



## MØTEPROTOKOLL

### Styret for RBR IKS

---

Møtested: Kronen gård  
Møtedato: 21.06.2016 Tid: 08:30 - 12:00

---

#### Til stede på møtet

**Medlemmer:** Per Endre Bjørnevik, leder -ut  
Olaug V Bollestad, medlem - ut  
Frode Johansen, medlem - ut  
Odd Jo Forsell, leder -ny  
Grete Kvalheim, medlem - ny  
Henry Tendenes, medlem - ny  
Dag Ove Riska, medlem, - fortsetter  
Yngve Bye Bruun, medlem - ny  
Kay Hov, medlem - ny

**Varamedlemmer:** Inger Lise Erga - ny

**Forfall:** Mirjam Ydstebø, medlem - fortsetter  
Mangor Malmin, nestleder - fortsetter  
Kristian Hellestveit, medlem - ut  
Aadne Andersen, varamedlem – ny

**Fra adm. (evt. andre):** Henry Ove Berg  
Randi Sofie Seglem  
Lise Peterson

#### Behandlede saker:

Styremøte på Kronen gård markerte overgangen til nytt styr for selskapet.

Underskrifter:

---

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Sandnes 21.06.2016

Odd Jo Forsell  
leder

Mangor Malmin  
nestleder

Grete Kvalheim  
medlem

Mirjam Ydstebø  
medlem

Henry A. Tendenes  
varamedlem

Dag Ove Riska  
medlem

Kay Hov  
Medlem

Yngve Bye Bruun  
medlem

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
11/16	16/1221	<b>GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG MØTEPROTOKOLL</b>
12/16	16/1221	<b>HMS ORIENTERINGSSAK</b>
13/16	16/1221	<b>VIRKSOMHETEN ORIENTERINGSSAK</b>
14/16	16/1222	<b>STYREFORSIKRING RBR IKS OG SASIRO AS</b>
15/16	16/1223	<b>HONORAR TIL STYRET I SASIRO AS</b>
16/16	16/1224	<b>HANDLINGSPROGRAM NÆRING 2016 - NASJONALT TUNNELSIKKERHETSSENTER PÅ SASIRO. ORIENTERINGSSAK</b>
17/16	16/1225	<b>NORWEGIAN TUNNEL SAFETY CLUSTER (ARENA PROGRAMMET). ORIENTERINGSSAK</b>
18/16	16/1226	<b>SAMMENSLÅING AV NØDSENTRALET. ORIENTERINGSSAK.</b>
19/16	16/1227	<b>SIVILFORSVARETS DISTRIKTLAGER PÅ SASIRO. SAMARBEID MED SANDNES KOMMUNE. ORIENTERINGSSAK</b>
20/16	16/1228	<b>RAPPORT OM RISIKOSTYRING I RISAVIKA- OPPFØLGING. ORIENTERINGSSAK.</b>
21/16	16/1234	<b>ANSETTELSESPROSESS I BEREDSKAP. ORIENTERINGSSAK</b>
22/16	16/1235	<b>STAUS PENSJONSSAKEN. ORIENTERINGSSAK.</b>
23/16	16/1229	<b>GENERALFORSAMLING I KS BEDRIFT. ORIENTERINGSSAK.</b>
24/16	16/1230	<b>FYRVERKERI KLAGESAKER. SVAR FRA DSB. ORIENTERINGSSAK.</b>
25/16	16/1236	<b>BUDSJETTPROSESS 2017. DISKUSJONSSAK.</b>



11/16

## **GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG MØTEPROTOKOLL**

### **Innstilling:**

### **Behandling:**

Ingen merknad til møteinnkallingen. Møteprotokoll for møte 28. april 2016 godkjent.

### **Vedtak:**

Ingen merknad til møteinnkallingen. Møteprotokoll for møte 28. april 2016 godkjent.

12/16

## **HMS ORIENTERINGSSAK**

### **Innstilling:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen fra brann- og redningssjefen til etterretning.

### **Behandling:**

Brann- og redningssjefen orienterte om følgende tema:

- Norwegian tunnel safety cluster
- Årsrapport AMU
- Nedbemanning distriktslager
- Konflikt mellom to mellomledere
- Status på kreftsaken. Fremtidige anskaffelser

Det kom opp forslag om å vurderer samarbeid med mage/tarm avdelingen på SUS, Kreftavdelingen. Nytt styre får mer informasjon etter hvert i kreftsaken.

