

# Øst 110-sentral IKS

## Møteprotokoll



Utvalg: Styret  
Møtested: Linnekleppen, Politihuset i Ski  
Dato: 09.04.2018  
Tid: 17:00

### Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon
Jan Gaute Bjerke	Leder
Kaja Svenneby	Nestleder
Thore Vestby	Medlem
Hans-Erik Andersen	Medlem
Ole Erik Gransbråten	Observatør

### Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for
Anita Grønli	Mette Rogn

### Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Øyvind Arntzen	Daglig leder

**20/18 Godkjenning og underskrift av protokoll fra styremøtet 15.02.18**

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

Vedtak:

Styret godkjenner protokoll fra møtet 15.02.18.

**21/18 Godkjenne lederavtale – daglig leder**

I styresak 14/18 fikk styreleder fullmakt til å utarbeide en lederavtale for daglig leder. Utkastet ble sendt daglig leder for gjennomgang. Dokumentet legges fram for styret til behandling (vedlegg 1)

Vedtak:

Styret vedtar lederavtalen for daglig leder med tillegg fremkommet i møtet.

**22/18 Godkjenne stillingsinstruks – daglig leder**

I styresak 14/18 fikk daglig leder oppgaven med å lage utkast til stillingsinstruks. Forslaget er vedlagt som vedlegg 2.

Vedtak:

Styret vedtar stillingsinstruksen til daglig leder med tillegg fremkommet i møtet.

**23/18 Godkjenning av timer til daglig leder i overgangsfasen mellom gammel og ny arbeidsgiver**

I forbindelse med overgangen fra gammel til ny arbeidsgiver, jobbet tiltredene daglig leder 98 timer utover det han ble frigitt fra gammel arbeidsgiver. Her ble det brukt fritid eller ferie/avspasering for å gjennomføre arbeidet. I tråd med tidligere beslutning legges timetallet fram for styret til godkjenning  
Se vedlagt timeoversikt vedlegg 3.

Vedtak:

Styret godkjenner framlagte timeoversikt. Timene utbetales daglig leder i henhold til ordinær timelønn

**24/18 Temasak**

Styreleder innleder til diskusjon hvilke strategiske saker som bør/skal formelt behandles av styret

Under styremøtet ble det diskutert strategi og hvordan strategiarbeidet skal foregå. Det ble besluttet at dette skal være et av temaene under styreseminaret som skal gjennomføres i uke 37/18.

Vedtak:

Temadiskusjonen tas til orientering og legges til grunn for behandlingen av framtidig strategiarbeid

## 24/18 Orienteringssaker

Brannstyret tar følgende orienteringer fra daglig leder til etterretning:

- Status for Øst 110-sentral IKS
- Status for lokaler og utstyr
- Avtale mellom Øst 110 og brannvesen - alarmhåndtering

## 25/18 Eventuelt

- Styregodtgjørelse utbetales i juni og desember. Møtedeltagelse og kjøregodtgjørelse utbetales samtidig. Det trekkes 50 % skatt for godtgjørelsen.  
Ansvar: Daglig leder
- Styreforsikring må etableres.  
Ansvar: Daglig leder
- Hans Erik Andersen tok opp til diskusjon bruken av oppdragsverktøyene som skal brukes i Øst 110. Bakgrunnen er at Romerike 110 har brukt ressurser på Locus som de mener er mer dynamisk en Vision som staten har gått til innkjøp av. Locus gir viktig informasjon direkte i kart-terminalen som er i alle brannbilene i nytt distrikt, og benyttes nå på de aller fleste 110-sentralene i Norge:
  - Hans Erik ønsket at det burde sees på utvikling av Safecon som er alarmmottaket som brukes i oppstarten av Øst 110-sentral og som har flere muligheter en systemet brukes til i dag, enn å bruke mer ressurser på Locus.
  - Styret forutsetter at daglig leder gjennomfører nødvendig faglig analyse basert på erfaringer, og setter systemenes effektivitet opp mot hverandre. Dette er viktig for å kunne jobbe effektivt gjennom ett oppdragsverktøy til beste for innsatsen i den «spisse enden». Daglig leder rapporterer status til styret.
  - Saken var ikke innmeldt på saklista til møtet, men det ble gitt rom for å diskutere under eventuelt.

## Evaluering av møtet

Ikke gjennomført

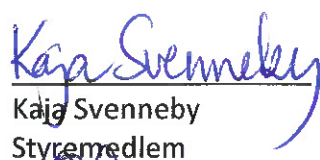
Neste møte mandag 18.06.18 kl. 17.00 ved Øst 110-sentral

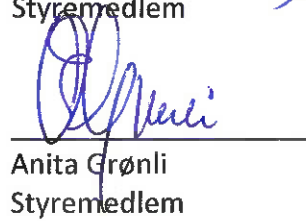
Referent:

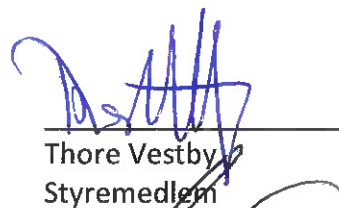
Øyvind Arntzen

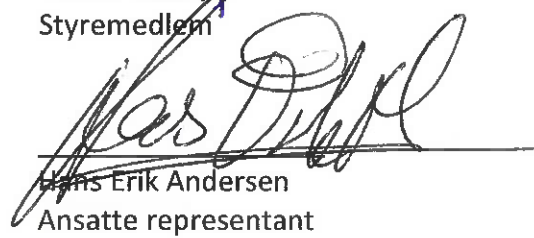
Protokoll elektronisk godkjent; 13.04.18

  
Jan Gaute Bjerke  
Styreleder

  
Kaja Svenneby  
Styremedlem

  
Anita Grønli  
Styremedlem

  
Thore Vestby  
Styremedlem

  
Hans Erik Andersen  
Ansatte representant