

## Øst 110-sentral IKS Styret

### Protokoll - styremøte 20.11.17

Styret avholdt møte mandag 20. november kl. 17.00 – 20.45

Sted: Lørenskog brannstasjon, 110-sentralen Romerike

#### Tilstede:

Jan Gaute Bjerke

Kaja Svenneby

Mette Rogn

Hans-Erik Andersen (ansattvalgt styremedlem)

Atle Holten (for Thore Vestby)

Ole Erik Gransbråten (ansattvalgt varamedlem - møter fast fram til ordinært styrevalg)

Anita Eidsvold Grønli (varamedlem)

#### Forfall:

Thore Vestby

Dag Christian Holte (varamedlem)

#### Styrets sekretær:

Arild S Stana - prosjektleder – KS-Konsulent as

Styreleder ønsket velkommen og informerte om Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS og 110-sentralen Romerike. Deretter var det omvisning i 110-sentralen.

#### Saksliste

04/17 Konstituering av styret

05/17 Protokoll fra telefonmøtet 08.11.17

06/17 Styrets arbeidsmetodikk - diskusjon

07/17 Utarbeidelse av utkast til styreinstruks

08/17 Ansettelse av daglig leder

09/17 Etablering av arbeidsgrupper for å forberede virksomhetsoverdragelse - status

10/17 Utarbeidelse av budsjett for 2018 - videre prosess

11/17 Eventuelt

#### Protokoll

#### Godkjenning av saksliste og innkalling

Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader.

**04/17 Konstituering av styret**

Behandling i møtet:

Styreleder informerte om at alle varamedlemmer var innkalt for å bli kjent med styret og om etableringen av selskapet. Hver enkelt presenterte seg. Informasjon om honorar og møtegodtgjørelse ble gitt.

Det ble reist spørsmål om styreansvarsforsikring for styrets medlemmer. Styreleder avklarte at det vil bli inngått slik forsikringsavtale.

Forslag til vedtak:

*Forslag fremmes i møtet.*

**Vedtak:**

*Konstituering er gjennomført.*

**05/17 Protokoll fra telefonmøtet 08.11.17**

Forslag til vedtak:

*Styret godkjenner protokoll fra telefonmøtet 08.11.17*

Vedtak:

*Styret godkjenner protokoll fra telefonmøtet 08.11.17*

**06/17 Styrets arbeidsmetodikk – diskusjon**

Behandling i møtet:

Styreleder informerte om styrets ansvar og plikter. Styret hadde en drøfting av arbeidsmetodikk i etableringsfasen av selskapet og om styrets arbeidsform. Innspillene innarbeides i styreinstruksen.

Forslag til vedtak:

Styreleder fremmet forslag til vedtak i møtet:

*Diskusjonen i saken legges til grunn for styrets arbeid.*

Vedtak:

*Diskusjonen i saken legges til grunn for styrets arbeid.*

**07/17 Utarbeidelse av utkast til styreinstruks**

Behandling i møtet:

Styret drøftet i sak 06/17 styrets arbeidsform og rutiner. Styret ønsker å ha en styreinstruks som ramme for sitt arbeid og for daglig leders rolle overfor styret.

Forslag til vedtak:

*Styret ber prosjektleder, i samarbeid med styreleder, utarbeide forslag til styreinstruks ut fra forslag i styret.*

Vedtak:

*Styret ber prosjektleder, i samarbeid med styreleder, utarbeide forslag til styreinstruks ut fra forslag i styret.*

#### **08/17 Ansettelse av daglig leder**

##### Behandling i møtet:

Styreleder informerer om rekrutteringsprosessen fra forarbeid til utlysning, utvelgelse, intervju og referanseinnhenting. Intervjugruppas enstemmige innstilling på Øyvind Arntzen ble delt ut. Styreleder informerte om Øyvind Arntzen, og styret hadde en grundig vurdering av kandidaten. Styret støttet innstillingen og gav rammer for lønns- og arbeidsvilkår. Styret vil inngå lederavtale med mål- og resultatkrav.

Styreleder har ansvar for å informere de ansatte i begge 110-sentralene. Styret ønsker også at daglig leder blir presentert på allmøte så snart som mulig.

