



## MØTEPROTOKOLL

### Representantskap for RBR IKS

---

Møtested Sandnes brannstasjon 3 etg.

:

Møtedato 23.05.2016 Tid: 13:00 - 15:00

:

---

#### Til stede på møtet

#### Medlemmer:

Reinert Kverneland - Time kommune  
Christine Sagen Helgøe Stavanger kommune  
Faruk Brahimi - Sandnes kommune  
Roar Lima Grødeland - Klepp kommune  
Henrik Halleland - Finnøy kommune  
Viggo Kalaoja - Sola kommune  
Kristine Enger - Randaberg kommune  
Dagny Sunnanå Hausken - Rennesøy kommune

#### Varamedlemmer:

Henry Tendenes - Gjesdal kommune

#### Forfall:

Gro Steine - Kvitsøy kommune  
Johannes Olsen - Kvitsøy kommune

#### Fra adm. (evt. andre):

Per Endre Bjørnevik - styreleder  
Henry Ove Berg - brann- og redningssjef  
Bernt Mæland – Rogaland revisjon  
Elin Fagerheim Bjerke – Rogaland revisjon  
Marie Aanestad – leder “Trygg hjemme-gruppen»  
Randi Sofie Seglem - administrasjon- og økonomisjef  
Ståle Fjellberg - avdelingsleder beredskap  
Karl W. Sandvik – Leder valgkomite  
Ane Mari Braut Nese – vararepresentant styre

**Behandlede saker:**

Underskrifter:

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

Sandnes 23.05.2016

Henrik Halleland  
Medlem

Kristine Enger  
Medlem

Reinert Kverneland  
Møteleder

Ståle Fjellberg  
referent

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
1/16	16/1038	<b>Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll</b>
2/16	16/1038	<b>Valg av leder i representantskapet</b>
3/16	16/1111	<b>R - VALG AV NYTT STYRE 2016</b>
4/16	16/944	<b>R - ÅRSREGNSKAP 2015</b>
5/16	16/945	<b>R - ÅRSBERETNING 2015</b>
6/16	16/1112	<b>R - PENSJONSSAK SOM UTREDES AV ROGALAND REVISJON</b>
7/16	16/1038	<b>Utvidelse av selskapet, nye kommuner. Muntlig informasjon.</b>
8/16	16/1113	<b>R - ORIENTERING OM "TRYGG HJEMME" - BRANNFØREBYGGENDE SATSING</b>
9/16	16/1038	<b>Orientering om virksomheten</b>



1/16

### **Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll**

#### **Innstilling:**

Møteinnkalling og møteprotokoll godkjennes.

#### **Behandling:**

Det ble påpekt at det er ønskelig at møteinnkallingen inneholder hvem som innkalles til møtet

#### **Vedtak:**

Møteinnkalling og møteprotokoll godkjennes.

2/16

### **Valg av leder i representantskapet**

#### **Innstilling:**

Ingen innstilling

#### **Behandling:**

Det står i selskapsavtalen at Representantskapet velger selv leder og nestleder.

Stavanger kommune fremmet forslag i møtet om at Reinert Kverneland velges som leder og Dagny Sunnanå Hausken som nestleder.

Det ble foreslått at ved neste valg bør valgkomiteen legge frem innstilling til leder og nestleder for Representantskapet.

#### **Vedtak:**

Reinert Kverneland velges som leder og Dagny Sunnanå Hausken som nestleder.  
Representantskapet ber om at ved neste valg får valgkomiteen oppgaven å innstille leder og nestleder for Representantskapet.

3/16

## R - VALG AV NYTT STYRE 2016

### Innstilling:

Representantskapet vedtar følgende styresammensetning for perioden 2016-2018 (2 år):

Medlem	Kommune	Varamedlem	Kommune
Odd Jo Forsell	Stavanger	Line Christanssen	Stavanger
Mangor Malmin	Sandnes	Inger Lise Erga	Sandnes
Grete Kvalheim	Stavanger	Leif Høibakk	Stavanger
Mirjam Ydstebø	Kvitsøy	Aadne Aasheim Andersen	Rennesøy
Henry Tendenes	Gjesdal	Ane Mari Braut Nese	Klepp

Odd Jo Forsell velges som leder, med Mangor Malmin som nestleder.

### Behandling:

Karl W. Sandvig orienterte om prosessen med innstillingen av valgkomiteen.

Dagny Sunnanå Hausken orienterte om ønske å endre innstillingen som foreligger. Det er ønskelig at kandidaten til Rennesøy skal være med i styre. Rennesøy utfordret Gjesdal om å bytte kandidat for å ivareta kjønnsbalansen. Dette ble støttet av representantene fra Randaberg og Finnøy.

Deltagerkommunene på Jæren har også samme utfordring med kjønnsbalanse og ønsker ikke å skifte sin kandidat. De utfordret deretter Sandnes kommune om å skifte kandidat.

Sandnes ønsket ikke å endre sitt kandidatur, basert på inngåtte avtaler og behovet for kontinuitet i styret.

Dagny S. Hausken trakk etter diskusjonen sitt forslag om endring av innstillingen, mot en omforent protokolltilførsel.

