

Referat fra 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 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:

Godkjent

7/17 Ansettelse av daglig leder – plan for arbeidet

Styreleders/Bjørge 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 fagtidsskrift 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 Bjørge Dokken og observatør Erik Frenning får fullmakt til å lede prosessen fram til styrebehandling.

Møtebehandling:

Forslag til stillingsannonse gjennomgått og bearbeidet. Lønns- og arbeidsbetingelser diskutert.

Vedtak:

Styreleder får fullmakt til å inngå kontrakt med Habberstad innenfor de rammer som er i tilbudet.

8/17 Referater

- a. Referat fra møte med tillitsvalgte – fagorganisasjoner
- b. Referat fra møte med brannsjefer

Styreleders innstilling:

Styret tar referatene til orientering.

Møtebehandling:

Formidlet en god mottakelse i begge organer.

Vedtak:

Styret tar referatene til orientering

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

Ettersendt 23.6.

Møtebehandling:

Styret går for en enkelt anbudsrunde for en helhetlig ROS i flere faser, og hvor styret nedsetter en styringsgruppe med Per Einar og Kristian. Det kan etableres en arbeidsgruppe med dagens brannsjefer og rep. fra de ansattes oppnevnte organ.

Det tas sikte på at fase 1 er ute på tilbud 10. juli og med oppstart 15. aug. og ferdigstilling innen 30 dager.

Vedtak:

Endelig beslutning tas etter møtet med Nedre Romerike Brannvesen. Per Einar og Kristian har fullmakt til å starte opp prosessen.

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:

Drøfting om nødvendighet og innhold i å ha lønn- og arbeidsvilkår 2 ganger. Grunnen er at møte 1 er opplysning, og møte 2 er prosess for å finne IKS-et sitt eget regelverk. Kravet til virksomhetsoverdragelse gjelder for dagens ansatte.

Vedtak:

Som innstillingen

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:

Vedtak:

Orienteringen tas til etterretning

12/17 Hjemmeside – logo og journal/postliste

Nestleder Kristian Damstuen/Håkon Berg Sundet sin innstilling:

Forslag til ramme og kostnad godkjennes.

Møtebehandling:

Notat og spørsmål om logo diskutert

Journal og postliste må løses av IKS IKT Valdres – vi må ha arkiv m.m. 1.1.18.

Vedtak:

Som innstilling – Kreativ strek engasjeres i henhold til tilbudet.

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:

En forutsetning for tilbudet er at vi får hele det beskrevne oppdraget. Pris 550 kroner per time eks. mva., uavhengig av type oppdrag innenfor lønn, regnskap budsjettering og personaltjenester.

Medgått tid blir fakturert. Dette inkluderer møter (interne og eksterne), deltakelse på kurs o.l. knyttet til oppdraget.

Satsene reguleres med virkning fra 1. januar, i samsvar med TBUs beregning av årslønnsvekst i kommunal sektor foregående år.

Hver av partene kan kreve avtalen reforhandlet med ett kalenderårs varsel. Første mulige tidspunkt for reforhandling blir med virkning fra 1. januar 2023. Disse fristene gjelder også ved evt. oppsigelse av avtalen.

Det forutsettes enighet om innholdet i en oppdragsavtale, og at vi har kommet til enighet om denne innen 1. september 2017.

Vedtak:

Tilbudet fra ØSK godkjennes. ØL deltok ikke i behandlingen.

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

Styreleders innstilling:

Møtebehandling:

Vedtak:

Som innstillingen

Oslo, 27. juni 2017

Øivind Langseth

Kristian Damstuen

Marit Øvstebø

Håkon Berg Sundet

Per Einar Tveit

Bjørg Dokken

Erik Frenning