



Protokoll fra representantskapsmøte for Indre Østfold Brann og Redning IKS

Dato/tid/sted onsdag 29.04.20, kl. 08.15 – 09.00, Møtet ble avholdt på Teams

Tilstede:

Indre Østfold kommune: ordfører Saxe Frøshaug og Thor Hals
Marker kommune: ordfører Theodor Bye og Kjersti Nythe Nilsen
Skiptvet kommune: ordfører Anne Grethe Larsen og Ann Kristin Solli Borgersen

Andre tilstede:

Styreleder Jan-Erik Fredriksen
Nestleder styret Kaja Svenneby
Brannsjef Bjørn Stolt
Rådmann Per Egil Pedersen, Skiptvet kommune
Rådmann Kjell Jøgerud, Marker kommune

Saker

20/01 Konstituering

- a) Valg av møteleder
- b) Godkjenning av innkalling/saksliste
- c) Valg av 2 personer til å underskrive protokoll

Representantskapets vedtak:

- a) Som møteleder ble Kjersti Nythe Nilsen valgt
- b) Innkalling og sakliste ble godkjent
- c) Til å underskrive protokollen ble Theodor Bye og Anne Grethe Larsen valgt

Ordfører Saxe Frøshaug ble valgt som ny leder av representantskapet og trer inn i funksjonen etter dagens møte 29.04.2020

20/02 Årsberetning 2019

Vedlegg:

Årsberetning 2019

Det vises til den vedlagte årsberetning

Styrets vedtak og innstilling til representantskapet:

Årsberetning 2019 godkjennes.

Representantskapets vedtak:

Årsberetning 2019 godkjennes.

20/03 Årsregnskap 2019

**Vedlegg:**

Årsregnskap 2019

Revisors beretning

Det vises til det vedlagte årsregnskapet for 2019 og revisors beretning, datert 14.04.2020

Regnskapet for 2019 viser et mindreforbruk på kr 1.266.337,04. Som tidligere år anbefales mindreforbruket i 2019 avsatt til disposisjonsfond og at det kan disponeres i 2020 til nedbetaling av lån til eierne og til styring av budsjettet for opplæring/kompetanseutvikling herunder organisasjonsutvikling.

Når det gjelder selvkostområdet feiing/tilsyn er det i 2019 benyttet 493.804 kr av selvkostfondet. Det er i tråd med forutsetningen i budsjettet for 2019. Det gjenstår pr 31.12.2019 kr 807.662,54 på selvkostfondet.

IØBR er nå inne i sitt 5. driftsår. I perioden 2016 – 2019 har det vært et mindreforbruk. Det er god økonomistyring i selskapet og eierne har bevilget akseptable rammer. Rammene har de to siste årene har svært stramme. Dette har sammenheng med de krevende økonomiske forutsetningene kommunene selv har. Det er forståelig at det også settes krav om kostnadseffektivitet til IØBR når kommunene har stram økonomi.

Styret har i denne situasjon valgt å utsette nedbetalingen av lån til eierne i 2019. Siden det også for 2019 ble et mindreforbruk, anbefaler styret derfor at deler av dette benyttes til nedbetaling av lån til eierne, slik at IØBR er a-jour med nedbetalingen av lånet pr 31.12.2019. Dette utgjør 730.000 kr i avdrag og ca. 85.000 kr i renter.

Som det fremgår av årsmeldingen, har det ikke vært avholdt grunnkurs/utrykningslederkurs i 2019. Dette vil bli gjennomført i 2020 og det anbefales derfor en styrking av budsjett for opplæring/kompetanseutvikling med 450.000 kr.

Styrets vedtak og innstilling til representantskapet:

Regnskap for 2019 godkjennes. Revisors beretning for 2019 tas til etterretning.

Mindreforbruket i driftsregnskapet for 2019, kr 1.266.337,04, avsettes til disposisjonsfond og kan disponeres i 2020 til nedbetaling av lån inkl renter til eierne med kr 815.000 og til opplæring/kompetanseutvikling med kr 450.000.

Det gjennomføres en budsjettendring i driftsbudsjettet for 2020 slik:

Kt 115000.76200.338 Opplæring/kurs økes med kr 450.000,-

Kt 150000.76900.338 Renteutgifter økes med kr 85.000,-

Kt 151000.76900.338. Avdragsutgifter til eierkommunene økes med kr 730.000,-

Kt 194000.76200.338. Bruk av disposisjonsfond kr 450.000,-

Kt 194000.76900.338 Bruk av disposisjonsfond økes med kr 815.000,-

Representantskapets vedtak:

Regnskap for 2019 godkjennes. Revisors beretning for 2019 tas til etterretning.



Mindreforbruket i driftsregnskapet for 2019, kr 1.266.337,04, avsettes til disposisjonsfond og kan disponeres i 2020 til nedbetaling av lån inkl renter til eierne med kr 815.000 og til opplæring/kompetanseutvikling med kr 450.000.

Det gjennomføres en budsjettendring i driftsbudsjettet for 2020 slik:

Kt 115000.76200.338 Opplæring/kurs økes med kr 450.000,-
Kt 150000.76900.338 Renteutgifter økes med kr 85.000,-
Kt 151000.76900.338. Avdragsutgifter til eierkommunene økes med kr 730.000,-
Kt 194000.76200.338. Bruk av disposisjonsfond kr 450.000,-
Kt 194000.76900.338 Bruk av disposisjonsfond økes med kr 815.000,-

20/04 Status drift og økonomi 2020

Det vil bli informert om status og drift, herunder tiltak og konsekvenser knyttet til Corona-situasjonen i møtet.

