



MØTEPROTOKOLL

Styret for RBR IKS

Møtested: Sandnes brannstasjon
brannstasjon
Møtedato: 17.03.2017 Tid: 11:00 - 13:00

Til stede på møtet

Medlemmer:

Odd Jo Forsell, leder
Mangor Malmin, nestleder
Mirjam Ydstebø, medlem
Grete Kvalheim, medlem
Kay Hov, medlem
Dag Ove Riska, medlem
Yngve Bye Bruun, medlem
Henry A. Tendenes, medlem

Forfall:

Grete Kvalheim, medlem
Leif Høibakk, varamedlem

Varamedlemmer:

Fra adm. (evt. andre):

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

Underskrifter:

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

Sandnes 17.03.2017

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

| Saksnr. | Arkivsaksnr. | Tittel |
|----------------|---------------------|--|
| 5/17 | 17/258 | Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll |
| 6/17 | 17/258 | HMS orienteringssak |
| 7/17 | 17/258 | Virksomhetens orienteringssak |
| 8/17 | 17/259 | S - ORIENTERING BENCHMARKING INNEN BRANN OG REDNING |
| 9/17 | 17/260 | S - PROSJEKT NY BRANN- OG REDNINGSBÅT |
| 10/17 | 17/261 | S - SELSKAPSAVTALE |
| 11/17 | 17/262 | S - EIERSTRATEGI |
| 12/17 | 17/263 | S - ÅRSREGNSKAP 2016 |
| 13/17 | 17/265 | S - ÅRSBERETNING 2016 |



5/17

Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll

Innstilling:

Styret godkjenner møteinnkalling og møteprotokoll fra møte 06.01.2017

Behandling:

Vedtak:

Styret godkjenner møteinnkalling og møteprotokoll fra møte 06.01.17

6/17

HMS orienteringssak

Innstilling:

Styret tar orientering fra brann- og redningssjefen til etterretning.

Behandling:

Orienter om arbeidstilsynets dokumenttilsyn og pålegg som er gitt i forhold til kreftfare mv.

Vedtak:

Styret tar orientering fra brann- og redningssjefen til etterretning.

7/17

Virksomhetens orienteringssak

Innstilling:

Styret tar orienteringssaken til etterretning.

Behandling:

Orienter om pensjonssaken og status for situasjonen hvor det har vært tvil om tolkningen av pensjonsalder i vår organisasjon.

Orienter om videre prosess for en utvidelse av selskapet med Strand kommune. Det legges opp til sak i styret og deretter i Representantskapet til høsten.

Vedtak:

Styret tar orienteringssaken til etterretning.

8/17

S – ORIENTERING BENCHMARKING INNEN BRANN OG REDNING

Innstilling:

RBR avventer innspill fra KS bedrift og KS.

Behandling:

Brann og redningssjefen orienterte om utfordringen med å finne gode sammenlignbare tall for benchmarking. KS bedrift og KS vil følge opp dette. I mellomfasen vil vi lage enkle fremstillinger for styret.

Vedtak:

RBR avventer innspill fra KS bedrift og KS. Det fremlegges en enkel benchmarking til styret og representantskap.

9/17

S – PROSJEKT NY BRANN- OG REDNINGSBÅT

Innstilling:

Styret i Rogaland brann og redning IKS slutter seg til at brann og redningssjefen iverksetter et hovedprosjekt for anskaffelse av ny brann og redningsbåt.

Behandling

Brann og redningssjefen orienterte om behovet for ny brann- og redningsbåt.

Vedtak:

Styret i Rogaland brann og redning IKS slutter seg til at brann og redningssjefen iverksetter et hovedprosjekt for anskaffelse av ny brann og redningsbåt.

10/17

S – SELSKAPSAVTALE

Innstilling:

Styret i Rogaland brann og redning tar selskapsavtalen til etterretning

Behandling

Brann og redningssjefen orienterte om at selskapsavtalen er vedtatt i kommunene og behovet for at styret er orientert om denne.

Vedtak:

Styret i Rogaland brann og redning tar selskapsavtalen til etterretning

11/17

S – EIERSTRATEGI

Innstilling:

Rogaland brann og redning har en god eierstrategi. Det tilfaller eierkommunen å følge opp strategien. Styret ber brann og redningssjefen fortsatt følger opp selskapets del av eierstrategien.

Behandling

Vedtak:

Rogaland brann og redning har en god eierstrategi. Det tilfaller eierkommunen å følge opp strategien. Styret ber brann og redningssjefen fortsatt følger opp selskapets del av eierstrategien.

12/17

S – ÅRSREGNSKAP

Innstilling:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar foreløpig årsregnskap 2016 til orientering.

Behandling

Administrasjon og økonomisjefen orienterte om årsregnskapet. Revisjonsberetning ble fremlagt i møtet.

Avtale mellom SASIRO AS og moderselskapet ble drøftet i styret.

Vedtak:

Styret i Rogaland brann og redning IKS vedtar årsregnskapet for 2016 og oversender dette til Representantskapet for endelig godkjenning.

Styret merket seg Rogaland Revisjon sin bemerkning om forholdet mellom SASIRO AS og IKS'et og ber om at det utarbeides avtale som regulerer forholdet. Styret ber om tertialregnskap blir lagt frem fortløpende.

13/17

S – ÅRSBERETNING

Innstilling:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar foreløpig årsberetning 2016 til orientering.

Behandling

Brann og redningssjefen orienterte om årsberetningen. Det ble påpekt at antall helseoppdrag øker og at dette er krevende i forhold til kompetanse og økonomi. Det ble påpekt et par mindre skrivefeil som endres.

Vedtak:

Styret i Rogaland brann og redning IKS vedtar årsberetning 2016 og oversender denne til Representantskapet for endelig behandling.

Styret ber om at brann og redningssjefen tar opp saken med KS bedrift omkring den økende oppdragsmengde innenfor helseoppdrag, som i utgangspunktet er statens ansvar og gir selskapet utfordringer i forhold til kompetanse og økonomi.