



# MØTEPROTOKOLL

## Styret for RBR IKS

---

Møtested Stabsrom, hovedbrannstasjon  
:  
Møtedato 20.06.2018 Tid: 12:00 - 14:00  
:

---

### Til stede på møtet

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

**Forfall:** Mangor Malmin  
Henry A Tendenes  
Ane Mari Braut Nese

**Varamedlemmer:** Inger Lise Erga

**Fra adm. (evt. andre):** Nils-Erik Haagenrud  
Randi Sofie Seglem

**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 20.06.18

Odd Jo Forsell  
leder

Mangor Malmin  
medlem

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

<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsaksnr.</b>	<b>Tittel</b>
20/18	18/438	<b>Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll</b>
21/18	18/438	<b>HMS orienteringssak</b>
22/18	18/438	<b>Virksomhetens orienteringssak</b>
23/18	18/435	<b>S- FREMDRIFT BRANNSTASJONER STATUS</b>
24/18	18/437	<b>S - REVIDERING AV VARSLINGSRUTINER I ROGALAND BRANN OG REDNING IKS</b>
25/18	18/436	<b>S - AVVIKLING AV SASIRO AS</b>
26/18	18/401	<b>S - REGNSKAP PR APRIL 2018</b>



20/18

### **Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll**

#### **Innstilling:**

Styret godkjenner møteinnkalling og møteprotokoll fra møte 09.04.2018

#### **Behandling:**

Det var ingen kommentar til møteinnkalling og møteprotokoll  
Alle anser seg for å være habil for dagens styresaker.

#### **Vedtak:**

Styret godkjenner møteinnkalling og møteprotokoll fra møte 09.04.2018

21/18

### **HMS orienterings sak**

#### **Behandling:**

Brann- og redningssjefen orienterte om følgende saker:

- AMU møte
- AMUS undersøkelse
- Bedriftshelsetjenesten
- Skade – brist i hånd.
- Sykefravær – nedadgående. Noe høyt i administrasjonen pga sykemelding. Total 4,4 prosent.

#### **Vedtak:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen til etterretning

22/18

### **Virksomhetens orienteringssak**

#### **Behandling:**

Brann- og redningssjefen orienterte om følgende saker:

- Ombo brannen. Stor innsats med mange involverte. Finnøy kommune søker fylkesmannen om støtte til dekking av kostnadene (skjønnsmidler). Pr i dag er det eierkommunen (felleskapet) som tar kostnaden. Diskusjon rundt hvem som skal ta kostnaden på slike hendelser, eierkommunene i fellesskap eller den enkelte kommune, er en problemstilling som vil bli informert til representantskapet.

- Eierkommunene er varslet om innsatsen på Ombo og at det blir høye kostnader. Det er ønskelig at eierkommunene varsles når kostnadsbilde er bedre kjent.



- Nye kommuner – Sidsel Haugen har påbegynt de økonomiske beregninger.
- Brann- og redningssjefen har vært på besøk i kommunene.
- Det har vært gjennomført møte med eierkommunene vedrørende økonomi og budsjett. RBR har mottatt signaler ifht budsjettnivå.
- IUA – informerte om innføring av CIM
- Nye ledelse prinsipper er innført i selskapet.
- Det er gjennomført miljøundersøkelser på SASIRO for å sikre grunnlaget for videre aktivitet.
- Det er innført nye åpningstider på dørene /resepsjonen 0800-1400.
- Det er satt fokus på rasjonell jobbing og modernisering innenfor rammen i selskapet. En stram økonomi setter effektivitet i fokus.



- Selskapet har fått ny RVR bil. Det er gjennomført RVR seminar
- Det planlegges organisasjonsutvikling /styreseminar i Stockholm. Møtesekretær sender ut epost om info og flytider. Bestiller flybilletter til styret ved bekreftelse fra alle.
- Service og tjenestenivå – forventninger til hva interne og eksterne kan forvente av selskapet på forskjellige seksjoner/avdelinger.
- Erfaringer hva er gjort med:



**Vedtak:**

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

23/18

## **S- FREMDRIFT BRANNSTASJONER STATUS**

### **Innstilling:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar redegjørelsen om fremdrift på brannstasjonene til etterretning

### **Behandling:**

Brann- og redningssjefen orienterte om fremdrift brannstasjoner:

- Stavanger kommunalstyret har vedtatt byggeprogrammet for Lervig og Schankeholen.
- Finnøy er på gang med nytt bygg.
- Ålgård – skal være ferdig til høsten, senhøst.
  
