



MØTEPROTOKOLL

Styret for RBR IKS

Møtested: Kronen Gård
Møtedato: 18.12.2018 Tid: 09:00 - 12:00

Til stede på møtet

Medlemmer:

Erlend Jordal, leder
Mangor Malmin, nestleder
Mirjam Ydstebø, medlem
Grete Kvalheim, medlem
Henry A. Tendenes, medlem
Kay Hov, medlem
Dag Ove Riska, medlem

Forfall: Yngve Bye Bruun, medlem

Varamedlemmer: Kristian Hellestveit, varamedlem

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

Merknader:

Møtet ble innledet med at Erlend Jordal presenterte seg som nyvalgt styreleder.

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

Sandnes 18.12.18

Erlend Jordal
leder

Mangor Malmin
nestleder

Mirjam Ydstebø
medlem

Grete Kvalheim
medlem

Henry A. Tendenes
medlem

Kay Hov
medlem

Kristian Hellestveit
varamedlem

Dag Ove Riska
medlem

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
32/18	18/735	Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll
33/18	18/735	HMS orienteringssak
34/18	18/735	Virksomhetens orienteringssak
35/18	18/756	S -ORIENTERING OPPHØR AV AVTALE MED TIDLIGERE BRANN OG REDNINGSSJEF HENRY OVE BERG.
36/18	18/757	S -SELSKAPSKONTROLL 2018 ROGALAND BRANN OG REDNING IKS- RAPPORT
37/18	18/758	S -AVTALE OM SALG AV TJENESTER TIL HJELMELAND KOMMUNE
38/18	18/759	S - SAMLOKALSIERING MED 110 SENTRALEN I HAUGESUND OG TJENESTEAVTALE MED STAVANGER KOMMUNE



32/18

Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll

Innstilling:

Møteinnkalling og møteprotokoll ble godkjent.

Behandling:

Ingen kommentar til møteinnkalling og møteprotokoll.

Vedtak:

Møteinnkalling og møteprotokoll ble godkjent.

33/18

HMS orienteringssak

Innstilling:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen til etterretning

Behandling:

Brann- og redningssjefen orienterte om følgende saker:

- Arbeidsmiljøundersøkelse presentert med følgende hovedfunn:
 - Medarbeidersamtaler mangler
 - HMS og avvikssystem
 - Byråkrati
 - Informasjon
 - Silotenking
 - Kompetanseutvikling er for dårlig
 - Ledelse og tillit er en utfordring
 - Mobbing, fryktkultur og trakassering

Plan for videre prosess ble diskutert. Det ble foreslått å engasjere KS i den videre oppfølgingen.

- HMS Prosedyrer og rutiner
- AMU møte
- Feiing og tilsyn
- Sykefravær ble presentert. Under målsettingen om 5% fravær. Styret ber om at det vurderes om målsettingen kan bli bedre. Tas opp via AMU.

Vedtak:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen til etterretning

34/18

Virksomhetens orienteringssak**Innstilling:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen til etterretning

Behandling:

Brann- og redningssjefen orienterte om følgende saker:

- Varslingssak og sykemelding
- Arbeidskonflikt
- Arbeidsrettssak
- Nye kommuner
- Rennesøy tunnelmøte
- HMS konferansen
- Politisk påvirkning tunnel og veileder tunnel
- SASIRO husleie og garderobeanlegg
- Lønnsoppgjøret
- Brannstasjoner
- Høydeberedskap leie
- Økonomi rapport
- Effektivisering, Elements
- Kommunikasjonssjef
- Mangfold og erfaringslærings prosjekt
- Juleavslutning

Vedtak:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen til etterretning

35/18

S -ORIENTERING OPPHØR AV AVTALE MED TIDLIGERE BRANN OG REDNINGSSJEF HENRY OVE BERG.**Innstilling:**

Styret tar brevet og informasjonen om opphør av avtale om lederstøtte og rådgivning med Henry Ove Berg til etterretning.

Behandling:

Det ble orientert om bakgrunnen for avtalen og oppsigelsen av denne.

Vedtak:

Styret tar brevet og informasjonen om opphør av avtale om lederstøtte og rådgivning med Henry Ove Berg til etterretning.

36/18

**S -SELSKAPSKONTROLL 2018 ROGALAND BRANN OG REDNING IKS-
RAPPORT****Innstilling:**

Styret tar rapporten til etterretning

Behandling:

Styret påpekte at selskapet skal praktiseres mer offentlighet og sørge for at sakspapirer til styret og representant blir lagt ut på internettsidene.

Viktig at oppfølgingen av denne rapporten blir synlig for eiere og andre. Dette kan blant annet gjøres i årsrapporten for 2018.

Vedtak:

Styret tar rapporten til etterretning og ber om oppfølgingen av denne selskapskontrollen blir tatt med i årsrapporten for 2018.

37/18

S -AVTALE OM SALG AV TJENESTER TIL HJELMELAND KOMMUNE**Innstilling:**

Styret vedtar den fremlagte avtalen mellom Hjelmeland kommune og Rogaland brann og redning IKS om salg av tjenester.

Behandling:

Brannsjefen orienterte om avtalen som skal sikre at lovpålagte oppgaver blir gjennomført i Hjelmeland kommune frem til en eventuell formell sammenslåing blir gjennomført.

Vedtak:

Styret vedtar den fremlagte avtalen mellom Hjelmeland kommune og Rogaland brann og redning IKS om salg av tjenester.

38/18

**S - SAMLOKALSIERING MED 110 SENTRALEN I HAUGESUND OG
TJENESTEAVTALE MED STAVANGER KOMMUNE**

Innstilling:

Styret gir brann og redningssjefen fullmakt til å signere tjenesteavtalen mellom Stavanger kommune og Rogaland brann og redning IKS for drift av 110 Alarmsentral brann Sør-Vest.

Behandling:

Brann og redningssjefen orienterte om saken og status for denne.

Vedtak:

Styret gir brann og redningssjefen fullmakt til å signere tjenesteavtalen mellom Stavanger kommune og Rogaland brann og redning IKS for drift av 110 Alarmsentral brann Sør-Vest.

Eventuelt:

Brann- og redningssjefen og styreleder finner forslag til møtedatoer for styret.