

Øst 110-sentral IKS

Styret

Protokoll - styremøte 04.12.17

Styret avholdt møte mandag 4. desember kl. 10.00 – 13.10

Sted: Alarmbrann Øst AS, Moss brannstasjon

Tilstede:

Jan Gaute Bjerke

Kaja Svenneby

Mette Rogn

Thore Vestby

Hans-Erik Andersen (ansattvalgt styremedlem)

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

Dag Christian Holte (varamedlem)

Fra administrasjonen:

Terje Jacobsen – NRBR, Romerike 110-sentral

Terje Surdal, ABØ

Øyvind Artzen, nytilsatt daglig leder i Øst 110-sentral IKS

Styrets sekretær:

Arild S Stana - prosjektleder – KS-Konsulent as

Styrets medlemmer og deltakerne i møtet presenterte seg. Styreleder ønsket nytilsatt daglig leder Øyvind Artzen velkommen før han presenterte seg. Etter møtet var det omvisning i 110-sentralen.

Informasjon om etableringen av den nye sentralen

Terje Surdal, ABØ og Terje Jacobsen, NRBR har forberedt sak til styret om arbeidsgrupper, og har ansvaret for anskaffelser og etablering av den nye sentralen i politihuset. Terje Surdal gav en orientering om organisering, bemanning og stillinger, samt om etableringen av arbeidsgrupper i sak 13/17. Lysark fra presentasjonen oversendes styret sammen med protokollen.

Videre presenterte han grunnlaget for utarbeidelse av driftsbudsjett for 2018. Prinsipper for budsjettarbeidet ble lagt fram for behandling i styret. Disse ble behandlet under sak 15/17.

Saksliste

12/17 Protokoll fra forrige møte

13/17 Organisering av virksomheten

14/17 Arbeidsgrupper med sammensetning, gruppeleder og mandat

15/17 Utkast til budsjett

16/17 Forslag til årshjul for styrets møter 1.halvår 2018

17/17 Forslag til styreinstruks

18/17 Valg av revisor

19/17 Eventuelt

Protokoll

Godkjenning av saksliste og innkalling

Innkalling og saksliste ble godkjent uten merknader. Følgende saker ble meldt for behandling under eventuelt:

- a) Tidspunkt for virksomhetsoverdragelsen
- b) Overgangsperioden for daglig leder fra nåværende arbeidsgiver til Øst 110-sentral IKS

Saksframlegg

12/17 Protokoll fra møtet 20.11.17

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra møtet 20.11.17.

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra møtet 20.11.17.

13/17 Organisering av virksomheten

Behandling i møtet:

Styret drøftet informasjonen fra Terje Surdal tidligere i møtet.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

14/17 Arbeidsgrupper med sammensetning, gruppeleder og mandat

Behandling i møtet:

Informasjonen fra Terje Surdal utdypet saksframlegget. Prosjektleder informerte om nye punkter i forslag til vedtak. Dette gjaldt forslag til medlemmer og tidsfrister. Dette framgår av forslag til vedtak nedenfor.

Forslag til vedtak:

Styret oppnevner følgende arbeidsgrupper og mandat:

HR, lønn, organisering, kompetanse, vikarpool, sikkerhetsklarering o.a.:

- *Terje Jacobsen – NRBR*
- *Kjetil Grav, ABØ*
- *Liv Voldbakken - Fagleder Administrasjon – ABØ (fremmet i møtet)*
- *Anita Eidsvold Grønli - stabssjef – NRBR*

- *Prosjektleder Arild Stana*

Mandat:

- a) Arbeidsgruppa skal utarbeide forslag til styret om alle forhold innenfor HR og lønn m.m. for å gjennomføre virksomhetsoverdragelsen innen 01.04.18.*
- b) Arbeidet skal sikre at representantskapets følgende forventninger innfris:*
 - *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*
- c) Forslagene skal ivareta medbestemmelse og forhandlinger i henhold til avtaleverket.*
- d) Gruppa utarbeider framdriftsplan og milepæler ut fra styrets møter.*

Økonomi – utarbeide budsjett:

- *Terje Jacobsen – NRBR*
- *Terje Surdal – ABØ fram til 31.12.17 og Kjetil Grav, ABØ fra 01.01.18*

Mandat:

- a) Arbeidsgruppa skal utarbeide driftsbudsjett for 2018.*
- b) Arbeidet skal sikre at representantskapets følgende forventninger innfris:*
 - *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*
- c) Gruppa legger fram forslag for styret til styrets møte 15.01.18. Frist til prosjektleder er 05.01 2018. (datoene ble fremmet i møtet)*
- d) Ytterligere vedtak i representantskapet eller styret som påvirker budsjettet skal tas med i budsjetteringen.*

Administrering av alarmkunder

Forslag fremmet i møtet:

Hans Erik Andersen ABØ

Roger D. Andersen ABØ

Terje Jacobsen NRBR

Anita Eidsvold Grønli NRBR

Brannsjefmøtet 08.12 utpeker to aktuelle representanter for å sikre bredde og forankring.

