



## MØTEPROTOKOLL

### Styret for RBR IKS

---

Møtested: Kronen Gård  
Møtedato: 06.04.2017 Tid: 08:15 - 09:00

---

#### Til stede på møtet

##### Medlemmer:

Odd Jo Forsell, leder  
Mangor Malmin, nestleder (kom til sak 20)  
Grete Kvalheim, medlem  
Kay Hov, medlem  
Dag Ove Riska, medlem  
Yngve Bye Bruun, medlem (kom til sak 18)  
Henry A. Tendenes, medlem (kom til sak 18)

##### Forfall:

Mirjam Ydstebø, medlem

##### Varamedlemmer:

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

Henry Ove Berg, brann- og redningssjef  
Randi Sofie Seglem, sekretær  
Ståle Fjellberg, sekretær

##### Merknader:

Det ble litt uklarhet rundt møtetidspunktet, da det ble kalt inn til styreopplæring kl. 09.00 i outlook-kalender. Tidspunktet for styremøte ble kun gitt i selve møteinnkallingen. Dette medførte at flere styremedlemmer kom sent i møtet.

Underskrifter:

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

Sandnes 06.04.17

Odd Jo Forsell  
leder

Mangor Malmin  
nestleder

Mirjam Ydstebø  
medlem

Grete Kvalheim  
medlem

Henry A. Tendenes  
medlem

Kay Hov  
medlem

Dag Ove Riska  
medlem

Yngve Bye Bruun  
medlem

Ståle Fjellberg  
referent

## SAKSLISTE

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
15/17	17/316	<b>Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll</b>
16/17	17/316	<b>HMS orienteringssak</b>
17/17	17/316	<b>Virksomhetens orienteringssak</b>
18/17	17/317	<b>S - SØKNAD MEDLEMSKAP - STRAND KOMMUNE</b>
19/17	17/318	<b>S - STYREINNSTRUKS RBR IKS</b>
20/17	17/321	<b>S - ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING SASIRO AS</b>



15/17

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

#### **Innstilling:**

Styret godkjenner møteinnkalling og møteprotokoll fra møte 17.03.2017

#### **Behandling:**

Protokollen ble gjennomgått hvor det ble gjort noen endringer.

#### **Vedtak:**

Styret godkjenner møteinnkalling og møteprotokoll fra møte 17.03.2017 med endringer som ble foretatt i møte.

16/17

### **HMS orienteringssak**

#### **Innstilling:**

Styret tar orientering fra brann- og redningssjefen til etterretning.

#### **Behandling:**

Brann og redningssjefen orienterte om status for saken om underdimensjonert dekke i vognhall på Stavanger brannstasjon. Det har blitt avholdt et møte med Stavanger Eiendom som har ansvaret for bygningen. Det skal foreligge rapport fra et konsulentselskap i morgen 7. april om tilstand og forslag til tiltak. Inntil tiltak er iverksatt eller at det dokumenteres at dekke er godt nok dimensjonert må de tunge bilene stå utenfor vognhallen.

#### **Vedtak:**

Styret tar orientering fra brann- og redningssjefen til etterretning.

17/17

### **Virksomhetens orienteringssak**

#### **Innstilling:**

Styret tar orientering fra brann- og redningssjefen til etterretning.

#### **Behandling:**

Brann og redningssjefen orienterte om møte med samferdselsdepartementet omkring tunnelsikkerhet. Denne saken skal KS bedrift jobbe videre med, samt at det er oversendt representanter fra Rogaland på Stortinget.

Benchmarking. Det ble gjennomgått noen tall og sammenligning med andre brannvesen. Det er viktig å få frem om vi har riktig antall brannmannskaper og at vi driver økonomisk på rett nivå i forhold til sammenlignbare brann og redningsvesen.

**Vedtak:**

Styret tar orientering fra brann- og redningssjefen til etterretning. Styret ber brann- og redningssjefen om at det foretas benchmarking gjennom KS Bedrift. Uansett må det lages en enkel benchmarking som forelegges styret og representantskapet til høsten i henhold til representantskapets vedtak høsten 2016.

18/17

**S - SØKNAD MEDLEMSKAP - STRAND KOMMUNE****Innstilling:**

Styret slutter seg til at Strand kommune kan bli medeier i Rogaland brann- og redning IKS. Saken sendes kommunenes adm./ økonomiske eiergruppe for økonomiske beregninger. Orienteres om på vårens møte i representantskapet. Saksbehandles av representantskapet høsten 2017 og kommunene i desember 2017.

**Behandling:**

Det ble diskutert de administrative og økonomiske konsekvenser som en slik sammenslåing kan medføre. Dette er viktig å belyse i den videre saksgang.

**Vedtak:**

Styret slutter seg til at Strand kommune kan bli medeier i Rogaland brann- og redning IKS. Saken sendes kommunenes adm./ økonomiske eiergruppe for økonomiske beregninger. Orienteres om på vårens møte i representantskapet. Saksbehandles av representantskapet høsten 2017 og kommunene i desember 2017.

19/17

**S - STYREINNSTRUKS RBR IKS****Innstilling:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar styreinstruks for styret til orientering

**Behandling:**

Styreinstruksen tas opp til revidering på et senere møte. Foreliggende instruks er gjeldende inntil revidering.

**Vedtak:**

Saken utsettes til et senere møte.

20/17

**S - ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING SASIRO AS****Innstilling:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar årsregnskap og årsberetning SASIRO AS til orientering

**Behandling:**

Det ble påpekt at styret bør være generalforsamling for SASIRO AS.

**Vedtak:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar årsregnskap og årsberetning SASIRO AS til orientering

Etter møtet gjennomførte styret med varamedlemmer styreopplæring fra KS bedrift.