



## Protokoll til møte i styret for Indre Østfold Brann og Redning IKS

- Dato/tid/sted: Torsdag 20.april kl 1500-1700, Møtested: Brannstasjonen, Mysen.
- Styremedlemmer: Jan-Erik Fredriksen, Kaja Svenneby, Øyvind Bakke, Inger-Line Dingstad-Eriksen, Freddy Hagen, Marta Daltveit Lindås, Anita Halvorsen Foss, John Altenborn, Geir Sjursen
- Forfall: Ronny Gagnes, Roger Fredriksen
- Fra administrasjon: Brannsjef Bjørn Stolt og administrasjonskonsulent Hanne Berland

### Saker

#### 17/9 Godkjenning av innkalling

**Forslag til vedtak:**

Innkallingen godkjennes.

**Vedtak:**

Innkalling enstemmig godkjent.

#### 17/10 Godkjenning av protokoll fra styremøte 2.februar 2017 og 2.mars 2017

**Forslag til vedtak:**

Protokoll fra styremøte 02.02.17 og 02.03.2017 godkjennes.

**Vedtak:**

Protokoll fra styremøte 02.02.17 og 02.03.2017 enstemmig godkjent.

#### 17/11 Status økonomi 15.april 2017

**Forslag til vedtak:**

Status på økonomi for 2017 tas til etterretning.

**Vedtak:**

Status på økonomi for 2017 ble enstemmig tatt til etterretning.

### **17/12 Årsberetning 2016**

Det vises til vedlagte årsmelding.

#### **Forslag til vedtak:**

Årsberetning for 2016 godkjennes.

#### **Vedtak og innstilling til representantskapet:**

Årsberetning for 2016 ble enstemmig godkjent.

### **17/13 Årsregnskap 2016**

Årsregnskapet for 2016 viser et samlet mindreforbruk/overskudd for IØBR på kr 1.075.847,- og av dette viser selvkostregnskapet for feiing et mindreforbruk/overskudd på kr 245.933,-. Mindreforbruket/overskuddet i selvkostregnskapet er etter retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14) avsatt til bundet fond. Det betyr at det IØBR har et regnskapsmessig resultat på kr 829.913,-.

Det ble opprettet et investeringsbudsjett på slutten av 2016. Dette hadde sammenheng med innflytting i ny stasjon. Der ble det investert i varig driftsmidler (kontorinnredning ol) for kr 216.077,-. Salg av utrangerte biler ble ført inn i investeringsregnskapet som penger inn. Vi står derfor med et udekket beløp på kr 159.268,- i investeringsregnskapet.

Revisors rapport til regnskapet for 2016 kommer som vedlegg.

Årsregnskapet må også sees i lys av en forutsetning om et investeringsbudsjett på kr 1.080.000,- som ikke ble opprettet. I prosjektet var det lagt til grunnet investeringsbudsjett på oppstartskostnader pålydende ca kr 1.080.000,-. De planlagte investeringene var av en slik karakter at de måtte anskaffes og ble belastet driftsbudsjettet. Arbeidsmiljønsaken, som nå er avsluttet har også medført ekstra kostnader i 2016.

#### **Forslag til vedtak:**

Regnskapet for 2016 godkjennes og revisjonsrapporten tas til etterretning.

Mindreforbruk/overskudd for kostnadssted 76400 (feier selvkost) er overført til bundet fond og avregnes over 4 år.

Av mindreforbruk/overskudd for kostnadssted 76100-76300 på kr 829.913,39 benyttes kr 159.267,76 til dekning av merforbruk/underskudd på investeringsregnskapet og det resterende beløp kr 670.645,63 avsettes til disposisjonsfond.

#### **Vedtak og innstilling til representantskapet:**

Regnskapet for 2016 ble enstemmig godkjent og revisjonsrapporten ble tatt til etterretning.

Mindreforbruk/overskudd for kostnadssted 76400 (feier selvkost) er overført til bundet fond og avregnes over 4 år.

Av mindreforbruk/overskudd for kostnadssted 76100-76300 på kr 829.913,39 benyttes kr 159.267,76 til dekning av merforbruk/underskudd på investeringsregnskapet og det resterende beløp kr 670.645,63 avsettes til disposisjonsfond.

### **17/ 14 Investeringsbudsjett 2017-2020**

Viser til rapport fra bilgruppa som ble behandlet i sak høsten 2016. Vedlagt ligger det økonomiplan investeringer 2017-2020, samt bilgruppas rapport.

Brannsjef ber om fullmakt til å ta opp lån inntil kr 13.000.000,- i tillegg til den langsiktige og kortsiktige gjelden selskapet har.

