



Referat fra Eiermøte

Utvalg	Eiermøte
Møtested:	Son Spa hotell
Dato:	2. september 2020
Tid:	10:00

Til stede - representantskapet:

Ole Christian Torgalsbøen	Aremark kommune
Inger Halden	Halden kommune (Fullmakt)
Jon-Ivar Nygård	Fredrikstad kommune
Bente Hedum	Follo Brann- og redning IKS
Torgeir Andersen	Indre Østfold Brann- og redning IKS
Tom Anders Ludvigsen	Mosseregionen interkommunale brannvesen IKS
Ragnhild Bergheim	Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS
Tor Egil Brusevold	Sarpsborg kommune
Hans Thue	Øvre Romerike Brann og redning IKS

Andre som var til stede:

Atle Holten	Leder
Kaja Svenneby	Nestleder
Mette Rogn	Styremedlem
Rune Larsen	Styremedlem
Roger D Andersen	Ansatt-valgt styremedlem
Øyvind Arntzen	Daglig leder, Øst 110-sentral IKS
Kjetil Grav	Avdelingsleder, Øst 110-sentral IKS
Åsmund Kobbervik	Indre Østfold Brann- og redning IKS

Forfall:

Karoline Fjeldstad	Rakkestad kommune
Jan Aspheim	Hvaler kommune

Saksliste

1. Eierstrategi
2. Selskapsavtalen
3. Status Øst 110



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

1. Eierstrategi:

Mandat fra Representantskapet 20. april 20, sak 10/20 om å utarbeide eierstrategi.

- Utkastet ble sendt på høring før sommer, med frist etter sommer.
 - Ingen tilbakemeldinger fra eierne i høringen.
- Ros til komiteen for utarbeidelse for kort og konkret eierstrategi.

Oppsummering:

Saken fremmes på representantskapsmøtet den 26. oktober 2020.

2. Selskapsavtalen:

Det er noe tvetydig tekst i selskapsavtalen samt feil henvisning til kommuneloven etter at denne ble endret..

I selskapsavtalen punkt 9 står følgende

- Eierandeler og ansvar er beregnet ut fra folketallet i hver kommune per 01.01. foregående år (Kilde er SSBs statistikk om befolkning per 01.01. hvert år).
- Deltakernes eierandeler og ansvar i selskapet framgår av vedlegg 1.

Siden vedlegget ikke er oppdatert siden 2017 er to kulepunktene er motsigende.

Styrets råd basert på en juridisk vurdering fra Samfunnsbedriftene, vil være å heller presisere i punkt 9 i selskapsavtalen at vedlegg 1 til avtalen oppdateres årlig i henhold til SSBs befolkningsstatistikk.

I selskapsavtalen punkt 12 annet ledd, vises det til dagjeldende kommunelov § 45 nr. 4 som lyder:

«Kommunestyrets og fylkestingets vedtak om årsbudsjett, samt formannskapet og fylkesutvalgets saksdokumenter, sendes departementet til orientering.»

I ny kommunelov er hjemmelen i § 14-3, femte ledd, formulert som følger:

«Økonomiplanen, årsbudsjettet, årsregnskapene, årsberetningene og saksdokumentene fra det innstillende organet skal sendes departementet til orientering. Dette gjelder også revisjonsberetningen og kontrollutvalgets uttalelser til årsregnskapene og årsberetningene. Departementet kan gi forskrift om frister for disse oversendelsene.»

Det er derfor denne bestemmelsen det skal vises til nå.

Oppsummering:

- Etter juridisk vurdering fra Samfunnsbedriftene er endringer av en slik art at Øst 110-sentral IKS sitt representantskap kan vedta disse endringene da de er vurdert som «Ikke av prinsipiell karakter».
- Et notat om Representantskapets håndtering av endringer i selskapsavtalen sendes til eiere, med kopi til alle 29 kommunene.



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

3. Status Øst 110

Daglig leder gav en kort status om selskapet.

- Underskuddet fra 2020 blir trolig hentet inn på driften.
- Oppdragshåteringsverktøy: kostnad for oss 5- 15 mill + opprettelsen av eget IKS.
 - Infoskriv nr. 2 er sendt eierne i august 2020.
 - Kostnadene blir trolig kjent for oss i løpet av 2020.
 - Blir sendt ut et skriv fra styringsgruppen i prosjektet i løpet av denne uken. Dette videresendes til alle deltagerne.
- ICCS: telefonsystem må oppgraderes etter pålegg fra staten. Dette hadde en estimert kostnad på 2,5 mill, men kom på 890 000 kr. siden Øst 110 hadde gjennomført mye av denne oppgraderingen. Kostnadene er pålagt av staten og kommunene må dekke kostnadene.
 - Legges inn i budsjettet for 2021.
- Medarbeiderundersøkelsen viste at det var behov for å jobbe mer ledelsesutvikling, kompetanseutvikling og mestringsklima.
- Sykefraværet ble diskutert og administrasjonen har stort fokus på å få dette enda lavere.

Referent:

Øyvind Arntzen