

Øst 110-sentral IKS

Protokoll - møte i representantskapet i Øst 110-sentral IKS – 24.10.17

Representantskapsmøte nr. 1 ble holdt tirsdag 24. oktober kl. 14.00 – 15.30 i Ski rådhus
Neste representantskapsmøter er: tirsdag 07. november, kl. 14.00 – 16.00 i Ski rådhus og tirsdag 19.12. kl 09.00 – 11.00 i Rygge rådhus.

Tilstede:

Ole Christian Torgalsbøen	Aremark kommune
Kari Agerup	Fredrikstad kommune
Thor Edquist	Halden kommune
Robert Holt for Jan Aspheim	Hvaler kommune
Ellen Solbrække	Rakkestad kommune
Tor Egil Brusevold	Sarpsborg kommune
Boye Bjerkholt	Nedre Romerike Brann- og redningsvesen IKS
Jan Erik Fredriksen	Indre Østfold Brann- og redning IKS
Inger-Lise Skartlien	MOVAR IKS
Nina Ramberg	Follo Brann- og redning IKS

Ikke møtt:

Tom Staahle	Øvre Romerike Brann og redning IKS
Jane Short Aurlien	rådmann i Ski kommune og leder av styringsgruppa
Kjell Sæther	kommunalsjef i Ski kommune og medlem av styringsgruppa
Arild S Stana	prosjektleder – seniorrådgiver i KS-Konsulent as

Saker til behandling i representantskapsmøte 1 – tirsdag 24.10

1. Valg av ordstyrer inntil leder er valgt
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Konstituering – valg av leder og nestleder
4. Formell opprettelse av selskapet
5. Mandat for valgkomitéen.
6. Valg av valgkomité, leder og nestleder
7. Rekruttering av daglig leder.

Protokoll

Sak 01/17 Valg av ordstyrer inntil leder er valgt

Forslag til vedtak:

Representantskapet velger styringsgruppas leder og rådmann i Ski kommune, Jane Short Aurlien, som ordstyrer inntil representantskapets leder er valgt.

styre der styremedlemmene blir valgt på bakgrunn av fagkompetanse og selskapets behov for kompetanse.

2. Det er styrets totale kompetanse som er grunnlaget for vurderingene, både formell og reell kompetanse.
3. Valgkomiteen skal sikre balanse mellom kontinuitet i styret og behov for nødvendig fornying. Videre skal det legges vekt på mangfold.
4. CV som inneholder personalia, utdanning, stilling, verv/ roller og økonomiske relasjoner i offentlig eller privat sektor skal benyttes i vurderingen. Intervju med aktuelle kandidater bør gjennomføres.
5. Dersom valgkomiteen ikke anbefaler et styremedlem gjenvalgt, skal representanten få melding om dette.

Sak 07/17 Rekruttering av daglig leder.

Behandling i møtet:

Kjell Sæther informerte om at stillingen er lyst ut med søknadsfrist 26.10. Det er til nå 20 søkere. Intervjuer vil gjennomføres 10. og 13.11. av en intervjugruppe bestående av Jane Short Aurlien, Kjell Sæther, Jan Gaute Bjerke og en tillitsvalgt fra en av de to 110-sentralene.

Representantskapet ønsker at styret skal være representert i rekrutteringen snarest mulig etter styrevalget 07.11. Representantskapet er enige om at ansettelse av daglig leder er styrets ansvar. Det ble fremmet forslag om å endre «forestå» i siste setning i forslag til vedtak til «forberede».

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjon om framdrift for rekruttering av daglig leder til etterretning.

Representantskapet gir Ski kommune fullmakt til å forestå rekruttering av daglig leder.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjon om framdrift for rekruttering av daglig leder til etterretning.

Representantskapet gir Ski kommune fullmakt til å forberede rekruttering av daglig leder. Styret ansetter daglig leder, og representant fra styret skal være med i rekrutteringsprosessen så snart styret er valgt.

Referent: Arild S Stana

Underskrive protokoll:


Nina Ramberg


Thor Edquist