### **Vedtak:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen fra brann- og redningssjefen til etterretning.

13/16

## **VIRKSOMHETEN ORIENTERINGSSAK**

### **Innstilling:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar informasjonen til orientering.

### **Behandling:**

Brann- og redningssjefen informerte om:

- Varsling om tilsyn fra DSB. Fokus på dimensjonering, øvelser o.l

- RITS tilskudd kr. 110 000,- til vedlikehold utstyr
- RBR er i kontakt med NAV for å finne en kandidat som kan drive tunnelprosjekt – Håper NAV dekker 50 % og Fylkeskommunen dekker 50 % av lønnsmidler.

**Vedtak:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar informasjonen til orientering.

14/16

**STYREFORSIKRING RBR IKS OG SASIRO AS**

**Innstilling:**

Styret gir sin tilslutning til at brann- og redningssjefen inngår avtale om styreforsikring for SASIRO AS og RBR IKS.

**Behandling:**

Diskusjon rundt ansvar- og erstatnings forsikring. Bør ha begge deler.

**Vedtak:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS besluttet å anskaffe ansvar- og erstatningsforsikring. Brann- og redningssjefen iverksetter.

15/16

**HONORAR TIL STYRET I SASIRO AS**

**Innstilling:**

Saken legges frem uten innstilling.

**Behandling:**

Følgende medlemmer sitter i styret SASIRO:

Henry Ove Berg  
Randi Sofie Seglem  
Frode Strøm  
Kjell Veire  
Karin Sollid

Planen er å gjennomføre ca fire møter i året. Må regne med flere møter de første årene. Nivå på honorar hos andre selskaper ligger på ca 10-30 000,- SASIRO har krav om inntjening i selskapet.

**Vedtak:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS vedtar følgende satser. 20 000 for leder og 10 000,- for medlemmer. Styret ber om at satsene vurderes på nytt etter et års erfaring.

16/16

## **HANDLINGSPROGRAM NÆRING 2016 - NASJONALT TUNNELSIKKERHETSSENTER PÅ SASIRO. ORIENTERINGSSAK**

### **Innstilling:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar informasjonen til etterretning

### **Behandling:**

Brann- og redningssjefen informerte om planer som foreligger. Rogaland fylkeskommune har gitt tilsagn til prosjekt «nasjonalt tunnelsikkerhetssenter» på 1 mill. kr. Det er planer fra RBR å sende 16 personer til Sveits på opplæring, ansette prosjektleder og oppgradering av rom SASIRO. Gjennomføres prosjektet som planlagt medfører ytterligere 400 000 i tilsagn til neste år.

RBR vil samarbeid med næringsjefen i Sandnes for å knytte prosjekter sammen.

### **Vedtak:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar informasjonen til etterretning

17/16

## **NORWEGIAN TUNNEL SAFETY CLUSTER (ARENA PROGRAMMET). ORIENTERINGSSAK**

### **Innstilling:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar informasjonen til etterretning

### **Behandling:**

RBR har fått Arena status. RBR vil jobbe aktivt for å bli nasjonalt kompetanse senter for tunnelsikkerhet. Dette er positivt. Viser til tidligere sak hvor Fylkeskommunen også har satset på dette område. Tidligere har det vært besøk av samferdselsminister og justisminister på SASIRO. Rogaland fylkeskommune jobber for å få en 700 m lang øvelsestunnel i distriktet.

### **Vedtak:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar informasjonen til etterretning

18/16

## **SAMMENSLÅING AV NØDSENTRALET. ORIENTERINGSSAK.**

### **Innstilling:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar saken om sammenslåing nødalarmsentralene til orientering.

**Behandling:**

Stortinget har besluttet nye grenser for politidistrikt. Det arbeides for å få Brann innenfor samme distrikt. RBR i gang med å slå sammen nødsentralen i Haugesund med nødsentralen i RBR. På sikt skal nødsentralen brann slås sammen med Politet. RBR legger opp til sammenslåing i tre trinn:

1. Slå sammen Haugesund og Stavanger
2. Flytte fra gammel brannstasjon til ny brannstasjon
3. Ny brannstasjon til politiets sentral

Det er fortsatt uklart hvem som skal ta flyttekostnadene med nødalarmsentralen. RBR mener det er Staten som må ta utgiftene, da de eier utstyret som kommunene bruker. Sak pågår.

**Vedtak:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar saken om sammenslåing nødalarmsentralene til orientering.

19/16

**SIVILFORSVARETS DISTRIKTLAGER PÅ SASIRO. SAMARBEID MED SANDNES KOMMUNE. ORIENTERINGSSAK****Innstilling:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen til etterretning.