Brannsjefen informerte kort om status drift og økonomi pr april 2020 for selskapet.

Representantskapets vedtak:

Informasjonen fra brannsjefen tas til orientering

20/05 Godtgjørelse til styreleder/styremedlemmer – varslingsaker 2019/2020

Denne saken ble behandlet som siste sak på møtet. Styreleder Jan-Erik Fredriksen og nestleder i styret Kaja Svenneby deltok ikke ved behandlingen av denne saken.

Vedlegg:

Notat - merarbeid knyttet til varslingsaker – trusselsak mars 2019 til d.d. 2020

I forbindelse med varslingssakene har styreleder vært direkte involvert i arbeidet med disse sammen med nestleder Kaja Svenneby og styremedlem Øyvind Bakke (styrets medlem i selskapets arbeidsmiljøutvalg).

Med bakgrunn i vedtak i sak 16/03 og brev fra valgkomiteen for de interkommunale selskapene av 11.05.2016 om styrehonorar og kompensasjon for tapt arbeidsfortjeneste og brev fra valgkomiteen for de interkommunale selskapene, har styreleder rettet en henvendelse til IØBRs eiere og representantskapets leder om godtgjørelse for merarbeid knyttet til disse sakene. Styreleder er av representantskapets leder bedt om at saken behandles av styret og legges fram for representantskapet til endelig behandling. Vedtak i sak 16/03 og brev fra valgkomiteen av 11.05.2016 følger som vedlegg.

Styreleder Jan-Erik Fredriksen, nestleder Kaja Svenneby og styremedlem Øyvind Bakke deltok ikke ved behandlingen av denne saken i styremøte 15.04.2020.

Styrets vedtak og innstilling til representantskapet:

Godtgjørelse gis henholdsvis:

kr 220 000,- til Jan Erik Fredriksen

kr 120 000,- til henholdsvis Kaia Svenneby og Øyvind Bakke



Totalt gis det godtgjørelse på kr 460 000,-.

Dette dekkes inn på årets budsjett.

Ordfører Saxe Frøshaug fremmet følgende forslag:

Beløpene som foreslått av styret halveres slik:

Jan-Erik Fredriksen: kr 110.000

Kaja Svenneby og Øyvind Bakke: kr 60.000 hver

Thor Hals fremmet følgende forslag:

Det gis en samlet godtgjørelse på kr 230.000. Beløpet fordeles mellom styremedlemmene etter avtale dem imellom.

Representantskapets vedtak:

Det gis en samlet godtgjørelse på kr 230.000. Styret fordeler beløpet mellom styremedlemmene.

20/06 Valg av styre for IØBR

Ordfører Saxe Frøshaug presenterte valgkomiteens innstilling.

Representantskapets vedtak:

Styreleder Torgeir Andersen 2 år

Nestleder Kaja Svenneby 1 år
Inger Line Dingstad-Eriksen 2 år
Oddmund Jensen 2 år
Øyvind Bakke 1 år

Varamedlemmer

1. Martha H. Holsen
2. Roger Fredriksen
3. Petter Ole Kirkeby

1. vara møter fast i styret

20/07 Godtgjørelse for styreleder og styret for IØBR

Ordfører Saxe Frøshaug presenterte valgkomiteens innstilling.

Forslag til tilleggsvedtak i sak om godtgjørelse for styreleder og styret for IØBR

1. Styremedlemmer vil ikke motta særskilt godtgjøring ut over fastsatt honorar
2. Styremedlemmer mottar i utgangspunktet ikke kompensasjon for eventuelt tapt arbeidstid i forbindelse med styrearbeid eller gjennomføring av styremøter
3. Representantskapet tar stilling til ekstraordinære saker

Representantskapets vedtak:

- Styremedlemmer godtgjøres med kr 3.000,- pr. møte
- Styreleder godtgjøres med et fast årlig honorar på kr 75.000,- Styreleder mottar ikke honorar pr. møte
- Alle satser indeksreguleres årlig (kommunal deflator)



1. Styremedlemmer vil ikke motta særskilt godtgjøring ut over fastsatt honorar
2. Styremedlemmer mottar i utgangspunktet ikke kompensasjon for eventuelt tapt arbeidstid i forbindelse med styrearbeid eller gjennomføring av styremøter
3. Representantskapet tar stilling til ekstraordinære saker

20/08 Valg av representant og vararepresentant til representantskapet for Øst 110-sentral IKS

Vedlegg:

Selskapsavtalen for Øst 110-sentral IKS

Til representantskapet for Øst 110-sentral IKS har styreleder Jan Erik Fredriksen vært valgt som representant med representantskapets leder Kjersti Nythe Nilsen som vararepresentant .

Representantskapets vedtak:

Styreleder Torgeir Andersen velges som IØBR sin representant til representantskapet for Øst 110-sentral IKS med ordfører Saxe Frøshaug som vararepresentant.

30.04.2020

Anne-Grethe Larsen
Anne Grethe Larsen

Theodor Bye
Theodor Bye