Arbeidsgruppa konstituerer seg selv.

Mandat:

- a) Arbeidsgruppa skal utarbeide rutiner for administrering av alarmkunder.*
- b) Rutinene skal sikre tydelige roller og effektiv samhandling mellom 110-sentralen og hver brann- og redningstjeneste.*
- c) Rutinene skal sikre kvalitet på tjenestene overfor alarmkundene.*

- d) Rutinene må utarbeides i samråd med brannsjefkollegiet.
- e) Arbeidet skal være ferdigstilt innen 06.02.18, og styret skal holdes fortløpende orientert om arbeidet. (dato ble fremmet i møtet)

Vedtak:

Styret oppnevner følgende arbeidsgrupper og mandat:

HR, lønn, organisering, kompetanse, vikarpool, sikkerhetsklarering o.a.:

- Terje Jacobsen – NRBR
- Kjetil Grav, ABØ
- Fagleder Administrasjon Liv Voldbakken – ABØ
- Stabssjef Anita Eidsvold Grønli – NRBR
- Prosjektleder Arild Stana

Mandat:

- e) Arbeidsgruppa skal utarbeide forslag til styret om alle forhold innenfor HR og lønn m.m. for å gjennomføre virksomhetsoverdragelsen innen 01.04.18.
- f) Arbeidet skal sikre at representantskapets følgende forventninger innfris:
 - 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
- g) Forslagene skal ivareta medbestemmelse og forhandlinger i henhold til avtaleverket.
- h) Gruppa utarbeider framdriftsplan og milepæler ut fra styrets møter.

Økonomi – utarbeide budsjett:

- Terje Jacobsen – NRBR
- Terje Surdal – ABØ fram til 31.12.17 og Kjetil Grav, ABØ fra 01.01.18

Mandat:

- e) Arbeidsgruppa skal utarbeide driftsbudsjett for 2018.
- f) Arbeidet skal sikre at representantskapets følgende forventninger innfris:
 - 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
- g) Gruppa legger fram forslag for styret til styrets møte 15.01.18. Frist til prosjektleder er 05.01.2018.
- h) Ytterligere vedtak i representantskapet eller styret som påvirker budsjettet skal tas med i budsjetteringen.

Administrering av alarmkunder

Hans Erik Andersen ABØ

Roger D. Andersen ABØ

Terje Jacobsen NRBR

Anita Eidsvold Grønli NRBR

Brannsjefmøtet 08.12 utpeker to aktuelle representanter for å sikre bredde og forankring.

Arbeidsgruppa konstituerer seg selv.

Mandat:

- f) Arbeidsgruppa skal utarbeide rutiner for administrering av alarmkunder.
- g) Rutinene skal sikre tydelige roller og effektiv samhandling mellom 110-sentralen og hver brann- og redningstjeneste.
- h) Rutinene skal sikre kvalitet på tjenestene overfor alarmkundene.
- i) Rutinene må utarbeides i samråd med brannsjefkollegiet.
- j) Arbeidet skal være ferdigstilt innen 06.02.18, og styret skal holdes fortløpende orientert om arbeidet.

15/17 Utkast til budsjett

Behandling i møtet:

Prosjektleder informerte om at representantskapets møte 19.12. blir utsatt til 01.02.18; etter avklaring med leder av representantskapet. Bakgrunnen er å få bedre tid til å utarbeide budsjettet og å innhente tilbud for valg av revisor før behandling i representantskapet.

Terje Surdal presenterte i innledningen rammer og prinsipper for utarbeidelse av budsjettet.

Disse er:

Personalkostnader

- 33 årsverk (100 %)
- Harmonisering av lønn fra og med virksomhetsoverdragelsen (01.04.18)
- Pensjon, stillingskoder etc. er likt for ABØ og NRBR

Driftskostnader

- Investeringer og etableringskostnader holdes utenfor (ramme 5 mill. i.h.h.t saksframlegg)
- Utgangspunkt i 2016 regnskapet, korrigert og justert for 6 operatørplasser og ny husleiekontrakt m/fellesutgifter
- Gjenbruk/videreføring/reforhandling av relevante lisenser
- Avviklingskostnader i NRBR og ABØ bæres av de respektive selskap

Andre forhold:

- Budsjettet gjelder for 3 kvartal (f.o.m 01.04.18)
- Usikkerhet knyttet til Nødnettkostnadene
- Innbyggerandelen er inntektsgrunnlaget - Ingen driftsinntekter

Styret endrer sin framdriftsplan fra forrige møte sak 10/17. Styret ber om at budsjett utarbeides i tråd med vedtak i representantskapet og prinsippene som ble presentert. Styret vil behandle budsjettet i styremøtet 15.01.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar driftsbudsjettet for 2018.

Revidert budsjett ønskes lagt fram for styret innen utgangen av 1. kvartal 2018.