##### Forslag til vedtak:

*Styret tilsetter Øyvind Arntzen som daglig leder.*

*Styret gir styreleder fullmakt til å inngå arbeidsavtale innenfor de rammer styret har satt.*

##### Vedtak:

*Styret tilsetter Øyvind Arntzen som daglig leder.*

*Styret gir styreleder fullmakt til å inngå arbeidsavtale innenfor de rammer styret har satt.*

#### **09/17 Etablering av arbeidsgrupper for å forberede virksomhetsoverdragelse – status**

##### Behandling i møte:

Tidspunktet for virksomhetsoverdragelsen er foreslått til 01.04.18. Styret gir sin tilslutning til dette. For å ta utredningsarbeidet videre til gjennomføring, vil involvering av ansatte og formalisering av samarbeidet med arbeidstakerorganisasjonene være nødvendig.

Styret prioriterer å etablere arbeidsgrupper for:

- HR, lønn, organisering, kompetanse, vikarpool, sikkerhetsklarering o.a.
- Økonomi – utarbeide budsjett
- Administrering av alarmkunder

Styret ønsker å benytte prosjektleder Arild Stana i oppdrag inntil daglig leder har tiltrådt.

##### Forslag til vedtak:

*Styret ønsker at følgende arbeidsgrupper etableres:*

*(fremmes i møtet)*

*Daglig leder i ABØ og daglig leder i NRBR foreslår sammensetning og leder for gruppene, og fremmer forslag til styret før møtet 04.12.*

*Arbeidsgruppene rapporterer til prosjektleder inntil daglig leder har tiltrådt.*

##### Vedtak:

*Styret ønsker at følgende arbeidsgrupper etableres:*

- HR, lønn, organisering, kompetanse, vikarpool, sikkerhetsklarering o.a.
- Økonomi – utarbeide budsjett
- Administrering av alarmkunder

*Daglig leder i ABØ og en representant fra ledelsen i NRBR (110-Romerike) foreslår sammensetning og leder for gruppene, og fremmer forslag til styret før møtet 04.12.*

*Arbeidsgruppene rapporterer til prosjektleder inntil daglig leder er tiltrådt.*

## **10/17 Utarbeidelse av budsjett for 2018 - videre prosess**

### Behandling i møtet:

Styret ønsker forslag til årsbudsjett for 2018 lagt fram i styremøtet 04.12. Budsjettet skal bygge på de to 110-sentralenes budsjett og regnskap, samt inntektsrammene i saksframlegget til alle kommunene våren 2017. Utarbeidelse av økonomiplan for 4 år vil først utarbeide i løpet av 2019.

Arbeidsgruppen for økonomi (se sak 09/17) vil ha ansvar for budsjettet sammen med prosjektleder.

### Forslag til vedtak:

*Styret vedtar følgende framdrift og ansvar i budsjettarbeidet:  
(fremmer i møtet)*

*Prosjektleder får i oppdrag å koordinere budsjettarbeid og fremme budsjettforslag til styremøtet 04.12.*

### Vedak:

*Styret vedtar følgende framdrift og ansvar i budsjettarbeidet:*

*04.12. – styrebehandling*

*19.12. – behandling i representantskapet*

*1. kvartal 2018 – styret behandler budsjettjusteringer med eventuell etterfølgende behandling i representantskapet.*

*Prosjektleder får i oppdrag å koordinere budsjettarbeid og fremme budsjettforslag til styremøtet 04.12.*

## **11/17 Eventuelt**

### **Informasjon**

#### Vedtak:

*Styret besluttet at informasjon til ansatte gis gjennom daglige ledere ved 110-sentralene og gjennom informasjonsskjerm i hver av sentralene.*

### **Leieavtalen i Polithuset**

Styret ble informert om status for leiekontrakt med politiet. Ski kommune har forestått dette arbeidet. Styret ber Ski kommune videreføre arbeidet slik at Øst 110-sentral IKS kan være leietaker fra leieavtalen trår i kraft 01.12.17.

Atle Holten vurderer utkast til leieavtale.

Vedtak:

*Styret ber Ski kommune ferdigstille forhandlingene fram til ferdig avtale sammen med styreleder. Styret gir styreleder fullmakt til å undertegne avtalen.*

Referent:

Arild S Stana