

Øst 110-sentral IKS Styret

Protokoll - styremøte 15.01.18

Styret avholdt møte mandag 15. januar kl. 17.00 – 19.00

Sted: Follo Brannvesen IKS, Teglveien 15, Ski

Tilstede:

Jan Gaute Bjerke

Kaja Svenneby

Mette Rogn

Thore Vestby

Hans-Erik Andersen (ansattvalgt styremedlem)

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

Fra administrasjonen:

Terje Jacobsen – NRBR, Romerike 110-sentral

Kjetil Grav – ABØ

Anita Eidsvoll Grønli – NRBR, Romerike 110-sentral

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

Styrets sekretær:

Arild S Stana – prosjektleder/fungerende daglig leder – KS-Konsulent as

Saksliste

Vedtaksaker:

01/18 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet 04.12.

02/18 Bemanningsplan, organisering og rekruttering

03/18 Lønns- og regnskapstjenester

04/18 Oppnevning av forhandlingsutvalg

05/18 Informasjon til ansatte om bemanning, organisering og rekruttering

06/18 Budsjett 2018

Orienteringssaker:

07/18 Husleieavtalen

08/18 Status for lokaler og utstyr

09/18 Turnus

10/18 Logo for selskapet

Eventuelt

Saksframlegg

Vedtaksaker:

Innkalling og sakliste ble godkjent.

01/18 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet 04.12.

Behandling i møtet:

Lysarkpresentasjonen fra forrige ønskes sendt styrets medlemmer. Protokollen ble signert.

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra møtet 04.12.17.

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra møtet 04.12.17.

02/18 Bemanningsplan, organisering og rekruttering

Behandling i møtet: Notatet fra arbeidsgruppa arbeid ble presentert og kommentert ut fra spørsmål som ble stilt.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar bemanningsplan, organisering og rekruttering slik det framgår i saksframlegget.

Vedtak:

Styret vedtar bemanningsplan, organisering og rekruttering slik det framgår i saksframlegget.

03/18 Lønns- og regnskapstjenester

Behandling i møtet:

Styret støtter en henvendelse til selskapets eiere uten å binde leveransen til Agresso.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar å forespørre deltakerne i selskapet om å utføre lønns- og regnskapstjenester ved bruk av Agresso i integrasjon med GAT.

Vedtak

Styret vedtar å forespørre deltakerne i selskapet om å utføre lønns- og regnskapstjenester ved bruk av lønns- og regnskapssystem som har integrasjon med GAT.

04/18 Oppnevning av forhandlingsutvalg

Behandling i møtet: Styret drøftet aktuelle kandidater, og foreslo Mette Rogn.

Forslag til vedtak:

Styret oppnevner daglig leder Øyvind Arntzen og NN til forhandlingsutvalget.

Vedtak

Styret oppnevner daglig leder Øyvind Arntzen og Mette Rogn til forhandlingsutvalget.

05/18 Informasjon til ansatte om bemanning, organisering og rekrutteringBehandling i møtet:

Fungerende daglig leder informerte om innhold, omfang og hvem som bør undertegne informasjonen. Informasjon skal også fortelle om forhandlingsutvalget, budsjettprosessen og daglig leders funksjon fram til tiltredelse 20.02.18.

Forslag til vedtak:

Styret legger vekt på god, kortfattet informasjon til de ansatte og ber styreleder og prosjektleder utarbeide informasjon til alle ansatte ut fra styrets vedtak om blant annet bemanning, organisering, rekruttering og annet.

Vedtak

Styret legger vekt på god, kortfattet informasjon til de ansatte og ber styreleder og prosjektleder utarbeide informasjon til alle ansatte ut fra styrets vedtak om blant annet bemanning, organisering, rekruttering og annet.

06/18 Budsjett 2018Behandling i møtet:

Fungerende daglig leder og arbeidsgruppas medlemmer presenterte og kommenterte budsjettet ut fra spørsmål som ble stilt.

Forslag til vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å vedta budsjettet for 2018 som følger:

1. Tilskudd for Øst 110-sentral godkjennes med tilskuddsramme fra eierkommunene på kr. 32 061 240. Avgiften for 2018 er kr. 60,00 pr. innbygger etter innbyggerantall pr. 1.1.2017. Tilskuddet er beregnet for 3 kvartal; fra 1. april til 31. desember 2018.
2. Investeringsbudsjett for 2018 godkjennes som følger:
 - a) Egenkapitalinnskuddet til KLP, anslått til kr. 0,050 mill. finansieres ved overføring fra driftsbudsjettet.
 - b) Det godkjennes innkjøp av skjermvegg og div. IT-utstyr begrenset til en ramme på kr. 2,365 mill. Innkjøpet finansieres ved overføring fra driftsbudsjettet.

Vedtak

Styret anbefaler representantskapet å vedta budsjettet for 2018 som følger:

1. *Tilskudd for Øst 110-sentral godkjennes med tilskuddsramme fra eierkommunene på kr. 32 061 240. Avgiften for 2018 er kr. 60,00 pr. innbygger etter innbyggerantall pr. 1.1.2017. Tilskuddet er beregnet for 3 kvartal; fra 1. april til 31. desember 2018.*
2. *Investeringsbudsjett for 2018 godkjennes som følger:*
 - a) *Egenkapitalinnskuddet til KLP, anslått til kr. 0,050 mill. finansieres ved overføring fra driftsbudsjettet.*
 - b) *Det godkjennes innkjøp av skjermvegg og div. IT-utstyr begrenset til en ramme på kr. 2,365 mill. Innkjøpet finansieres ved overføring fra driftsbudsjettet.*

Orienteringssaker:

07/18 Husleieavtalen

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om husleieavtalen til orientering.

Vedtak

Styret tar informasjonen om husleieavtalen til orientering.

08/18 Status for lokaler og utstyr

Behandling i møtet:

Hans-Erik Andersen informerte om status for anskaffelse og montering av møbler og utstyr. Alt er i rute.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.

Vedtak

Styret tar informasjonen til orientering.

09/18 Turnus

Behandling i møtet:

Styret ble informert om arbeidsgruppe HRs anbefaling, og fikk svar på spørsmål om turnusordninger. Styret la vekt på å ha en turnus innenfor arbeidsmiljølovens bestemmelser – uten behov for dispensasjon.

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om turnus til orientering.

Vedtak

Styret tar informasjonen om turnus til orientering.

10/18 Logo for selskapet

Forslag til vedtak:

Styret tar informasjonen om logo/skjold til orientering.

Vedtak

Styret tar informasjonen om logo/skjold til orientering.

Eventuelt

Neste møte 15.02.18 kl. 17.00 i Ski; enten i politihuset eller hos Follo brannvesen.

Evaluering av møtet

Hvert styremedlem gav en kort evaluering av møtet. Styret er godt fornøyd med saksframlegg, informasjon i møtet, behandlingen av sakene og møteledelse.

Referent:

Arild S Stana

Protokoll underskrevet; 15.02.18

Jan Gaute Bjerke

Kaja Svenneby

Mette Rogn

Thore Vestby

Hans-Erik Andersen