

Øst 110-sentral IKS

Møteprotokoll



Utvalg: Styret
Møtested: Linnekleppen, Politihuset i Ski
Dato: 18.06.2018
Tid: 18:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon
Jan Gaute Bjerke	Leder
Kaja Svenneby	Nestleder
Thore Vestby	Medlem
Mette Rogn	Medlem
Leif Høyland	Ansattrepresentant

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for
Tom Thoresen	Første møte

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Øyvind Arntzen	Daglig leder
Kjetil Grav	Operativ leder

29/18 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet 15.02.18

Protokollen er sendt styret. Det har ikke kommet endringsforslag. Styrets medlemmer signerer protokollen.

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra møtet 09.04.18.

30/18 Godkjenne alarmavtalen som regulerer ansvarsforholdet mellom Øst 110 og lokalt brannvesen

Det ble på brannsjefsmøte 18. mai gitt i oppdrag til daglig leder å utarbeide et forslag til avtale mellom Øst 110 og lokalt brannvesen. Denne er utarbeidet og sendt ut på høring til enkelte brannvesen (NRBR, Sarpsborg, MIB og Fredrikstad). Tilbakemeldingene er at den tilfredsstiller de juridiske forpliktelsen mellom partene uten ytterligere kommentarer.

Vedtak:

Styret godkjenner utkast til alarmavtale som regulerer ansvarsforholdet mellom Øst 110-sentral IKS og lokalt brannvesen med de merknadene som fremkom i møtet. Avtalen kan legges frem på neste brannsjefsmøte som den 21. juni 2018 for signering.

31/18 Godkjenne styreverv til daglig leder

I lederavtalen pkt. 6 kulepunkt 3 står det om at tillitsverv som daglig leder har skal godkjennes av styret.

Daglig leder er valgt inn i stiftelsen «Stensveens venner – trygg i eget uttrykk». Stiftelsens formål er å bidra til bedre helse og livskvalitet for mennesker med utfordringer ved kjønnsidentitet, kjønnsuttrykk og seksuell orientering, samt støtte deres pårørende og andre berørte. Dette oppnås ved innsats på tre hovedområder. Drift av et lavterskeltilbud med relevante tjenester rettet mot målgruppen. Bidrag til kunnskap- og kompetanseøkning i samfunnet generelt og med vekt på helse- og utdanningssektoren. Bidrag til - og deltagelse i kunnskapsutvikling og forskning på relevante områder.

www.stensveen.no

Vedtak:

Styret godkjenner daglig leders tillitsverv i stiftelsen «Stensveens venner – trygg i eget uttrykk».

32/18 Godkjenne etiske retningslinjer

Det er laget et utkast for etiske retningslinjer. Det er tatt utgangspunkt i hva ABØ og Romerike 110 hadde. Tillitsvalgte har gitt innspill underveis i prosessen, mens ansatte har fått oversendt forslaget med mulighet for å gi innspill. Innspillene er enten tatt til orientering eller lagt inn i de etiske retningslinjene.

Vedtak:

Styret godkjenner forslaget til etiske retningslinjer for Øst 110-sentral med endringer fremkommet i møtet. Forslaget sendes til alle ansatte for gjennomgang.

Det etiske retningslinjene evalueres innen juli 2019.

33/18 Temasak

Det er viktig å få på plass et årshjul for styret og representantskapet slik at det skaper en forutsigbarhet for medlemmene der. Da vil vi også få best mulig oppmøte på de møter og tilstelninger som Øst 110-sentral ønsker å gjennomføre.

Årshjul 2018 - styret

Styreseminar 11. til 12. september – Soria Moria hotell og konferansesenter

- Rolleavklaringer v/Arild Stana, KS Konsulent
- Avtaleverk v/Trygve Nøst, KS-bedrift
- Aktuelle styresaker
- Økonomistatus/prognose 2.kvartal
- Budsjett 2018 – økonomiplan 2019– 2022
- Andre aktuelle saker
- Orienteringssaker

Mandag 5. november kl. 17.00 – Linnekleppen

- Økonomistatus/prognose 3.kvartal (pr.30.9)
- Gjennomgang av representantskapet
- Styrets egenevaluering
- Årshjul/møteplan 2019
- Andre aktuelle saker
- Temasak
- Orienteringssaker

Tirsdag 11. desember kl. 17.00 – Linnekleppen

- Møte avholdes om det er saker

Årshjul 2018 - representantskapet:

18. September - Daglig leder

- Sende ut innkalling, sakliste og saksfremlegg

Torsdag 18. oktober kl. 09. 00 - Ski brannstasjon

- Budsjett 2019 - økonomiplan 2018 – 2022
- Møteplan 2019
- Orienteringssaker

Vedtak:

Forslag til årshjul for styrets aktivitet høsten 2018 godkjennes med endringer fremkommet i møtet.

34/18 Orienteringssaker

- Status for Øst 110-sentral IKS
Oppstarten er nå gjennomført og det har vært drift en periode. Har vært noe bemanningsutfordringer på turnuspersonell samt en del utfordringer rundt de administrative systemene. Det har vært stort pådrag på sentralen siden oppstart, og forbedringsmeldinger fra brannvesenene håndteres fortløpende etter prioritert liste
- Status økonomi ble gjennomgått. DL jobber med å få budsjettet periodisert på en hensiktsmessig måte (Oppegård kommune)
- Oppdragshåteringsverktøy
Staten starter en anbudsrunde på oppdragshåteringsverktøy. Staten signaliserer sterkt at denne kostnaden må kommunene selv bære.

35/18 Eventuelt

- Lønn til 3 ansatte fra NRBR som mener de har gått ned i lønn i fm. virksomhetsoverdragelsen. Det ble i møtet informert om saken og avklaringer som er gjort med KS Bedrift
- Daglig leder fikk inn dokumentasjon til reisegodtgjørelse samt gjennomgang av antall oppmøter pr. styremedlem

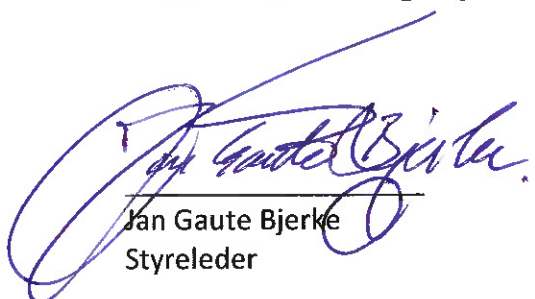
Evaluering av møtet

Ikke gjennomført

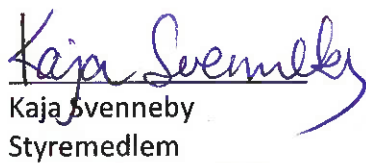
Neste møte blir på styreseminaret 11. og 12. september kl. 12.00 til 1200
Soria Moria hotell og konferansehotell

Referent:
Øyvind Arntzen

Protokoll elektronisk godkjent; XX.06.18



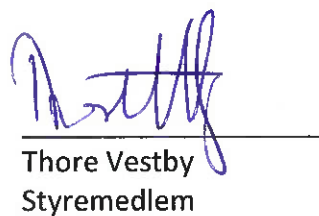
Jan Gaute Bjerke
Styreleder



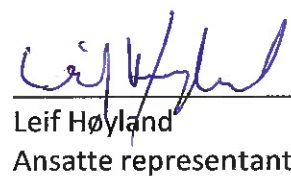
Kaja Svenneby
Styremedlem



Mette Rogn
Styremedlem



Thore Vestby
Styremedlem



Leif Høyland
Ansatte representant