Gjeld eierkommunene	15.750.000,-
Pensjonsforpliktelser	2.652.999,-
Totalt langsiktig gjeld	<b>18.402.999,-</b>
<b> </b>	
Annen kortsiktig gjeld	6.482.068,-
KLP premieavvik 2016	296.504,-
Total kortsiktig gjeld	<b>6.778.573,-</b>
<b>Total gjeld i IØBR</b>	<b>25.181.572,-</b>

Kr 15.750.000,- er gjenstående gjeld til eierkommunene og som i samsvar med vilkårene i selskapsavtalens pkt 2.4 blir betalt tilbake i løpet av 9 år i budsjettperioden 2017-2027, samt kr 2.652.999,- i pensjonsforpliktelser + kortsiktig gjeld på totalt kr 6.778.573,-  
Totalt vil det bli en låneramme på kr 38.181.572,-.

Det vil også måtte foretas en budsjettjustering med overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet på kr 660.000,- for å dekke opp innkjøp av krokobil til India 1 (Eidsberg).

*Utdrag fra selskapsavtalen.*

#### **4.4. LÅNERAMME**

*Selskapet kan ta opp lån for finansiering av vedtatte investeringer. Representantskapet vedtar rammene for selskapets låneopptak. Låneopptaket skal fremkomme i handlingsplanen. Rammen for selskapets samlede låneopptak er begrenset oppad til 40 millioner kroner.*

Saken legges fram for representantskapet for endelig behandling

#### **Forslag til vedtak:**

Brannsjef og styreleder får myndighet til å ta opp lån til investeringer inntil kr 13.000.000,-. Dette ihht selskapsavtalen pkt 4.4. Det godkjennes videre en budsjettjustering med overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjett på kr 660.000,- for å dekke opp innkjøp av krokobil til India 1.

#### **Vedtak og innstilling til representantskapet:**

Det ble enstemmig vedtatt å gi Brannsjef og styreleder myndighet til å ta opp lån til investeringer inntil kr 13.000.000,-. Dette ihht selskapsavtalen pkt 4.4. Det godtas videre en budsjettjustering med overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjett på kr 660.000,- for å dekke opp innkjøp av krokobil til India 1.

#### **17/15 Eventuelt:**

##### **Informasjon:**

- Arbeidstilsynets svar på postalt tilsyn mai 2016 og tilsyn ved India 2 (Askim brannstasjon) 2.februar 2017.
- Ekstern utlysninger av 4 stillinger. Videre rekruttering av forebyggende personell.
- Feieravdelingen har byttet navn fra 20. mars. Nytt navn er forebyggende avdeling – boligseksjon. Sammenhengen med nye arbeidsoppgaver i ny forskrift.
- Sykemeldinger – informasjon om fraværstatistikk. Liten økning i kortidsfravær. Høyere langtidsfravær som ikke skyldes arbeid. Økt fokus på mulighet til å trene.

**17/16 Protokoll fra styremøte 20.april godkjennes og sendes over til representantskapet senest 21.april**

**Forslag til vedtak:**

Protokoll fra styremøte 20.april godkjennes og sendes over til representantskapet senest 21.april

**Vedtak:**

Protokoll fra styremøte 20.april enstemmig godkjent og sendes over til representantskapet senest 21.april.

**Vedlegg**

**Årsregnskap med revisorrapport (Ettersendes)**

**Årsberetningen (vedlagt)**

**Bilgruppas rapport (Vedlagt)**

**Investeringsbudsjett 2017-2020 (Vedlagt)**

**Økonomirapport april 2017 (Vedlagt)**



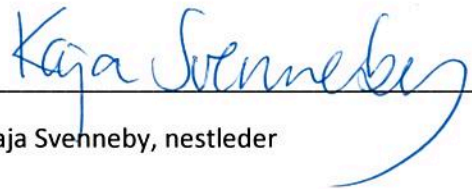
Underskrift av protokoll

Dato/ Sted

Hyen 20.04.17



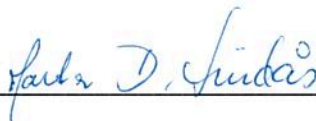
Jan Erik Fredriksen, styreleder



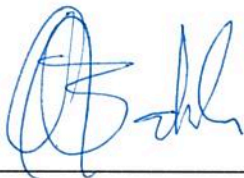
Kaja Svenneby, nestleder



Inger-Line Dingstad-Eriksen

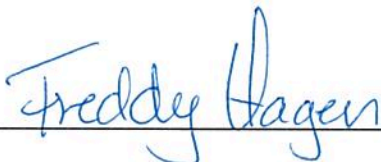


Marta Daltveit Lindås



Øyvind Bakke

Ronny Gangnes



Freddy Hagen



Anita Halvorsen Foss, valgt av de ansatte



Geir Sjørven (vararep)



John Alternborn (vararep)