



# GRENLAND

## BRANN OG REDNING IKS

### Protokoll fra styremøte

**Dato og tid:** 18.09.23 kl. 12.00

**Sted:** Brannstasjonen i Bamble/digitalt møte på teams

**Til stede:** Siri Kristin Karlsen, Tim Kronborg, Terje Kristiansen og Arild Wedvik

**På teams:** Marianne Hegna, Runar Rugtvedt, Børre Holmberg,

**Møtende vara:** Marit Bredesen

**Øvrige:** Morten Meen Gallefos og Marianne Tovsen Savio

### Agenda:

- Befaring på ny brannstasjon i forkant av styremøtet
- Informasjon og status i viktige saker v/brann- og redningssjefen

### Sakskart

Sak nr./år	Tittel																								
	<b>Godkjenning av innkalling</b> <b>Vedtak:</b> 1. Innkallingen ble godkjent																								
10/23	<b>Instruks for brannsjefens stedfortreder</b> <b>Vedtak:</b> 1. Styret vedtar vedlagt instruks for brann- og redningssjefens stedfortreder.																								
11/23	<b>Fremdriftsplan evaluering av organisering</b> <b>Vedtak:</b> 1. Styret vedtar følgende fremdriftsplan for evalueringsprosess: <table border="1"><thead><tr><th>Måned</th><th>Hendelse</th><th>Merknad</th></tr></thead><tbody><tr><td>Sept. 23</td><td>Styrevedtak og anbudskonkurranse</td><td>(Offentlig anskaffelse)</td></tr><tr><td>Okt. 23</td><td>Tildeling og søknad om OU-midler (KS)</td><td>(OU= Organisasjonsutvikling)</td></tr><tr><td>Nov. 23</td><td>Informasjonsinnhenting</td><td>(Eksterne henter info om GBR IKS)</td></tr><tr><td>Des. 23</td><td>Planlegging og kartlegging av GBR IKS</td><td>(Oppstart, planlegging, kartlegging)</td></tr><tr><td>Jan. 24</td><td>Evaluering og OU-prosess</td><td>(Samtaler, intervjuer og rapport)</td></tr><tr><td>Feb. 24</td><td>Evaluering og OU-prosess</td><td>(Samtaler, intervjuer og rapport)</td></tr><tr><td>Mar. 24</td><td>Presentasjon av resultater og funn</td><td>(Legges frem for styret av leverandør)</td></tr></tbody></table>	Måned	Hendelse	Merknad	Sept. 23	Styrevedtak og anbudskonkurranse	(Offentlig anskaffelse)	Okt. 23	Tildeling og søknad om OU-midler (KS)	(OU= Organisasjonsutvikling)	Nov. 23	Informasjonsinnhenting	(Eksterne henter info om GBR IKS)	Des. 23	Planlegging og kartlegging av GBR IKS	(Oppstart, planlegging, kartlegging)	Jan. 24	Evaluering og OU-prosess	(Samtaler, intervjuer og rapport)	Feb. 24	Evaluering og OU-prosess	(Samtaler, intervjuer og rapport)	Mar. 24	Presentasjon av resultater og funn	(Legges frem for styret av leverandør)
Måned	Hendelse	Merknad																							
Sept. 23	Styrevedtak og anbudskonkurranse	(Offentlig anskaffelse)																							
Okt. 23	Tildeling og søknad om OU-midler (KS)	(OU= Organisasjonsutvikling)																							
Nov. 23	Informasjonsinnhenting	(Eksterne henter info om GBR IKS)																							
Des. 23	Planlegging og kartlegging av GBR IKS	(Oppstart, planlegging, kartlegging)																							
Jan. 24	Evaluering og OU-prosess	(Samtaler, intervjuer og rapport)																							
Feb. 24	Evaluering og OU-prosess	(Samtaler, intervjuer og rapport)																							
Mar. 24	Presentasjon av resultater og funn	(Legges frem for styret av leverandør)																							



# GRENLAND

BRANN OG REDNING IKS

Sak nr./år	Tittel
12/23	<b>Tallgrunnlag budsjett- og økonomiplan 2024-2027</b>  <b>Vedtak:</b> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Styret godkjenner vedlagte tallgrunnlag som rammer for selskapets budsjett- og økonomiplan for 2024-2027.</li><li>2. Styret ber om at tallgrunnlaget oppdateres med korrekt deflator og eventuelle andre endringer fra kommende forslag til statsbudsjett før endelig budsjettvedtak.</li><li>3. Styret ber administrasjonen om å oversende vedlagte tallmateriale til eierkommunene v/rådmenn og kommunedirektører.</li><li>4. Styret ber brann- og redningssjefen om å ha særlig fokus på kosteffektive beredskapsløsninger.</li></ol>
13/23	<b>Informasjonssak – endringer av IKS-regelverket</b>
14/23	<b>Eventuelt</b> <ul style="list-style-type: none"><li>○ Tim informerte om status for anlegg til sjørettet innsats i Bunesbukta. Vi har fått rammetillatelse til lagerbod og bryggeanlegg.</li></ul>



# GRENLAND

BRANN OG REDNING IKS

På jobb for et tryggere nærmiljø

## Instruks for brann- og redningssjefens stedfortreder

I henhold til Brann- og redningsvesenforskriften fjerde ledd er det krav til at lederen av brann- og redningsvesenet skal ha en stedfortreder(e). Stedfortreder(e) for leder av brann- og redningsvesenet har den samme myndighet som lederen.