**Behandling:**

Brann- og redningssjefen orienterte om samarbeidet RBR har med Sandnes kommune. Tidligere har Staten besluttet å flytte lageret til SASIRO. I samme prosess har Sandnes kommune overtatt vertsansvaret for distriktslageret fra Stavanger kommune. Sandnes kommune har gitt klare rammebetingelser til RBR på at distriktslageret må nedbemannes fra to til en person på grunn av mindre antall lagre, samt mindre utstyr og vedlikehold enn tidligere.

**Vedtak:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen til etterretning.

20/16

**RAPPORT OM RISIKOSTYRING I RISAVIKA- OPPFØLGING. ORIENTERINGSSAK.****Innstilling:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tok orienteringen til etterretning

**Behandling:**

Brann- og redningssjefen orienterte: Styret i RBR er flere ganger orientert opp Risavikrapporten. (Risavika – helhetlig risikostyring i områder med forhøyet risiko/ november 2015.) Styringsgruppen bestående av ( avd. direktør DSB, Rådmannen i Sola og

Brann- og redningssjefen) gjennomgikk status på oppfølging 20. juni. Risavika er et komplekst industriområde som vil kreve strek fokus fra myndighetene så lenge det er risikofylt industri i området. Styringsgruppen vil gjennomgå fremdrift hvert ½ år

**Vedtak:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tok orienteringen til etterretning

21/16

**ANSETTELSESPROSESS I BEREDSKAP. ORIENTERINGSSAK**

**Innstilling:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tok informasjonen til orientering

**Behandling:**

Lise Peterson orienterte om hvordan ansettelsesprosessen i beredskap foregår.

**Vedtak:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tok informasjonen til orientering

22/16

**STAUS PENSJONSSAKEN. ORIENTERINGSSAK.**

**Innstilling:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar informasjonen til orientering.

**Behandling:**

Brann og redningssjefen orienterte kort om status på pensjonssaken. Det er komnt skriv fra KS. Aldersgrense til Nødalarmsentral foreslås til 70 år. Det er flere andre stillinger som er usikre ifht særaldersgrense. Brannvesenet vil være pådriver til å finne ut hva som skjer rundt fastsettelse av pensjonsalder.

Tidligere styreleder påpeker at brann- og redningssjefen har vært en pådriver for å få avklaringer på pensjonssaken.

**Vedtak:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar informasjonen til orientering.

23/16

**GENERALFORSAMLING I KS BEDRIFT. ORIENTERINGSSAK.**

**Innstilling:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tok orienteringen til etterretning.



**Behandling:**

Brann- og redningssjefen orienterte: Det er gjennomført generalforsamling i KS Bedrift for 2016. Mer informasjon om KS Bedrift [www.ksbedrift.no](http://www.ksbedrift.no)

**Vedtak:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tok orienteringen til etterretning.

24/16

**FYRVERKERI KLAGESAKER. SVAR FRA DSB. ORIENTERINGSSAK.****Innstilling:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar informasjonen til orientering

**Behandling:**

RBR forvalter søknadene om lov til å bruke fyrverkeri. Alle søknader har frist 1. mai. Det er Forebyggende avdeling som tar seg av saksforberedelsene. I fjor kom en regelendring om krav om å være foretaksregistret. RBR har mottatt klagesaker på bakgrunn av avslått tillatelse grunnet i den nye begrensningen.

**Vedtak:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar informasjonen til orientering

25/16

**BUDSJETTPROSESS 2017. DISKUSJONSSAK.****Innstilling:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar saken til orientering.

**Behandling:**

Det er viktig for RBR å komme tidlig i gang med budsjettprosessen. Tidlig prosess sikrer tidlig informasjon til eierkommunene og grunnlag for en bedre diskusjon.

Det må i budsjett prosessen komme tydeligere frem hva som er lovpålagt og ikke lovpålagt. Utfordringer rundt budsjett 2017 er blant annet:

- pensjonskostnader, uforutsigbare.
- SASIRO
- Egne inntekter fra alarmavgifter
- Brannbåten Vektaren

Angående brannbåten så ble den kjøpt brukt og har store utgifter i dag. Skal vi reparere eller kjøpe ny. Nytt styre på ta standpunkt til dette. I sammenlikning så har Bergen mindre og raskere båt. Brann- og redningssjefen vil legge frem en sak på dette senere.

**Vedtak:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar saken til orientering.

## **26/16 EVENTUELT**

Styremøter fremover:

- Dagtid eller etter arbeidstid ?
- 2-3 timer
- Sandnes brannstasjon

Opplæring:

Vi har kontakt med KS bedrift. RBR melder på når vi er klar. Vara vil også bli tatt med på opplæringen.

Neste møte med i august/september.