



GRENLAND

BRANN OG REDNING IKS

På jobb for et tryggere Grenland

Møteprotokoll styremøte

Dato og tid: Fredag 15. mai 2020 kl. 9.00-12.00

Sted: Porsgrunn brannstasjon

Til stede: Siri Kristin Karlsen, Tim Kronborg, Marianne Hegna, Runar Rugtvedt, Helge Munkås Andersen, Frode Halvorsen, Preben Rogn.

Forfall: Ingen

Øvrige: Janicke Andreassen (leder representantskapet), Morten Meen Gallefos (brannsjef), Jørn Urberg Tveten (varabrannsjef), Marianne Tovsen Savio (spesialrådgiver)

Informasjonssaker

- Innkreving av gebyr for feiing og tilsyn
 - o Marianne informerte om at det kan bli nødvendig med en justering av selskapsavtalen slik at kommunene selv fakturerer sine innbyggere via kommunale avgifter.
- Samarbeid med industrien om industrivernberedskap
 - o Morten informerte om status i arbeidet.
 - o Christian Valand fra NOKAS beredskap AS fortalte om felles industrivern ved Herøya industripark.

Sakskart

	Godkjenning av innkalling Vedtak: <ul style="list-style-type: none">• Innkallingen godkjennes
	Godkjenning av protokoll fra siste møte Vedtak: <ul style="list-style-type: none">• Protokollen godkjennes• Protokoll fra styremøtene signeres ikke, men godkjennes i påfølgende møte
Sak 02/20	Endring av regnskapsprinsipp Vedtak: <ul style="list-style-type: none">• Styret ber representantskapet om å vedta følgende endring i selskapsavtalens § 7-3:



GRENLAND

BRANN OG REDNING IKS

På jobb for et tryggere Grenland

	<p>Endres fra: «Regnskap skal føres etter regnskapslovens prinsipper»</p> <p>Til: «Regnskap skal føres etter kommunelovens prinsipper»</p> <ul style="list-style-type: none">• Styret ber brannsjefen om å legge til rette for at regnskapsføring for selskapet kan skje etter kommunelovens prinsipper.
Sak 03/20	<p>Valg av samarbeidspartner for IT og administrative tjenester</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Styret ber administrasjonen å gå i videre forhandlinger med Porsgrunn kommune, og gir brannsjefen fullmakt til å inngå avtale
Sak 04/20	<p>Investering i infrastruktur og bygging av selskap</p> <ul style="list-style-type: none">- Morten informerte om aktuelle tiltak.- Janicke er enig i at vedtak i denne saken faller inn under styrets myndighet. Beløp 2-3 millioner, en liten del av selskapets totale budsjett.- Ønsker tydeligere føringer fra representantskapet på myndighet på kostnader nå i oppstartsfasen (2020), før selskapet har eget budsjett.- Innspill fra styret om å be kommunene om tilskudd direkte i stedet for å ta opp lån. <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">• Styret ber Porsgrunn kommune om å opprette et investeringsprosjekt for Grenland brann og redning IKS knyttet til infrastruktur og bygging av nytt selskap, samt nødvendige HMS- og beredskapstiltak for å imøtekomme etableringen. Prosjektet får en ramme på 3 millioner kroner, som lånefinansieres. Gjelden flyttes i sin helhet over i selskapet når regnskapet overtas per 01.01.21.• Styret ber representantskapet om en beløpsgrense/føringer på hvor store økonomiske beslutninger styret kan ta i oppstartsåret (2020).• Status på fremdrift og budsjett legges frem i hvert styremøte.
Sak 5/20	<p>Eventuelt</p> <ul style="list-style-type: none">- Styret ber om at status og fremdrift i pågående viktige prosesser settes som egen sak i hvert møte. Eksempel kan være investering i infrastruktur og samarbeid med industrien.- Møtet 7. september flyttes til mandag 17. august kl. 9-12.- Møtet 6. november flyttes til mandag 19. oktober 9-12.

Referent: Marianne Tovsen Savio