

UTKAST TIL PROTOKOLL FRA STYREMØTE I ABBV IKS ONSDAG 11. FEBRUAR 2015

På Fornebu brannstasjon kl. 18.00

Til stede fra styret: Øyvind Rideng, Asbjørn Nilsen, Berit Inger Øen, Hege Damm
Schwarz, Nils Dårflot, Stein Guriby og Kristen Torp
Fra ABBVs adm: Anne Hjort, og Berit Ramstad
Forfall: Ivar Aarseth, Kirsten S. Natvig og Ivar Eriksen
Referent: Terje Albinson

Det var ingen merknader til innkallingen eller agendaen

Saksliste:

01/2015	Protokoll 1 og 2 fra møte 04.12.2014
02/2015	Styrets årsberetning med regnskap 2014
03/2015	Disponering av mindreforbruk 2014
04/2015	Utkast til lokal lønnspolitikk
05/2015	Revidert møteplan
06/2015	Ny kontrakt om leie av grunn til øvingsanlegget på Isi
07/2015	Orienteringssaker A. Melding om brannvernet
08/2015	Eventuelt

01/2015 Protokoll 1 og 2 fra møte 04.12.2014

Det ble foretatt enkelte endringer i protokollene i møtet

Enstemmig vedtak:

Protokollene ble vedtatt og signert

02/2015 Styrets årsberetning med regnskap 2014

Brannsjefen gjennomgikk hovedmomentene i saken og tallmaterialet ble ytterligere utdypet

Styret ber om at det neste år tas inn et punkt om HMS-arbeidet i styrets årsberetning

Enstemmig vedtak:

Styret avlegger årsberetning og årsregnskap 2014 for Asker og Bærum brannvesen IKS og innbyr representantskapet til å fastsette følgende vedtak: Styrets årsberetning og årsregnskap 2014 for Asker og Bærum brannvesen IKS vedtas som fremlagt.

03/2015 Disponering av mindreforbruk 2014

Enstemmig vedtak:

Styret innstiller på at representantskapet fastsetter at mindreforbruket i driftsregnskapet for 2014 på kr. 1 248 419 disponeres i henhold til brannsjefens anbefaling som er gitt i denne sak.

04/2015 Utkast til lokal lønnspolitikk

Styret hadde enkelte kommentarer til dokumentet og mente det er viktig at den lokale lønnspolitikken utformes slik at den bidrar til forutsigbarhet og ro omkring lønsspørsmål og ikke uro i virksomheten

Enstemmig vedtak:

Styret ber om at saken drøftes med de ansattes representanter og at den da presenteres for styret på nytt med de endringene som fremkommer av drøftingene.

05/2014 Revidert møteplan

Styret ønsket ikke å ha et halvdagsseminar i 2015, men foreslår at det legges til første møte i 2016 og da inkluderer overlapping med nytt styre.

Enstemmig vedtak:

Styret vedtar møteplan som foreslått.

06/2015 Ny kontrakt om leie av grunn til øvingsanlegget på Isi

Brannsjefen utdypet saken i møtet.

Enstemmig vedtak:

Brannstyret anbefaler at representantskapet anmoder Bærum kommune om å endre den forelagte avtalen slik at Bærum kommune har ansvar for drikkevanns- og avløpsledning frem til S4 og at Bærum kommune fastsetter hvordan leietakerne skal løse felles ansvar hvis de ikke blir enige.

07/2015 Orienteringssaker

A. Melding om brannvernet

Enstemmig vedtak:

Styret tar saken til orientering

08/2015 Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt

Neste styremøte er onsdag 15.04.2015 på Asker brannstasjon

Etter styremøtet fikk styret en presentasjon av brannsjefen som hun hadde holdt for kommunenes rådmenn og ordførere vedrørende dødsbranner og Trygg Hjemme arbeidet i Asker og Bærum kommuner. Styret uttrykte betydelig bekymring for disse brannutsatte gruppene og presiserte viktigheten av at dette arbeidet prioriteres både av brannvesenet og kommunene selv.

Øyvind Rideng
styreleder

Asbjørn Nilsen
fast medlem

Berit Inger Øen
fast medlem

Hege Damm Schwarz
fast medlem

Nils Dårflot
varamedlem

Stein Guriby
fast medlem

Kristen Torp
varamedlem

Møtet hevet kl. 20:00