



MØTEPROTOKOLL

Styret for RBR IKS

Møtested Hovedstasjon, stabsrom
:
Møtedato 22.01.2018 Tid: 09:30 - 12:00
:
:

Til stede på møtet

Medlemmer: 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

Forfall:

Varamedlemmer:

Fra adm. (evt. andre): Ståle Fjellberg, konstituert brann- og redningssjef
Randi Sofie Seglem, møtesekretær

Innkalling:

Merknader:

Behandlede saker:

Underskrifter:

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

Sandnes, 22.1.2018

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

Randi Sofie Seglem
referent

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
1/18	18/86	Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll
2/18	18/86	HMS orienteringssak
3/18	18/86	Virksomhetens orienteringssak
4/18	18/87	S - REGNSKAPSSTATUS PR AUGUST 2017
5/18	17/844	S - STYRET I SASIRO AS - VALG AV MEDLEMMER
6/18	18/93	S - HONORAR TIL STYRET I SASIRO AS ÅR 2017



1/18

Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll

Innstilling:

Møteinnkalling og møteprotokoll godkjennes

Behandling:

Ingen kommentar til protokoll og innkalling

Vedtak:

Møteinnkalling og møteprotokoll godkjennes

2/18

HMS orienteringssak

Innstilling:

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

Behandling:

Konstituert brann- og redningssjef gjennomgikk sykefravær pr november, samt orienterte om følgende saker:

- Nytt kjøkken på Stavanger brannstasjon blir montert i januar.
- Fortsatt pågående arbeid ved hoved brann- og redningsstasjon etter lynnedslag
- Valg av nytt hovedverneombud. Fagforeningen i gang
- Det er nedsatt en gruppe som skal se på ny Seniorpolitikk. Den gamle gjelder til ny er på plass.
- Det er satt fokus på varslingsprosedyren i selskapet.
- Informasjon rundt ansettelsesprosess for brannkonstabler. Litt uro ifht interne ansatte, de ønsker å bli prioriterte.
- Varslet mulig søksmål ifm. ansettelsessak på Bryne brannstasjon.
- Store driftsutfordringer med høyderedskap. Nytt høyderedskap er ikke på plass før slutten av 2018/begynnelsen av 2019. Dersom ikke situasjon bedrer seg, så må vi se på alternativer. En mulighet er å se på tilbyder markedet om det er brukte tilgjengelig.

Vedtak:

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

3/18

Virksomhetens orienteringssak

Innstilling:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen til etterretning

Behandling:

Konstituert brann- og redningssjef orienterte om følgende:

- Status på organisasjonsutviklingsprosjekt. Fase 1 og 2 er igangsatt. Fase 3 satt på vent til ny brann- og redningssjef er på plass.
- Nytt personverndirektivet skal implementeres i selskapet. Vi er i gang med å etablere personvernvalg som skal jobbe med implementering og oppfølging internt.
- Deloitte holder på med selskapskontroll.
- Ledergruppen er med på et Lederutviklingsprogram i regi av KS.
- Brannløftet (Gjensidige stiftelsen) har bevilget midler til selskapet, hovedsakelig forebyggende.
- Fjellhallene i Ganddal er godkjent som midlertidig bruk som øvelsestunnel for selskapet. Vi skal inngå leieavtale med Bane Nor.
- Erfaringslæring ifht brann i Strandgata Sandnes. (ref. sandnesposten)
- 25 personer omkom i brann på landsbasis i 2017. En omkom i vårt distrikt.

Konsulent Henry Ove Berg orienterte om prosjektet benchmarking og status på dette. Det ble diskutert rundt mulighet for brukerundersøkelse og verdien av det.

Det ble en diskusjon rundt bruk av ekstern konsulent til å gjennomføre prosjekt og erfaringsoverføringer blant ledergruppen. Ekstern bruk må vurderes ift pensjonistlønn. Konklusjon er at dette er opp til den enkelte ansatte hva personen vil, samt hva selskapet ønsker å betale for.

Vedtak:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen til etterretning

4/18

S - REGNSKAPSSTATUS PR AUGUST 2017

Innstilling:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar tertialrapporteringen pr august til orientering

Behandling:

Administrasjon- og økonomisjef gjennomgikk status på regnskap pr august og pr desember. Årsoppgjøret er i gang og tallene er kun foreløpige.

Vedtak:

Innstilling:

Styret i Rogaland brann og redning tar tertialrapporten pr august til orientering

S - STYRET I SASIRO AS - VALG AV MEDLEMMER

Innstilling:

Generalforsamlingen for SASIRO AS vedtar følgende valg for styre i SASIRO AS:

Leder: Nils-Erik Haagenrud, er valgt

Medlem: Kjell Veire, på valg: gjenvalg

Medlem: Karin Sollid, på valg: gjenvalg

Medlem: Frode Strøm, på valg: gjenvalg

Medlem: Randi Sofie Seglem, på valg: ikke gjenvalg

Medlem: Nytt styremedlem politiker: utnevnes av generalforsamlingen

Møtesekretær: Randi Sofie Seglem

Behandling:

Det ønskes en ansattrepresentant og en politisk representant i styret for SASIRO. Det ble foreslått Kay Hov og Grete Kvalheim. Randi Sofie Seglem går ut av styret og blir kun møtesekretær. Styret for SASIRO utvides med et medlem

Det ble poengtert fra fratredende styremedlem Randi Sofie Seglem at nytt styremedlem må ha noe å gi selskapet for å sikre videre drift og utvikling. Selskapet er i dag veldig sårbart og trenger noen som hjelpe selskapet videre.

Vedtak:

Generalforsamlingen for SASIRO AS vedtar følgende valg for styre i SASIRO AS:

Leder: Nils-Erik Haagenrud, er valgt

Medlem: Kjell Veire, på valg: gjenvalgt

Medlem: Karin Sollid, på valg: gjenvalgt

Medlem: Frode Strøm, på valg: gjenvalgt

Medlem: Grete Kvalheim, nytt medlem

Medlem: Kay Hov, nytt medlem

Randi Sofie Seglem ble valgt som møtesekretær for SASIRO AS for å ivareta morselskapets interesse.

S - HONORAR TIL STYRET I SASIRO AS ÅR 2017

Innstilling:

Styret i Rogaland brann og redning IKS vedtar følgende satser for styret i SASIRO AS for året 2017: Leder kr 20 000 og medlemmer kr 10 000,-

Behandling:

Generalforsamlingen for SASIRO AS diskuterte honorar for 2017. Det ble besluttet å videreføre honorar fra 2016.

Vedtak:

Generalforsamlingen for SASIRO AS vedtar følgende satser for styret i SASIRO AS for året 2017: Leder kr 20 000 og medlemmer kr 10 000,-

7/18

S – Eventuelt

Behandling:

Det ble berammet følgende styredatoer for neste halvår.

- Tirsdag 6. mars klokken 1000 – (1200 -1230kantine)
- Mandag 9. april klokken 1200 – (1130-1200 kantine)

Det ble foreslått følgende møtedato til representantskapet: 8. mai, alternativt 9 mai. Møtesekretær sender ut kalenderinnkalling.

Utsmykking av stasjonen: Det foreligger ikke budsjettmidler til dette.