



MØTEPROTOKOLL

Styret for RBR IKS

Møtested: Stabsrom, hovedbrannstasjon
Møtedato: 10.09.2018 Tid: 09:30 - 12:00

Til stede på møtet

Medlemmer: Mangor Malmin, nestleder
Mirjam Ydstebø, medlem
Grete Kvalheim, medlem
Henry A Tendenes, medlem
Kay Hov, medlem

Forfall: Yngve Bye Bruun, medlem
Dag Ove Riska, medlem

Varamedlemmer: Line Cecilie Christiansen
Kristian Hellestveit

Fra adm. (evt. andre): Nils-Erik Haagenrud
Randi Sofie Seglem

Merknader:

Underskrifter:

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

Sandnes, 10.09.2018

Erlem Jordal
leder

Mangor Malmin
varamedlem

Mirjam Ydstebø
medlem

Grete Kvalheim
medlem

Henry A. Tendenes
medlem

Kay Hov
medlem

Kristian Hellestveit
varamedlem

Dag Ove Riska
medlem

Ståle Fjellberg
referent

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
27/18	18/518	Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll
28/18	18/518	HMS orienteringssak
29/18	18/518	Virksomhetens orienteringssak
30/18	18/520	S - ROS ANALYSE ROGALAND BRANN OG REDNING IKS
31/18	18/519	S - ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2019-2022



27/18

Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll

Behandling:

Ingen kommentar til møteinnkalling og møteprotokoll.

Vedtak:

Møteinnkalling og møteprotokoll ble godkjent.

28/18

HMS orienteringssak

Innstilling:

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

Behandling:

Brann- og redningssjefen orienterte om følgende saker:

- AMU møte
- AMUS undersøkelse
- Prosedyrer og rutiner
- Systemer
- Skader
- Sykefravær
- Kommunikasjonssjef

Det ble diskusjon rundt avvikssystemet til selskapet. Det er dårlig behandling og informasjon av sakene i systemet. Det foreligger gamle avvik i systemet som ikke er avsluttet. Det kan gå utover sikkerheten til de ansatte.

Det gjennomføres i dag offentlige anskaffelser på nytt drift og vedlikehold system, inkludert avvikssystem.

Vedtak:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen til etterretning

29/18

Virksomhetens orienteringssak

Innstilling:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen til etterretning

Behandling:

Brann- og redningssjefen orienterte om følgende saker:

- Ombo og skogbrann sommer
- To arbeidsrettssaker
- Nye kommuner
- Besøk kommuner
- Møte med eierkommunene vedrørende økonomi rådmenn/ økonomi
- Trygg hjemme arbeid og avtaler
- SASIRO og garderobe anlegg
- Oppdatert rutine for Varsling. Justert etter styremøte i juni
- Selskapskontroll og handlingsplan videre
- Styretur Sødertørn
- Fagrådstur miljørettet helsevern
- Nye Brannstasjoner og vedlikehold på gamle
- Høyderedskap til gamle Stavanger
- Ny seksjonsleder nødalarmsentralen
- Tunnel-cluster og øvelses tunnel
- Selskapet deltok på Skeivå og mangfolds konferanse

Det ble lagt frem bekymringer for arbeidsmiljø og utførende arbeid i nødalarmsentralen. Påvirkning på utrykningstiden.

Vedtak:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen til etterretning

30/18

S – ROS ANALYSE ROGALAND BRANN OG REDNING IKS**Innstilling:**

Styret tar analysene til etterretning. Risiko og sårbarhetsanalysen skal være førende for det videre arbeidet med beredskapsanalysen i Rogaland brann- og redningsvesen IKS.

Behandling:

Brann- og redningssjefen gikk gjennom:

- Funn i risiko- og sårbarhetsanalysen.
- Videre fremdrift med beredskapsanalyse
- Forankring

Det ble en diskusjon rundt pre hospitering og dekking av kostnaden, samt opplæringsbehov.

Vedtak:

Styret tar analysene til etterretning. Risiko og sårbarhetsanalysen skal være førende for det videre arbeidet med beredskapsanalysen i Rogaland brann- og redningsvesen IKS.

31/18

S - ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2019-2022**Innstilling:**

- 1) Styret i Rogaland brann og redning IKS tar økonomi- og handlingsplan til orientering
- 2) Styret i Rogaland brann og redning IKS ber om at økonomi- og handlingsplan oversendes Representantskapet til behandling

Behandling:

Brann- og redningssjefen tok opp:

- Tilnærming
- Vekst i rammen
- Investeringer
- Nye kommuner og indirekte kostnader
- Vekst arbeidsoppgaver for administrasjonen ref selskapskontrollen
- Modernisering og effektivitet

Budsjettendringer for neste periode ble gjennomgått både på drift og investeringer.

Vedtak:

- 1) Styret i Rogaland brann og redning IKS vedtar fremlagte økonomi- og handlingsplan, og oversender denne til representantskapet for endelig behandling

32/18

S - EVENTUELT

Konstituering av styret.

Stavanger kommune arbeider med ny representant til styret.