



Møteprotokoll

Møte i representantskapet

- Dato og tid:** 26.02.2020
- Sted:** Porsgrunn brannstasjon
- Til stede:** Hallgeir Kjeldal, Tom Rune Olsen, Tor Peder Lohne, Trond-Jarle Roalstad, Stina Sætre, Janicke Andreassen, Ole Kåre Wagenius, Geir Mjøen
- Møtende varamedlemmer:** Torstein Dahl
- Forfall:** Jon Pieter Flølo
Trond-Jarle Roalstad var ikke til stede under sak 6/20
- Andre deltakere:** Morten Meen Gallefos (brannsjef), Jørn Urberg Tveten (varabrannsjef), Marianne Tovsen Savio (referent), Mari Bjørge og Hanne Kjersti Pedersen

Sakskart

Sak 1/20	<p>Valg av leder for representantskapet</p> <p>Møtebehandling:</p> <ul style="list-style-type: none">- Ole Kåre Wagenius foreslår Janicke Andreassen som leder- Tor Peder Lohne foreslår Hallgeir Kjeldal som nestleder <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">- Janicke Andreassen (Porsgrunn) velges som leder av representantskapet- Hallgeir Kjeldal velges som nestleder
Sak 2/20	<p>Godkjenning av innkalling og saksliste</p> <p>Møtebehandling:</p> <ul style="list-style-type: none">- Etter IKS-loven og selskapsavtalen skal innkalling og saksliste til møter i representantskapet sendes ut senest fire uker før møtet. Innkallingen sendes postmottaket i kommunene. <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">- Innkalling og saksliste ble godkjent.
Sak 3/20	<p>Valg av styremedlemmer og fastsetting av godtgjørelser</p> <p>Møtebehandling:</p> <ul style="list-style-type: none">- Janicke Andreassen, Hallgeir Kjeldal og Tor Peder Lohne foreslår at følgende personer velges som styre Grenland brann og redning:



	<ul style="list-style-type: none">○ Styreleder: Siri K. Karlsen○ Nestleder: Tim Kronborg○ Styremedlemmer: Marianne Hegna, Runar Rugtvedt og Helge Munkås Andersen○ Numerisk vara: Monika Lønnebakke, Børre Holmberg og Marit Bredesen <p>- Janicke Andreassen, Hallgeir Kjeldal og Tor Peder Lohne foreslår følgende godtgjørelser til styret:</p> <ul style="list-style-type: none">○ Styreleder 60 000 per år○ Nestleder 35 000 per år○ Styremedlemmer 20 000 per år○ Møtende vara 1 500 per møte○ Kjøring og utlegg godtgjøres etter regning <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">- Følgende velges som styre for selskapet:<ul style="list-style-type: none">○ Styreleder: Siri K. Karlsen (velges for 2 år)○ Nestleder: Tim Kronborg (velges for 1 år)○ Styremedlemmer: Marianne Hegna (velges for 1 år), Runar Rugtvedt (velges for 1 år) og Helge Munkås Andersen (velges for 2 år)○ Numerisk vara:<ol style="list-style-type: none">1. Monika Lønnebakke (velges for 1 år)2. Børre Holmberg (velges for 1 år)3. Marit Bredesen (velges for 1 år)- Følgende vedtas som godtgjørelse til styret:<ul style="list-style-type: none">○ Styreleder 60 000 per år○ Nestleder 35 000 per år○ Styremedlemmer 20 000 per år○ Møtende vara 1 500 per møte○ Kjøring og utlegg godtgjøres etter regning
Sak 4/20	<p>Valg av valgkomite</p> <p>Møtebehandling:</p> <ul style="list-style-type: none">- Janicke Andreassen, Hallgeir Kjeldal og Tor Peder Lohne foreslås som valgkomite.- Valgkomiteen velges for ett år <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">- Som valgkomite velges Janicke Andreassen, Hallgeir Kjeldal og Tor Peder Lohne- Valgkomiteen velges for ett år



Sak 5/20	Valg av revisor Vedtak: <ul style="list-style-type: none">- Vestfold og Telemark revisjon IKS velges som revisor for selskapet.
Sak 6/20	Eventuelt Saker til eventuelt: <ul style="list-style-type: none">- Styret – forsikring og godtgjørelse for merarbeid første år- Møtedatoer 2020 for representantskapet Vedtak: <ul style="list-style-type: none">- Representantskapet ber brannsjefen om å se på en løsning for styreforsikring, og legge frem sak for behandling i neste representantskapsmøte.- Representantskapet vil eventuelt komme tilbake til godtgjørelse til styret dersom det viser seg at oppstartsåret krever vesentlig merarbeid sammenlignet med hva man måtte forvente.- Representantskapet holder følgende ordinære møter i 2020:<ul style="list-style-type: none">o 3. juni. Heldagsmøte, hvor også styret innkalles. Rundtur til brannstasjonene i Bamble, Drangedal og Porsgrunn.o 23. september kl. 13-15 i Bamble. Budsjett 2021 behandles.o 25. november kl. 13-15 i Porsgrunn.

Etter IKS-lovens § 9 skal møteleder og to av representantskapets medlemmer underskrive møteprotokollen. Medlemmene skal velges i starten av møtet. Dette ble ikke gjort. Leder har derfor utpekt Halgeir Kjeldal og Tor Peder Lohne til å signere protokollen, slik at alle kommuner er representert.

Janicke Andreassen

Halgeir Kjeldal

Tor Peder Lohne