



MØTEPROTOKOLL

Styret for RBR IKS

Møtested: Sandnes brannstasjon 3 etg.
Møtedato: 18.11.2016 Tid: 08:30-11:30

Til stede på møtet

Medlemmer:

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

Forfall:

Kay Hov, medlem

Varamedlemmer:

Kristian Hellestveit

Fra adm. (evt. andre):

Henry Ove Berg, brann- og redningssjef
Ståle Fjellberg, sekretær

Behandlede saker:

Underskrifter:

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

Sandnes 13.12.16

Odd Jo Forsell
leder

Mangor Malmin
nestleder

Mirjam Ydstebø
medlem

Grete Kvalheim
medlem

Kay Hov
medlem

Dag Ove Riska
medlem

Yngve Bye Bruun
medlem

Ståle Fjellberg
referent

SAKSLISTE

| Saksnr. | Arkivsaksnr. | Tittel |
|----------------|---------------------|---|
| 36/16 | 16/1699 | Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll |
| 37/16 | 16/1699 | HMS orienteringssak |
| 38/16 | 16/1699 | Virksomhetens orienteringssak |
| 39/16 | 16/1541 | S - REGNSKAPSSTATUS PR AUGUST 2016 |
| 40/16 | 16/1695 | S-HUSLEIEAVTALE BRANNSTASJONSVEIEN 2 |



36/16

Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll

Innstilling:

Møteinnkalling- og protokoll godkjennes.

Behandling:

Det ble gjennomført et par mindre endringer i møteprotokollen fra forrige møte. Dette var knyttet til investeringer, samt at en korleksjon i forhold til at Henry A. Tendenes ikke var på møtet, men ble referert i protokollen.

Vedtak:

Møteinnkallingen og protokollen ble godkjent med de endringer som ble foretatt i møtet.

37/16

HMS orienteringssak

Innstilling:

Brann- og redningssjefens orientering tas til etterretning.

Behandling:

Brann- og redningssjefen orienterte kort om HMS saker i selskapet:

- Det er planlagt HMS kampanje i forbindelse med flyttingen til Stangeland
- Saken i Stavanger kommune om ny brannstasjon i Lervig, og de uttalelser som er blitt gjort i den forbindelse, har påvirket arbeidsmiljøet i selskapet.
- Tilsvarende har pensjonssaken påvirker en del ansatte

Vedtak:

Brann- og redningssjefens orientering tas til etterretning.

38/16

Virksomhetens orienteringssak

Innstilling:

Brann- og redningssjefen orientering tas til etterretning.

Behandling:

Brann- og redningssjefen orienterte om virksomheten og de utfordringer vi står overfor:

- Endrede risikoforhold, bl.a. klimaendringer og
- Ny dimensjoneringsforskrift er bebudet i løpet av 2017.
- Tunnelkompetansesenter

- System for befolkningsvarsling er iverksatt for Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg kommuner. Benyttes av nødsentral brann (110).
- Tilsyn fra DSB, hvor det var ett avvik på forebyggende personell i forhold til dimensjoneringsforskrift.
- Pensjonssaken, hvor spesielt forholdet til aldersgrense i nødsentral brann (110) ble omtalt. Saken er fortsatt ikke endelig avklart, men det er ikke ny sak hvor pensjonsgrensen er uklar for andre enn 110-sentralen. Presentasjonen legges med som vedlegg til møteprotokollen.
- Dispensasjon fra forskrift som beskriver krav til utdanning for deltidspersonell vil ikke innvilges. Det forventes at kommunen sørger for tilstrekkelig utdanning for deltidspersonell.
- Riksrevisjonen har utarbeidet en rapport for tunnelsikkerhet som påpeker en rekke forbedringsforhold ved tunnelsikkerheten i Norge.

Vedtak:

Brann- og redningssjefen orientering tas til etterretning.

39/16

S - REGNSKAPSSTATUS PR AUGUST 2016

Innstilling:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Behandling:

Brann og redningssjefen orienterte i møtet om regnskapet pr. 31.10.16, i tillegg til utsendt regnskap pr. august. Kort oppsummert ser regnskapet bra ut i forhold til budsjett. Det tas imidlertid forbehold om at det kan komme noen større utgiftsposter i desember.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

40/16

S-HUSLEIEAVTALE BRANNSTASJONSVEIEN 2

Innstilling:

Styret i Rogaland brann- og redning godkjenner fremlagt forslag til husleieavtale for ny hovedbrannstasjon i Brannstasjonsveien 2.

