



MØTEPROTOKOLL

Representantskap for RBR IKS

Møtested: Brann og redning hovedstasjon,
stabsrom

Møtedato: 01.10.2018 Tid: 12:00 - 15:00

Til stede på møtet

Medlemmer:

Reinert Kverneland (Time kommune)
Faruk Brahimi (Sandnes kommune)
Frode Fjeldsbø (Gjesdal kommune)
Roar Lima Grødeland (Klepp kommune)
Viggo Kalaoja (Sola kommune)
Dagny Hausken (Rennesøy kommune)
Gro A. Steine (Kvitsøy kommune)

Forfall:

Christine Sagen Helgø (Stavanger kommune)
Kristine Enger (Randaberg kommune)
Henrik Halleland (Finnøy kommune)

Varamedlemmer:

Bjørg Tysdal Moe (Stavanger kommune)
Gunhild Vårvik Tangeland (Randaberg kommune)

Fra adm. (evt. andre):

Mangor Malmin (nestleder styret)
Nils-Erik Haagenrud (brann- og redningssjef)
Randi Sofie Seglem (sekretær/administrasjon- og økonomisjef)
Ståle Fjellberg (sekretær/avdelingsleder beredskap)

Merknader:

Behandlede saker:

Underskrifter:

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

Sandnes 1. oktober 2018

Reinert Kverneland
Leder

Dagny Hausken
Medlem

Ståle Fjellberg
referent

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
6/18	18/557	Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll
7/18	18/557	Orientering om virksomheten
8/18	18/520	R - ROS ANALYSE ROGALAND BRANN OG REDNING IKS
9/18	18/519	R - ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2019-2022



6/18 **Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll**

Innstilling:

Møteinnkalling og møteprotokoll godkjennes.

Behandling:

Det var ingen kommentarer til møteinnkallingen eller møteprotokollen.

Vedtak:

Møteinnkalling og møteprotokoll godkjennes.

7/18 **Orientering om virksomheten**

Innstilling:

Representantskapet tar orienteringen til etterretning

Behandling:

- Det ble diskusjon om styresituasjonen etter styreleders bortgang. Det var enighet om at leder av valgkomiteen, Bjørg Tysdal Moe, tar saken videre i Stavanger kommune. Det er viktig at en eventuell ny styreleder har kompetanse for å dekke denne funksjonen i selskapet. Valgkomiteen ble valgt via epostutveksling i mars/april 2018, og denne består nå av Bjørg Tysdal Moe, Faruk Brahim og Henrik Halleland.
- Brann- og redningssjefen orienterte om selskapskontrollen og plan for videre oppfølging av denne. Sola kommune ønsket opplæring av valgte representanter til interkommunale selskaper. Brann- og redningssjefen foreslo en felles opplæring av valgte representanter til styre og representantskap, eksempelvis med KS bedrift.
- Det ble orientert om status for SASIRO, hvor AS oppløses til fordel for en organisering i forebyggende avdeling i RBR.

I tillegg ble det gitt en kort orientering på slutten av møte omkring følgende tema:

- Ombo og skogbrann sommer
- Arbeidsrettssak
- Nye kommuner
- Besøk kommuner
- Trygg hjemme arbeid og avtaler
- Styretur Södertörn
- 110
- På Skeivå og mangfolds konferanse

Vedtak:

Representantskapet tar orienteringen til etterretning

8/18

R - ROS ANALYSE ROGALAND BRANN OG REDNING IKS**Innstilling:**

Representantskapet tar analysene til etterretning. Risiko og sårbarhetsanalysen skal være førende for det videre arbeidet med beredskapsanalysen i Rogaland brann- og redningsvesen IKS.

Behandling:

Brann- og redningssjefen orienterte om behandlingen av ROS-analysen i selskapet. Gjennomgang av funn som er gjort i analysen.

Vedtak:

Representantskapet tar analysene til etterretning. Risiko og sårbarhetsanalysen skal være førende for det videre arbeidet med beredskapsanalysen i Rogaland brann- og redningsvesen IKS.