Forslag til vedtak fremmet i møtet:

Styret ber arbeidsgruppa legg fram utkast til driftsbudsjett for 2018 innen 05.01 basert på prinsippene lagt fram i møtet. Budsjettforslaget behandles i styrets møte 15.01.

Vedtak:

Styret ber arbeidsgruppa legg fram utkast til driftsbudsjett for 2018 innen 05.01 basert på prinsippene lagt fram i møtet. Budsjettforslaget behandles i styrets møte 15.01.

16/17 Forslag til årshjul for styrets møter 1.halvår 2018

Behandling i møtet:

Styret gav innspill til forslaget til årshjul for 1. halvår 2018. Disse er innarbeidet i forslaget til vedtak. Dersom ikke annet avtales, holdes styremøtene kl. 17.00. Dokumentet vil fortløpende bli utviklet, og lagt fram for styret. Årshjulet sendes styret med varamedlemmer.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar årshjul for 1. halvår 2018:

Tidspunkt	Saker til behandling	Kommentar
Mandag 15. 01.	Virksomhetsoverdragelsen Budsjett 2018	Kl. 17.00 Møtested: Follo brann- og redning IKS, Ski
01.02.	Representantskapsmøte	Kl. 09.00 – 11.00 i Rygge rådhus Styreleder og prosjektleder møter; eventuelt også daglig leder.
Torsdag 15.02.	Virksomhetsoverdragelse Lederavtale Administrering av alarmkunder	Kl. 17.00
Mandag 12.03.	Virksomhetsoverdragelsen	Kl. 17.00
11.04.	Åpning av 110-sentralen	Invitere representantskapet.
11.04	Styremøte	Kl. 17.00
14. – 15.05.	Styreseminar Drøfte strategiske tema Status for etablerings- og oppstartsperioden Etableringskostnader – foreløpig regnskap	Fra lunsj til lunsj over to dager. Varamedlemmene deltar.
Medio mai	Representantskapsmøte	
18.06.	Styremøte	Kl. 17.00

Vedtak:

Styret vedtar årshjul for 1. halvår 2018 med de endringer som kom fram i møtet.

17/17 Forslag til styreinstruks

Behandling i møtet:

Styret drøftet forslaget til styreinstruks. Inntil daglig leder tiltrer tegner styrets leder selskapet alene. Saken tas opp til by behandling når daglig leder har tiltrådt.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar styreinstruksen med endringer som kom fram i behandlingen.

Vedtak:

Styrets leder tegner selskapet alene.

Styret vedtar styreinstruksen med endringer som kom fram i behandlingen.

8/1

1

7 Valg av revisor

Behandling i møtet:

Styret drøftet forslaget og ba om at følgende forhold ble tatt med i videre arbeid:

- Terskelverdiene oppdateres iht. ny forskrift om anskaffelser
- Kontraktstypen skal være konsulentbistand
- Avtalen gjøres for tre år.
- Tildelingskriteriene og vekting er: pris – 60 %, oppdragsforståelse – 30 % og referanser – 10 %.

Forslag til vedtak:

Styret ber om at tilbud på revisortjenester innhentes fra tre godkjente revisorfirma i samsvar med kravspesifikasjoner som ble drøftet i møtet.

Styreleder og prosjektleder foretar innstilling til representantskapet.

Vedtak:

Styret ber om at tilbud på revisortjenester innhentes fra tre godkjente revisorfirma i samsvar med kravspesifikasjoner som ble drøftet i møtet. Prosjektleder drøfter anbudsokumentet med styremedlem Kaja Svenneby.

Styreleder og prosjektleder foretar innstilling til representantskapet.

Sak 19/17 Eventuelt

a) Tidspunkt for virksomhetsoverdragelsen

Styret ble informert om at generalforsamlingen i ABØ har valgt avviklingsstyre. Arbeidet med virksomhetsoverdragelsen må skje med en tilstrekkelig tidsramme. Tidspunkt for virksomhetsoverdragelsen bør være 01.04.18.

Vedtak:

Styret godkjenner 01.04.18 som dato for virksomhetsoverdragelsen.

b) **Overgangsperioden for daglig leder fra nåværende arbeidsgiver til Øst 110-sentral IKS**
Daglig leder Øyvind Arntzen tiltrer stillingen 19.02.18. I mellomtida tilbyr han å utføre noen oppgaver. Dette kan skje på ordinær fritid, eller gjennom frikjøp på 10 % fra nåværende arbeidsgiver. Prosjektleder informerte om at dette anbefales løst gjennom en kombinasjon av føring av timelister som godkjennes av styret før utbetaling etter 19.02., og en avtale om frikjøp i 10 % fra 01.01.. Nåværende arbeidsgiver fakturerer for dette i ettertid.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering, og ber styreleder inngå avtale med daglig leder og Rans nåværende arbeidsgiver.

Referent:

Arild S Stana

Protokoll underskrevet: 15.01.18

Jan Gaute Bjerke

Kaja Svenneby

Mette Rogn

Thore Vestby

Hans-Erik Andersen