### Vedtak:

Valgkomiteens innstilling ble enstemmig valgt med følgende protokolltilførsel:

*Sola, Randaberg, Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy ønsket opprinnelig å opprettholde sin kandidat til styret og forventer at dette blir tatt hensyn til når nytt styre skal velges om 2 år. Denne kommunegrupperingen trakk sitt forslag for å oppfylle kjønnsbalansen i styret.*

Odd Jo Forsell ble enstemmig valgt som leder, og Mangor Malmin som nestleder.

4/16

## **R - ÅRSREGNSKAP 2015**

### **Innstilling:**

- 1) Representantskapet i Rogaland brann og redning IKS godkjenner årsregnskap 2015
- 2) Årsregnskap 2015 oversendes eierkommunene.

### **Behandling:**

Det ble påpekt at budsjettbalansen er utfordringen for selskapet, og at man må finne løsninger for å komme i balanse.

Det ble spesielt pekt på de fremtidige utfordringene for regionen, ikke minst i forhold til finansiering og fordeling mellom staten og kommunene.

### **Vedtak:**

- 1) Representantskapet i Rogaland brann og redning IKS godkjenner årsregnskap 2015
- 2) Årsregnskap 2015 oversendes eierkommunene.

5/16

## **R - ÅRSBERETNING 2015**

### **Innstilling:**

- 1) Representantskapet i Rogaland brann og redning IKS godkjenner årsberetning 2015
- 2) Årsberetningen oversendes eierkommunene.

### **Behandling:**

Det ble påpekt fra flere av representantene at det gjennomføres mye godt arbeid av de ansatte og at selskapet er organisert på en god måte. Selve årsberetningen ble også fremhevet som god og informativ.

### **Vedtak:**

- 1) Representantskapet i Rogaland brann og redning IKS godkjenner årsberetning 2015
- 2) Årsberetningen oversendes eierkommunene.

6/16

## **R - PENSJONSSAK SOM UTREDES AV ROGALAND REVISJON**

### **Innstilling:**

Representantskapet i Rogaland brann og redning IKS ber styret følge opp anbefalinger i rapporten fra Rogaland Revisjon datert 28.04.2016

### **Behandling:**

Rogaland revisjon presenterte sin rapport omkring pensjonssaken, og de utfordringer som den har for Rogaland brann- og redning.

Det ble innledningsvis poengtert at utfordringene knyttet til pensjon har mer vidtrekkende betydning enn bare for RBR lokalt. Flere av problemstillingene gjelder mange brannvesen rundt i landet, og det er sentrale avtaleparter som også har en rolle i tolkning og praktisering av regelverk.

Det ble foreslått følgende tilleggforslag til innstillingen fra Randaberg kommune:

*«..., inkludert at alle ansatte har en arbeidsavtale, og at praksis for alle avdelingene må endres slik at den er helt i tråd med regelverket.»*

Rogaland Revisjon får anerkjennelse for sitt arbeid med rapporten, og at den gir et godt bilde av saken.

Det påpekes også at Representantskapet bør følge opp saken mot sentrale organisasjoner og at det rapporteres om fremdriften i arbeidet.

### **Vedtak:**

Representantskapet i Rogaland brann og redning IKS ber styret følge opp anbefalinger i rapporten fra Rogaland Revisjon datert 28.04.2016. Anbefalingen inkluderer å forsikre seg om at alle ansatte har en arbeidsavtale, og at praksis for alle avdelingene må endres slik at den er helt i tråd med regelverket.

7/16

### **Utvidelse av selskapet, nye kommuner. Muntlig informasjon.**

### **Innstilling:**

Ingen innstilling

### **Behandling:**

Brann- og redningssjefen orienterte om arbeidet som er igangsatt omkring nye deltagere til selskapet fra Strand, Hjelmeland, og Forsand kommuner. Dette arbeidet skal tidligst være ferdig i 2017.

### **Vedtak:**

Representantskapet tar orienteringen om arbeidet med nye deltagere i selskapet til etterretning.

8/16

## **R - ORIENTERING OM "TRYGG HJEMME" - BRANNFØREBYGGENDE SATSING**

### **Innstilling:**

Representantskapet i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen om «trygg hjemme» til orientering.

### **Behandling:**

Marie Aanestad orienterte om «Trygg hjemme» satsingen for risikogrupper, dvs. forebyggende arbeid for unngå tap av liv og verdier i brann. Det ble spesielt poengtert behovet for å forankre samarbeid over etatsgrenser i toppledelsen i deltagerkommunene. I dag er det for store forskjeller i engasjementet for å sikre at de som er definert i risikogruppene blir ivaretatt på en best mulig måte mht. brannsikkerhet.

### **Vedtak:**

Representantskapet i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen om «trygg hjemme» til etterretning.

9/16

## **Orientering om virksomheten**

### **Innstilling:**

Ingen innstilling.

### **Behandling:**

Brann- og redningssjefen orienterte om de viktigste utfordringene RBR har for tiden:

- Risavika
- SASIRO (Samfunnsikkerhetssenteret i Rogaland), inkludert etablering av nasjonalt tunnelsikkerhetssenteret
- Tunnelsikkerhet

### **Vedtak:**

Representantskapet tar orienteringen til etterretning.