<b>Funksjonstype</b>	Brann- og redningssjefens stedfortreder (funksjon)
<b>Nærmeste overordnede</b>	Brann- og redningssjefen/Styreleder i GBR
<b>Beskrivelse av funksjonen</b>	På vegne av brann- og redningssjefen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Daglig ledelse av selskapet</li><li>• Rapporterer direkte til styret</li><li>• Nærmeste overordnede for selskapets ledergruppe</li></ul>
<b>Ansvarsområde og oppgaver</b>	På vegne av brann- og redningssjefen: <ul style="list-style-type: none"><li>• Lede selskapet i henhold til lovverk og selskapsavtale, og følge de retningslinjer, delegasjonsvedtak og beslutninger som representantskapet og styret vedtar.</li><li>• Lede selskapet på kvalitativ god og faglig forsvarlig måte i henhold til lover, forskrifter og interne kvalitet- og HMS rutiner.</li><li>• Forvalte selskapets menneskelige og materielle ressurser på best mulig måte, og lede selskapet mot de mål og vedtak brannsjefen, representantskapet og styret har fastsatt.</li><li>• Holde styreleder løpende informert om forhold av vesentlig betydning. (stedfortreder avgjør selv hvilke forhold som er av vesentlig betydning, ved tvil skal man rådføre seg med styreleder.)</li><li>• Ansvarlig for at brann- og redningssjefens mål, rammer og samfunnsoppdrag ivaretas i den daglige driften i samsvar med overordnede mål og strategier.</li><li>• Sørge for å drive selskapet innenfor allerede oppsatte rammer for økonomi.</li><li>• Ha åpent og godt samarbeid med ledergruppa, og støtte lojalt vedtak som fattes.</li><li>• Samordne og koordinere selskapets oppgaver sammen med andre ledere til det beste for brannvesenet og innbyggere.</li><li>• Sørge for god samhandling med eierkommuner og andre samarbeidsaktører.</li><li>• Bidra til at GBR har god kontakt med innbyggerne og har et godt omdømme.</li><li>• Bidra til godt samarbeid og likhet mellom avdelinger, stasjoner og ansatte (deltid/heltid).</li><li>• Bidra til at alle opplever at de jobber i «ett brannvesen».</li><li>• Sørge for åpne og gode interne samarbeidsforhold for de ansatte og deres tillitsvalgte.</li></ul>
<b>Kompetansekrav (utdanning og praksis)</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stedfortrederen til brann- og redningssjefen skal ha kvalifikasjoner enten som leder av forebyggende arbeid eller som leder av beredskapsarbeid (Jf. Brann- og redningsvesenforskriften).</li></ul>



# GRENLAND

## BRANN OG REDNING IKS

På jobb for et tryggere nærmiljø

	<ul style="list-style-type: none"><li>• Stedfortreder utpekes blant kvalifiserte i ledergruppa til brann- og redningssjefen. Kvalifiserte er leder for beredskap, leder stab og leder forebyggende.</li></ul>
<b>Andre krav til funksjonen</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>• Evne til å lede og motivere medarbeidere med høy faglig kompetanse.</li><li>• Tenke langsiktig og gjøre rasjonelle vurderinger og prioriteringer.</li><li>• Jobbe systematisk og ha stor gjennomføringskraft.</li><li>• Opptre tillitvekkende og troverdig.</li><li>• Ha en god og effektiv kommunikasjonsform.</li><li>• Jobbe innovativt og fremtidsrettet.</li><li>• Ha gode samarbeidsevner.</li><li>• Være fanebærer for selskapets verdier; – <i>Kompetent – Engasjert – Hjelpsom</i></li></ul>
<b>Utnevnelse av stedfortreder og sikkerhet</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Ved planlagt fravær, fri og ferie utpekes stedfortreder av brann- og redningssjefen.</li><li>• Ved uplanlagt og plutselig fravær utpekes stedfortreder av styreleder i GBR.</li><li>• For å sikre at stedfortreder(e) til enhver tid har nødvendige tilganger, samt for å forebygge korrupsjon, økonomisk utroskap og ivareta personvern og datasikkerhet, skal;<ul style="list-style-type: none"><li>- <i>økonomi- og administrasjonssjef i GBR og Porsgrunn kommune v/adm.- og støttefunksjoner underrettes om valg av stedfortreder.</i></li><li>- <i>ved utnevnelse av stedfortreder over lengre perioder skal kommunerevisjon orienteres særskilt.</i></li></ul></li></ul>	

