



MØTEPROTOKOLL

Styret for RBR IKS

Møtested: Kronen Gård
Møtedato: 04.12.2017 Tid: 11:30 - 13:00

Til stede på møtet

Medlemmer: 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: Odd Jo Forsell, leder

Varamedlemmer:

Fra adm. (evt. andre): Ståle Fjellberg, konstituert brann- og redningsjef
John-Haakon Wendt, møtte som sekretær i Randi Sofie Seglem
sitt fravær

Merknader: Da styreleder ikke møtte så leder styrets nestleder, Mangor Malmin møtet.

Underskrifter:

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

Sandnes, 4.12.2017

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

Randi Sofie Seglem
referent

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
40/17	17/843	Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll
41/17	17/843	HMS orienteringssak
42/17	17/843	Virksomhetens orienteringssak
43/17	17/858	S - REVIDERING AV STYREINSTRUKS
44/17	17/845	S - NAVNEENDRING AVDELING NØDLARMSENTRAL 110
45/17	17/850	S - VARSLINGSRUTINER I RBR
46/17	17/844	S - STYRET I SASIRO AS - VALG AV MEDLEMMER



40/17

Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll

Innstilling:

Møteinnkalling og møteprotokoll godkjennes

Behandling:

Det ble påminnet om at styret må undertegne styreprotokoll for ansettelse av ny brann og redningssjef.

Vedtak:

Møteinnkalling og møteprotokoll godkjennes

41/17

HMS orienteringssak

Innstilling:

Styret tar orienteringen til etterretning

Behandling:

Sykefraværet

Konstituert brann og redningssjef Ståle Fjellberg presenterte sykefraværet inklusive november måned. Styrets nestleder fremmet ønske om å få en presentasjon på hvor stort det legemeldte sykefraværet er og hvor stort det egenmeldte sykefraværet er.

Sandnes stasjon

Ståle Fjellberg orienterte om noen utfordringer på Sandnes stasjon. Blant annet har det vært problemer i forhold til dusjing for feierne.

Det var og en hendelse med lynnedslag på Sandnes stasjon. Dette følges opp av Sandnes Eiendom. Det forventes forebyggende tiltak med lynavleder.

Stasjoner i Stavanger

Stavanger stasjon: Det skal komme nytt kjøkken på stasjonen. Stavanger kommune skal ta det før jul på grunn regnskapsføringen.

Det skal gjøres utbedringer på Kvernevik stasjon blant annet med finansiering gjennom tiltaksmidler.

Tilsyn Arbeidstilsynet

Oppfølging på utestasjonene er i gang. Arbeidstilsynet er ikke helt tilfreds med hensyn til at vi ikke binder oss nok til slutføringsdatoer. Vi er i en dialog med Arbeidstilsynet om dette.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning

42/17

Virksomhetens orienteringssak

Innstilling:

Styret tar orienteringen til etterretning

Behandling:

Økonomi

Avdelingsleder økonomi og administrasjon skulle hatt gjennomgang av økonomiske situasjonen for selskapet. Ståle Fjellberg redegjorde. Han påpekte at husleien er en utfordring og at en vil sprekke på budsjettet på grunn av husleien. Vi får kreditert noe fra eierne blant annet når det gjelder Forus og Sandnes stasjoner.

Organisasjonsutvikling

Ståle Fjellberg orientert om at vi er i gang med fase 2 nå. Fasegjennomføringen har skjedd fort og Ståle Fjellberg ba styret om at en bruker noe mer tid da ny brann og redningssjef ikke har begynt i stillingen enda. Det er rimelig at han får ha en god hånd på prosessen videre. Haagenrud har og signalisert at han ønsker å gjennomføre en arbeidsmiljøundersøkelse når han starter opp i stillingen.

Personverndirektivet

Ståle Fjellberg redegjorde. Vi er i gang med arbeidet å utarbeide prosedyrer for personvern i selskapet. Det er nedsatt en arbeidsgruppe. Vi har frist til mai 2018. Det skal blant annet velges et personvernombud for selskapet.

Når alt rakner serien Aftenbladet

Ståle Fjellberg redegjorde for oppfølging i tilbakemeldinger angående serien i Stavanger Aftenblad.

Brannåret 2017

Ståle Fjellberg redegjorde for utviklingen så langt i 2017. Det har vært et bra brannår så langt uten omkomne i vårt distrikt. På landsbasis har det vært 22 omkomne i branner. Rogaland har 41,31 branner per 100 000 innbyggere, noe som er lavest i landet.

Ståle Fjellberg orienterte og om brann i gamle Kverneland fabrikklokaler og brann i Sandnes i Strandgata. Rogaland brann og redning følger opp hendelsene og vil ha evaluering av det som skjedde i Strandgata i Sandnes.

Vedtak:

Styret tok orienteringen til etterretning

43/17

S - REVIDERING AV STYREINSTRUKS

Innstilling:

Styret godkjenner vedlagt årshjul for styret, med tilhørende revidert styreinstruks datert 04.12.17

Behandling:

Vedtak:

Styret godkjenner vedlagt årshjul for styret, med tilhørende revidert styreinstruks datert 04.12.17.

44/17

S - NAVNEENDRING AVDELING NØDLARMSENTRAL 110

Innstilling:

Styret gir sin tilsutning til at avdeling for nødlarmtjenesten (110) skifter navn til Alarmsentral Brann Sør-Vest (ABSV)

Behandling:

Ståle Fjellberg redegjorde for navneendring. Vår nød alarmsentral har samme nedslagsområde som Sør Vest politidistrikt. Det er forslag om navneendring til Alarmsentral Brann Sør-Vest (ABSV)

Vedtak:

Styret gir sin tilsutning til at avdeling for nødlarmtjenesten (110) skifter navn til Alarmsentral Brann Sør-Vest (ABSV)

45/17

S - VARSLINGSRUTINER I RBR

Innstilling:

Styret for Rogaland brann og redning IKS tar framlegget om rutiner for varsling av kritikkverdige forhold til orientering.

Behandling:

Ståle Fjellberg redegjorde for arbeidet med å revidere varslingsrutinene for selskapet. Fagforeningene vil bli involvert i arbeidet og en vil sørge for et opplegg der varslingsrutinene blir godt kjent i selskapet.

Vedtak:

Styret for Rogaland brann og redning IKS tar framlegget om rutiner for varsling av kritikkverdige forhold til orientering.

46/17

S - STYRET I SASIRO AS - VALG AV MEDLEMMER

Innstilling:

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

Leder: Nils-Erik Haagenrud, er gjenvalgt

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 ble under behandling av saken stil spørsmål om en fra styret i Rogaland brann og redning IKS kan velges som styremedlem i SASIRO AS. Det kan være fornuftig med en link fra styret i IKS'et inn i styret i SASIRO AS.

En vil hente inn en juridisk vurdering av habilitetsspørsmålet før en gjør endelig vedtak om valg av medlemmer til styret i SASIRO AS.

Det foreslås at saken utsettes til neste styremøte.

Styret i IKS'et er generalforsamling for SASIRO AS

Vedtak:

Valg av styre for SASIRO AS utsettes til neste styremøte i påvente av en juridisk vurdering av habilitets spørsmål knyttet til å velge et styremedlem fra Rogaland brann og redning IKS inn i styret i SASIRO AS