- SASIRO – garderobefasiliteter er dårlige. Det viser seg at kommandørbolig er fredet. Det foreligger tegninger på alternativ lokasjon på senteret. Venter på budsjettoversikt.
  
- Må vurdere garderobe fasiliteter ifht bruk av den enkelte brannstasjon deltid.

Ifht nye brannstasjoner ønsker ansattrepresentant Kay Hov å ha en evaluering ifht byggingen av hovedbrannstasjonen, slik at dårlige og gode erfaringer kan tas med i neste prosjekt. Styret slutter seg til dette. Brann- og redningssjefen setter i gang en prosess på videre saksbehandling.

### **Vedtak:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar redegjørelsen om fremdrift på brannstasjonene til etterretning

24/18

## **S - REVIDERING AV VARSLINGSRUTINER I ROGALAND BRANN OG REDNING IKS**

### **Innstilling:**

Styret tar de reviderte varslingsrutinene til etterretning og forventer at administrasjonen bekjentgjør de for de ansatte gjennom interne informasjonskanaler.

### **Behandling:**

Brann- og redningssjefen informerte om endringer i arbeidsmiljø loven. Selskapet har på bakgrunn av det:

- Reviderte varslingsrutiner som må bekjentgjøres i selskapet.
- Forankre oppdaterte rutiner i selskapet og styret.

Styret ber om at styrets også informeres når det kommer varslings sak i selskapet, i tillegg til ledergruppen.

Det kunne stått litt mer om gjengjeldelse i varslingsrutinene. Grete sender over forslag til brann- og redningssjefen på tekst.

Det står lite om arbeidsmiljø i rutinene. Det kan stå noe om at en også kan varsle om dårligt arbeidsmiljø.

Styreleder stiller spørsmål om en bør ha et fast varslingsutvalg. Nå er det beskrevet at nærmeste leder skal prøve å løse avvik før saken eventuelt går til neste ledernivå.

Styret gikk for at varslingsrutinene kan stå slik det står, men må legge med tillegg som er fremkommet på styremøte. Det må i tillegg defineres opp forskjellen på varsling og avvik. Styret ønsker saken opp på nytt til neste styremøte med endringer som foreslått.

**Vedtak:**

Styret tar de reviderte varslingsrutinene til etterretning. Varslingsrutinene godkjennes med tilføyelse av forsalg fra Grete, som innarbeides. Det forventes at brann- og redningssjef gjennomfører endringer og fremlegger saken på nytt i neste styremøte.

25/18

**S - AVVIKLING AV SASIRO AS**

**Innstilling:**

SASIRO AS avvikles fra 1.januar 2019. Navnet SASIRO videreføres som en seksjon i RBR fra 1.januar 2019

**Behandling:**

Brann- og redningssjefen informerte om status på SASIRO AS:

- Intensjonen med etablering er ikke klart oppfylt.
- Det foreligger kryss-subsidiering
- Driften kan ikke forsvares økonomisk og rasjonelt
- Tunnelcluster skal registrere seg som eget selskap.

**Vedtak:**

Styret ber brann- og redningssjef gå i gang med avviklingen med en gang. Det lages egen sak til behandling hos Generalforsamlingen pr epost.

26/18

**S - REGNSKAP PR APRIL 2018**

**Innstilling:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar regnskap pr april til orientering

**Behandling:**

Brann og redningssjefen informerte om regnskapet pr april:

[Redacted text block]

[Redacted text block]

[Redacted text block]

**Vedtak:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar regnskap pr april til orientering

27/18

**S - EVENTUELT**

Styreevalueringen ble gjennomgått. Offentliggjøring av rapporten må sjekkes opp i forhold til GDPR.