



Møteprotokoll

Utvalg	Styret
Møtested:	Soria Moria
Dato:	11. september 2018
Tid:	11:30

Faste medlemmer:

Jan Gaute Bjerke	Leder
Kaja Svenneby	Nestleder
Thore Vestby	Styremedlem
Mette Rogn	Styremedlem
Leif Høiland	Styremedlem valgt av ansatte

Fra administrasjonen:

Øyvind Arntzen	Daglig leder
Kjetil Grav	Operativ leder

Saksliste:

- 36/18 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet 18.06.18
- 37/18 Budsjett 2019
- 38/18 Langtidsplan 2019-2022
- 39/18 Gevinstrealiseringsprosessen
- 40/18 Temasak
- 41/18 Orienteringssaker
- 42/18 Eventuelt

Saksframlegg

29/18 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet 18.06.18

Protokollen er sendt styret. Det har ikke kommet endringsforslag.
Styrets medlemmer signerer protokollen.

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra møtet 18.06.18.

37/18 Budsjett 2019

Administrasjonens forslag til budsjett for 2019 legges fram for styret til behandling. Detaljert gjennomgang i styremøtet.

Vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å vedta framlagte budsjett for 2019.



38/18 Langtidsplan 2019-2022

Om saken:

Administrasjonens forslag til langtidsplan for perioden 2019-2022 legges fram for styret til behandling. Detaljert gjennomgang ble gitt i styremøtet.

Vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å vedta framlagte langtidsplan for perioden 2019-2022.

39/18 Gevinstrealiseringsprosessen

Det er planlagt oppstart av arbeidet med gevinstrealiseringen mellom brann og politi. Det avholdes et møte mellom DSB/POD og alle 11x sentralene i Norge 3. og 4. september. I tillegg skal det være et oppstartsmøte mellom brann og politi i Øst distrikt samt et møte mellom DSB/POD og brann/politi i Øst distrikt i september.

Utfyllende informasjon ble gitt på møtet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering. Det tas et initiativ til et møte med helse, - og omsorgskomiteen på Stortinget

40/18 Temasak

Oppstart av arbeidet med strategi starter på styreseminaret og det vil bli satt av egen tid til dette på Soria Moria.

Det ble også diskutert slagordene som er kommet inn som forslag fra ansatte.

Vedtak:

Styret ber daglig leder iverksette arbeidet med videreutvikling av selskapets strategi iht. prosjektoppdrag tildelt og gjennomgått på styremøtet

Det ble vedtatt at Øst 110-sentral IKS skal ha slagordet: **- når hvert sekund teller**

41/18 Orienteringssaker

- Status for drift, personell og organisasjon
 - Personell
 - Overtid
 - Sykemeldinger
 - Sommerferieavvikling
 - Større hendelser
 - Skogbranner
 - Stormen

Det gis utfyllende informasjon på møtet.

- Status økonomi

Utfyllende informasjon gis på møtet.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering.



Øst 110-sentral IKS

- når hvert sekund teller

42/18 Eventuelt

Det er stor misnøye med alarmmottaket i de lokale brannvesen. Systemet Safecon/Intersafe leverer ikke iht. til forventninger. Systemet TransFire alarm som Romerike 110-sentral har benyttet testes ut før implementering. Dette arbeidet haster.


Vedtak:

Styret ber daglig leder starte testing av TransFire alarm iht. tidligere anbefaling.

Referent:

Øyvind Arntzen

Protokoll elektronisk godkjent; XX.09.18



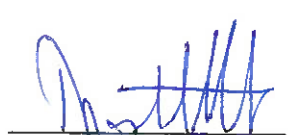
Jan Gaute Bjerke
Styreleder



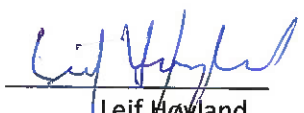
Kaja Svenneby
Styremedlem



Mette Rogn
Styremedlem



Thore Vestby
Styremedlem



Leif Høyland
Ansattevalgt styremedlem