9/18

R - ØKONOMI- OG HANDLINGSPLAN 2019-2022**Innstilling:**

- 1) Representantskapet vedtar økonomi- og handlingsplan 2019-2022
- 2) Representantskapet ber om at økonomi og handlingsplan oversendes eierkommunene.

Behandling:

Brann- og redningssjefen orienterte om forslaget til økonomi og handlingsplan 2019-2022, samt fokusområder 2019 for organisasjonen.

Sandnes kommune sin representant la frem alternativt forslag på vegne av flere kommuner:

1. Representantskapet godkjenner handlings- og økonomiplan for 2019-2022 i samsvar med styrets anbefaling når det gjelder årsbudsjettet 2019 for drift av 110-sentralen, Miljørettet helsevern, Skjenkekontrollen og Feiervesenet. Til sammen utgjør dette en økning av rammen på kr 1,229 millioner fra vedtatt budsjett 2018 med kr 48,114 millioner til 49,343 millioner i 2019, en vekst på 2,55%.
2. Representantskapet er enige i at hele leieforholdet knyttet til lokalene i SASIRO gjennomgås ila 2019, slik at når datterselskapet er formelt avviklet kan styret oppta reforhandling av leieavtaler og utforme revidert driftskonsept for øvingscenteret. Det legges til grunn at resultatene kan behandles i neste års økonomiplan. Leieutgiftene i

2019 med inntil kr 3 millioner skal dekkes av selskapets opptjente frie egenkapital. Husleien for ny stasjon på Finnøy ventes ikke å stå klar fra årsskiftet, det godkjennes ny husleie med virkning fra 1.8.2019 for denne.

3. Representantskapet godkjenner med dette en samlet økning på kr 13,623 millioner fra vedtatt budsjett 2018 på kr 253,280 millioner til budsjett 2019 på kr 266,903 millioner (5,10%).

Innfasing av kommunene Strand, Hjelmeland og eventuelt Forsand fra 1.1. 2019 justeres inn på dette grunnlaget i samsvar med gjeldende prinsipper for opptak av nye deltakerkommuner i selskapet og etter godkjenning foreligger fra samtlige by-/kommunestyre i løpet av høsten.

Vedtak:

1. Representantskapet godkjenner handlings- og økonomiplan for 2019-2022 i samsvar med styrets anbefaling når det gjelder årsbudsjettet 2019 for drift av 110-sentralen, Miljørettet helsevern, Skjenkekontrollen og Feiervesenet. Til sammen utgjør dette en økning av rammen på kr 1,229 millioner fra vedtatt budsjett 2018 med kr 48,114 millioner til 49,343 millioner i 2019, en vekst på 2,55%.

2. Representantskapet er enige i at hele leieforholdet knyttet til lokalene i SASIRO gjennomgås ila 2019, slik at når datterselskapet er formelt avviklet kan styret oppta reforhandling av leieavtaler og utforme revidert driftskonsept for øvingscenteret. Det legges til grunn at resultatene kan behandles i neste års økonomiplan. Leieutgiftene i 2019 med inntil kr 3 millioner skal dekkes av selskapets opptjente frie egenkapital. Husleien for ny stasjon på Finnøy ventes ikke å stå klar fra årsskiftet, det godkjennes ny husleie med virkning fra 1.8.2019 for denne.

3. Representantskapet godkjenner med dette en samlet økning på kr 13,623 millioner fra vedtatt budsjett 2018 på kr 253,280 millioner til budsjett 2019 på kr 266,903 millioner (5,10%).

Innfasing av kommunene Strand, Hjelmeland og eventuelt Forsand fra 1.1. 2019 justeres inn på dette grunnlaget i samsvar med gjeldende prinsipper for opptak av nye deltakerkommuner i selskapet og etter godkjenning foreligger fra samtlige by-/kommunestyre i løpet av høsten.