gjerdnes
Therese