

## **Innkalling til styremøte nr. 2**

**Styret for Valdres Brannvesen IKS**

**Tirsdag 27. juni 2017**

Møtested: KS Agenda, Haakon VII's gt. 9, 0161 Oslo

Møtetid: Tirsdag 27. juni kl 12.00 – 18.00

### **Informasjon**

- a. Styrets ansvar i IKS Brann/redning**
- b. Helhetlig ROS – lovens krav – hva og hvordan**
- c. Informasjon om rolle og forventning fra DSB**
- d. Virksomhetsoverdragelse – rettigheter og plikter**

### **Saker til behandling**

- 6/17 Godkjenning av referat fra 1. juni 2017
- 7/17 Ansettelse av daglig leder – Plan for arbeidet
- 8/17 Referat fra møte med tillitsvalgte  
Referat fra møte med Brannsjefer
- 9/17 Helhetlig ROS
- 10/17 Etablere styringsgruppe med tillitsvalgte
- 11/17 Økonomisk nåsituasjon – budsjett investering 18-20, og drift i 2016 og 2017
- 12/17 Hjemmeside – logo og journal/postliste
- 13/17 Regnskap og formuesforvaltning
- 14/17 Arbeidsplan for styrets arbeid i 2017 – videre arbeid fra sak 1/17
- 14/17 Eventuelt

## **Onsdag 28. juni 2017**

Møtested: Nedre Romerike Brannvesen IKS, Sykehusveien 10, 1474 Nordbyhagen

Møtetid: Onsdag 28. juni kl 09.30 – 11.30

### **Informasjon frå Brannsjef Jan Gaute Bjerke, styreleder Arild Baarlid og Marit Ekvold frå Politiet**

1. Drift av brann / redning i IKS
  - a. Forholdet eierne og eiernes kommunebudsjett
  - b. Styringslinjer
2. Helhetlig ROS og bruk av dette som verktøy
3. arbeidet med økonomiplaner
4. Erfaring med overtakelse av ansatte fra flere kommuner – samordning av lønn og arbeidsbetingelser
5. Styrets arbeid
6. Andre erfaringer de har lyst til å dele med oss

## **6/17 Godkjenning av referat fra styremøte 1. juni 2017**

### **Styreleders innstilling:**

Er undertegnet og godkjent i siste møte.

### **Møtebehandling:**

### **Vedtak:**

## **7/17 Ansettelse av daglig leder – plan for arbeidet**

### **Styreleders/Björg Dokken innstilling:**

Vi har henvendt oss til Mercuri Urval og Habberstad for å få tilbud.

Bare Habberstad v/Jan E. Myhre (Dokka) har respondert. Tilbudet vedlegges.

Styreleder mer tilbudet om aktiv søk er unødvendig. Annonse i fagtidskrift og lokal presse/sosiale media bør treffe aktuelle kandidater.

Styreleder innstiller på at vi engasjerer Habberstad innenfor de rammer som er i tilbudet, og at styreleder, styremedlem Björg Dokken og observatør Erik Frenning får fullmakt til å lede prosessen fram til styrebehandling.

**Møtebehandling:**

**Vedtak:**

## **8/17 Referater**

**a. Referat fra møte med tillitsvalgte – fagorganisasjoner**

**b. Referat fra møte med brannsjefer**

**Styreleders innstilling:**

Styret tar referatene til orientering.

**Møtebehandling:**

**Vedtak:**

## **9/17 Helhetlig ROS**

**Styremedlem Per Einar Tveit/Kristian Damstuen sin innstilling:**

*Vi er fremdeles i undersøkelsesfasen. Kristian har sendt ut forespørsler til sine kontakter, men mangler vel fremdeles tilbakemelding fra flere av dem. Vi har «oppdaget» at en ROS for dette fagområdet nok er mer omfattende kanskje noen har tenkt.*

*Vi må først få utarbeidet et konkurransegrunnlag. (Dette blir nok en innkjøpssak i kategorien >100 000 - <1 000 000 kroner.)*

*For å få fram konkurransegrunnlaget må vi ha i en fagperson til å være med å utarbeide det. Dette hadde, i alle fall jeg, tenkt å ta opp med styret hvordan vi bør gjøre*

**Møtebehandling:**

**Vedtak:**

**10/17 Etablere styringsgruppe med tillitsvalgte**

## Styreleder sin innstilling:

a. Gruppen er etablert og består av:

Vidar Hilmen, ØSK

Egil Bøen, SAK

Andris Kjøs, Vang

Andris Stee, VSK

Håvard Halvorsen, NAK

Kjell Ivar Haugen, Etnedal

b. Fastsettelse av møteplan, tema og deltakelse høsten 2017

Tidspunkt	Tema	Deltaker	Deltaker	Deltaker	Deltaker
August	Ansattes lønns- og arbeidsvilkår	Styreleder	Nestleder	Bjørg Dokken	Marit Øvstebø
September	Helhetlig ROS	Styreleder	Nestleder	Per Einar Tveit	
Oktober	Driftsbudsjett	Styreleder	Nestleder	Marit Øvstebø	
November	Ansattes lønns- og arbeidsvilkår	Styreleder	Nestleder	Bjørg Dokken	Marit Øvstebø
Desember	Oppstart	Daglig leder	Styreleder	Nestleder	?

## Møtebehandling:

**Vedtak:**

**11/17 Økonomisk nåsituasjon – budsjett investering  
2018-20, og drift i 2016 og 2017**

**Styremedlem Marit Øvstebø/Håkon Berg Sundet sin innstilling:**

- Oversikt over utbetalinger og mannskap

**Møtebehandling:**

**12/17 Hjemmeside – logo og journal/postliste**

**Nestleder Kristian Damstuen/Håkon Berg Sundet sin innstilling:**

Forslag til ramme og kostnad godkjennes.

**Møtebehandling:**

**Vedtak:**

**13/17 Regnskap og formuesforvaltning**

**Styreleders innstilling:**

Forespørsel sendt til alle kommunene med svarfrist 20. juni kl 12.

Vestre Slidre, Vang og Etnedal har svart at de ikkje har kapasitet.

Øystre Slidre har lagt inn anbud.

Nord-Aurdal og Sør-Aurdal har ikkje respondert.

Ut frå at styreleder også er rådmann i Øystre Slidre, ber han om å bli erklært inhabil i saksbehandlingen.

**Møtebehandling:**

**Vedtak:**

**14/17      Arbeidsplan for styrets arbeid i 2017 – videre arbeid**

**Styreleders innstilling:**

**Møtebehandling:**

**Vedtak:**

**Oslo, 27. juni 2017**

**Øivind Langseth**

**Kristian Damstuen**

**Marit Øvstebø**

**Håkon Berg Sundet**

**Per Einar Tveit**

**Bjørg Dokken**

**Erik Frenning**