Godkjent av: Styret i GBR IKS

Dato: 18.09.2023

**Driftsbudsjett**

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>Driftsinntekter</b>						
Salgsinntekter	-4 194	-6 195	-7 115	-7 675	-7 425	-7 475
Refusjoner	-105 411	-154 657	-184 991	-185 056	-185 646	-185 646
Overføringer	0	-5 520	-7 124	-7 124	-7 124	-7 124
<b>Sum driftsinntekter</b>	<b>-109 605</b>	<b>-166 372</b>	<b>-199 230</b>	<b>-199 855</b>	<b>-200 195</b>	<b>-200 245</b>
<b>Driftsutgifter</b>						
Lønn inkl. sosiale utgifter	81 071	128 812	145 562	143 837	143 030	143 030
Kjøp av varer og tjenester	24 384	24 083	33 195	32 135	31 715	31 215
Overføringer	3 233	10 110	7 124	7 124	7 124	7 124
Kalkulatoriske avskrivninger	5 206	7 967	10 187	15 169	15 914	16 436
<b>Sum driftsutgifter</b>	<b>113 895</b>	<b>170 972</b>	<b>196 068</b>	<b>198 265</b>	<b>197 783</b>	<b>197 805</b>
<b>Driftsresultat</b>	<b>4 290</b>	<b>4 601</b>	<b>-3 162</b>	<b>-1 590</b>	<b>-2 412</b>	<b>-2 440</b>
<b>Finansposter</b>						
Renteinntekter	-1 619	-1 000	-1 500	-1 000	-500	-500
Renteutgifter	1 272	2 477	9 689	10 816	11 307	11 654
Avdrag på lån	1 068	1 847	5 921	7 591	8 115	8 486
<b>Netto finansutgifter</b>	<b>721</b>	<b>3 324</b>	<b>14 110</b>	<b>17 407</b>	<b>18 922</b>	<b>19 640</b>
Motpost kalkulatoriske avskrivninger	-5 206	-7 967	-10 187	-15 169	-15 914	-16 436
<b>Ordinært resultat (før interne finansieringstransaksjoner)</b>	<b>-195</b>	<b>-42</b>	<b>761</b>	<b>648</b>	<b>596</b>	<b>764</b>
<b>Interne finansieringstransaksjoner</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Avsetninger	195	18	0	0	0	0
Bruk av tidligere avsetninger	0	-26	0	0	0	0
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	0	50	100	100	100	100
<b>Regnskapsmessig resultat (etter interne finansieringstransaksjoner)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>861</b>	<b>748</b>	<b>696</b>	<b>864</b>

**Kapitalbudsjett**

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
<b>Investeringsutgifter</b>						
Investeringer i varige driftsmidler	54 872	172 300	65 757	15 720	10 350	8 120
Kjøp av aksjer og andeler	21	50	100	100	100	100
<b>Sum investeringer</b>	<b>54 892</b>	<b>172 350</b>	<b>65 857</b>	<b>15 820</b>	<b>10 450</b>	<b>8 220</b>
<b>Finansiering</b>						
Bruk av lån	36 011	123 730	52 207	12 020	8 150	6 120
Salg av varige driftsmidler/fast eiendom	69	1 300	950	800	300	400
Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer	11 243	16 000	0	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	7 570	31 270	12 600	2 900	1 900	1 600
Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap	0	50	100	100	100	100
Netto avsetninger	0	0	0	0	0	0
<b>Sum finansiering</b>	<b>54 892</b>	<b>172 350</b>	<b>65 857</b>	<b>15 820</b>	<b>10 450</b>	<b>8 220</b>

**Gjeld knyttet til investeringer**

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2022	Budsjett 2023*	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Budsjett 2027
Lånopptak	54 704	123 730	52 207	12 020	8 150	6 120
Avdrag	1 068	1 847	5 921	7 591	8 115	8 486
<b>Gjeldsutvikling</b>	<b>66 692</b>	<b>188 575</b>	<b>224 305</b>	<b>228 734</b>	<b>228 768</b>	<b>226 402</b>

\* Sum gjeld 2023 + lånopptak 2024 er ikke lik gjeldsutvikling. Lånopptak 2023 vil bli mindre enn budsjettet

**Driftstilskudd fordelt på eierkommuner\***

Tall i 1000 kroner	<u>2024</u>	<u>2025</u>	<u>2026</u>	<u>2027</u>
Bamble	22 849	22 849	22 849	22 849
Porsgrunn	59 573	59 573	59 573	59 573
Drangedal	6 661	6 661	6 661	6 661
Kragerø	17 995	17 995	17 995	17 995
Skien	51 605	51 670	52 147	52 147
<b>Sum driftstilskudd</b>	<b>158 683</b>	<b>158 748</b>	<b>159 225</b>	<b>159 225</b>