



MØTEPROTOKOLL

Utvalg: Styret i RBR IKS
Møtested: Hoved brann og redningsstasjon - Stabsrom
Dato: 27.08.2019
Tidspunkt: 09:30 - 12:00

Til stede:

Navn	Funksjon	Medl.	Varamedlem for
Mangor Malmin	Nestleder	RBR	
Grete Kvalheim	Medlem	RBR	
Henry Andreas Tendenes	Medlem	RBR	
Dag Ove Riska	Medlem ansatt	RBR	
Yngve Bye Bruun	Medlem ansatt	RBR	
Mirjam Ydstebø	Medlem	RBR	
Erlend Jordal	Leder	RBR	
Kristian Hellestveit	Varamedlem	RBR	Kay Hov
Nils-Erik Haagenrud	Brann- og redningssjef	RBR	

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Randi Sofie Seglem	
Nils-Erik Haagenrud	

Merknad i møte:

Møteprotokollen er godkjent i møte/blir godkjent i neste møte

[Skriv her]

Saksliste

Utvalgs- saksnr.	Tittel	UOFF (Lukket)
PS 13/19	Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll	
PS 14/19	HMS orienteringssaker	
PS 15/19	Virksomhetens orienteringssaker	
PS 16/19	S - Regnskap pr juni 2019	200
PS 17/19	S - Økonomi og handlingsplan 2020-2023	124

[Skriv her]

PS 13/19 Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll

Styret i RBR IKSs behandling av sak 13/2019 i møte den 27.08.2019:

Behandling

Ingen kommentar til møteinnkalling og møteprotokoll

Vedtak

Møteinnkalling og møteprotokoll ble godkjent

PS 14/19 HMS orienteringssaker

Styret i RBR IKSs behandling av sak 14/2019 i møte den 27.08.2019:

Behandling

Styreleder orienterte om styreevalueringen 2019. Det er viktig med riktige personer med riktig kompetanse i styret. Det bes om at representantskapet blir orientert, slik at de kan ta hensyn ifht sammensetning i nytt styre neste år. Det må ikke bare være fokus på kjønns sammensetning.

Brann- og redningssjefen orienterte om følgende saker:

- IK prosjekter
- Avvik i selskapet
- Sykefravær i positiv utvikling

Vedtak

Styret i Rogaland brann og redning tar styreevalueringen og HMS informasjonen til orientering.

PS 15/19 Virksomhetens orienteringssaker

Styret i RBR IKSs behandling av sak 15/2019 i møte den 27.08.2019:

Behandling

Brann- og redningssjefen orienterte om:

- Selskapskontroll v/ klepp kommune

[Skriv her]

- Beredskapsforebyggende arbeid i sluttfasen
- Møte Sandnes kommune angående SASIRO
- Tobakk
- Kvernevik ferdig med oppussingen
- Administrasjonsseminar
- Brannforebyggende forum.
- Personalsjef er fortsatt sykemeldt.
- Aktiviteter kompetanse modul A
- Lønnspolitikk
- Feiing og tilsyn forbedringsprosjekt " se eget notat utdelt på styremøte"
- Administrasjonsavdelingen
- Fremtidsrettet organisering av RBR. Det vil komme orientingssak på status til senere styremøte.
- Ferien og status utrykninger
- Elements

Ifht utrykninger så har ingen omkommet i brann hittil i år i Rogaland. Det er imidlertid omkommet 9 stykk på drukningsulykker. Ble diskutert om RBR bør utvide nedslagsfeltet i forebyggende, større samarbeid med andre eksterne, fokus på svømmeopplæring på utsatte grupper

Brann- og redningssjefen delte ut notat på møtet: Senter for samfunnssikkerhet, underlag til drøftingsmøte 20.08.19

Vedtak

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

Styret legger inn en forutsetning om at en ny leieavtale på SASIRO er på plass innen desember 2019, gjeldende fra januar 2020. Forutsetter bruk av normal kalkulasjonsrente. Nye vilkår legges inn i langtidsbudsjettet.

Styret ønsker at brann- og redningsjef avklarer ansettelsen til personalsjefen.

PS 16/19 S - Regnskap pr juni 2019

Styret i RBR IKSs behandling av sak 16/2019 i møte den 27.08.2019:

Behandling

Brann- og redningssjefen gikk gjennom regnskap pr juni.

[Skriv her]

Vedtak

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar regnskap pr juni til orientering.

PS 17/19 S - Økonomi og handlingsplan 2020-2023

Styret i RBR IKSs behandling av sak 17/2019 i møte den 27.08.2019:

Behandling

Brann- og redningssjefen gjennomgikk økonomi- og handlingsplan for 2020-2023.

Styret ønsker at økning i budsjett som tilhører selvkostområdet blir merket spesielt og satt opp i egen oversikt.

Note om husleie bes korrigeres for unødig informasjon. Styret ber om at husleie for Finnøy sjekkes opp.

Det ser satt opp høye investeringer. En må sjekke mulighet for å lease istedenfor å kjøpe på noen av poster som ikke er spesialbiler. Merknader investeringer må korrigeres slik at de stemmer ifht investerings tabell. Investeringen må gjennomgå ifht gjennomførbarhet.

Vedtak

Styret i Rogaland brann og redning IKS vedtar økonomi- og handlingsplan 2020-2023 med unntak av investeringer og med de korreksjoner som nevnt under behandling. Styret ber om at økonomi- og handlingsplan redigeres og oversendes til representantskapet for endelig behandling.

Styret vil ha ny investeringsbudsjett til behandling pr epost i løpet av morgendagen. Styremedlemmene kommer med tilbakemelding pr epost.