Behandling:

Sidsel Haugen presenterte arbeidet med husleieavtalen som foreligger for ny hovedbrannstasjon. Hun trakk frem prinsippene:

- Selvkostmodellen, som omfatter indirekte og direkte kostnader, vedlikehold og finansiseringsutgifter. Neste års leie vil være på ca. 9 millioner kroner eks. mva.

Opplyste også at vedlikehold i 10 års perspektiv er inkludert i leien. Brann skal ta mindre innvendig vedlikehold.

- Gradvis opptrapping av fond anbefales.
- Etterkalkyle av de reelle kostnadene skal foretas.
- Leieavtalen danner mal for fremtidige prosjekter.
- Bygg som fraflyttes blir vertskommunens ansvar.
- Viktig at det blir en godt forberedt flytteprosess, sammen med brukerne. Brann- og redningssjefen opplyste at det er opprettet et brukerutvalg i den forbindelse.

Det ble stilt spørsmål om momsen og styret ber om bekreftelse på at dette ikke belastes selskapet uten kompensasjon. Dette sjekkes av Sandnes eiendom og det gis en tilbakemelding til selskapet. Det ble også stilt spørsmål om hvordan inventar skal fordeles, og hva som er inkludert i prosjektet. Sandnes eiendom sender saken som er behandlet i sitt styre om dette.

Det ble også påpekt en skrivefeil i forhold til avtaleperioden. Dette rettes opp fra 01.04.17 til 01.04.37.

Vedtak:

Styret i Rogaland brann- og redning godkjenner fremlagt forslag til husleieavtale for ny hovedbrannstasjon i Brannstasjonsveien 2, under forutsetning at RBR IKS ikke får ekstraregning for mva., og at eventuell tilleggsregning i den forbindelse dekkes fullt ut av eierkommunene.

Eventuelt

Budsjett – vedtatt i representantskapet

Brann- og redningssjefen orienterte om vedtak i representantskapet. Dette vedtaket er som følger fra foreløpig protokoll:

1. Representantskapet i Rogaland brann og redning IKS fastsetter en samlet økning fra 2016 til 2017 på kr 19,2 millioner.
2. Det gjennomføres revisjon av risiko- og sårbarhetsanalysen i løpet av 2018.
3. Representantskapet ber om at det igangsettes arbeid med benchmarking med sikte på en sak om effektiviseringsmuligheter i selskapet. Resultatene fremlegges representantskapet som grunnlag for videre budsjettarbeid.
4. Representantskapet ber om at styret i budsjettprosessen for 2018 viser prioriteringer og redegjør for hva som kan dekkes innenfor deltagerkommunenes foreslåtte rammer.
5. Representantskapet i Rogaland brann og redning IKS ber styret utrede de økonomiske konsekvenser for selskapet av å øke lånerammen til kr 50 millioner. Det må bl.a. fremgå mulige lånebetingelser selskapet kan oppnå, vurderinger av fast vs. flytende rente, anslag for de økte finansutgifter dette påfører selskapet og konsekvenser for tilskuddet fra deltagerkommunene mv. Det bes om at resultatene fremlegges representantskapet til ny behandling, slik at forslag om endring av selskapsavtalens § 7-1 kan oversendes deltagerkommunene for politisk behandling.

6. Representantskapet sender saken til deltagerkommunene for endelig politisk behandling.

Budsjettet og konsekvensene av dette behandles i neste styremøte som er berammet 13. desember.

I samme representantskapsmøte ble det vedtatt flytting av nødsentral brann (110):

1. Representantskapet i Rogaland brann og redning IKS gir tilslutning til flytting av nødsentral. Kostnaden, estimert til 3,2 mill, forutsettes dekket innenfor vedtatte budsjetteramme for 2017 (sak 12/16).

Styret i RBR IKS gir sin tilslutning til at flytting gjennomføres som representantskapet har besluttet.

Styret diskuterte saken om ny brannstasjon i Lervig. Styret er bekymret for risiko i Stavanger og tidsperspektivet for gjennomføring av ny brannstasjonsstruktur i sin helhet. Styret ber om brann- og redningssjefen får utarbeider et skriv som sendes til kommunalutvalget for byutvikling i Stavanger. Styreleder ser gjennom skrevet før oversendelse.