



MØTEPROTOKOLL

Styret for RBR IKS

Møtested: SASIRO, møterom Kvitsøy
Møtedato: 09.04.2018 Tid: 11:30 - 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

Forfall: Mirjam Ydstebø, medlem
Dag Ove Riska, medlem

Varamedlemmer: Aadne Andersen
Kristian Hellestveit

Fra adm. (evt. andre): Nils-Erik Haagenrud
Ståle Fjellberg

Merknader:

Underskrifter:

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

Sandnes 09.04.18

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

Ståle Fjellberg
referent

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
13/18	18/316	Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll
14/18	18/316	HMS orienteringssak
15/18	18/316	Virksomhetens orienteringssak
16/18	18/317	S - ÅRSRAPPORT BHT 2017
17/18	18/318	S - ORGANISASJONSUTVIKLING - STRATEGISEMINAR
18/18	18/319	S - ÅRSREGNSKAP 2017
19/18	18/321	S - ÅRSBERETNING FOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS



13/18

Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll

Innstilling:

Styret godkjenner møteinnkalling og møteprotokoll fra møte 06.03.2018

Behandling:

Vedtak:

Styret godkjenner møteinnkalling og møteprotokoll fra møte 06.03.2018

14/18

HMS orienteringssak

Innstilling:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Behandling:

Brann og redningssjefen orienterte om følgende saker:

- AMU
- Arbeidsmiljøundersøkelse – ønsker å gjennomføre dette inneværende år
- Sykefravær og konstituering av IKT sjef

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

15/18

Virksomhetens orienteringssak

Innstilling:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Behandling:

Brann og redningssjefen orienterte om følgende saker:

- Besøk på brannstasjoner. Nesten alle stasjoner besøkt.
- 110 avtale.
 - Møte med brannsjefene i deltagerkommunene
 - Vertskommuneavtale
- Ledersamling for RBR
- Brann på Fogn

- RVR samling. Nasjonal samling skal arrangeres i Stavanger. Vi bidrar med ressurser.
- Nasjonal lederstøtte skogbrann. Dette organiseres nå hos oss, ved Alarmsentral Brann Sør-Vest (ABSV).
- ROS analyse er utarbeidet og vi skal nå i gang med beredskapsanalyse.
- Brannløftet 1,6 mill til samspill forebyggende og beredskap.
- Doktorgrad for tunnelsikkerhet videreføres med ny kandidat. Avventer godkjenning fra forskningsrådet
- Utfordringer med ferieavvikling på ABSV/110. Mulig endret ferieturnus er nødvendig for å reduseres overtidbruk.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

16/18

S - ÅRSRAPPORT BHT 2017

Innstilling:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar årsberetning til BHT til informasjon.

Behandling:

Vedlagte årsberetning fra BHT ble kort gjennomgått.

Vedtak:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar årsberetning til BHT til informasjon.

17/18

S - ORGANISASJONSUTVIKLING - STRATEGISEMINAR

Innstilling:

Styret i Rogaland brann og redning tar informasjonen til etterretning og ber brann og redningssjefen jobbe videre med strategiseminaret.

Behandling:

Brann og redningssjefen orienterte om sine tanker om strategiarbeidet, herunder studietur til Sødertörn brannvesen i Sverige.

Vedtak:

Styret i Rogaland brann og redning tar informasjonen til etterretning og ber brann- og redningssjefen jobbe videre med strategiseminaret.

18/18

S - ÅRSREGNSKAP 2017

Innstilling:

- 1) Styret i Rogaland brann og redning IKS tar årsregnskap 2017 til orientering
- 2) Styret i Rogaland brann og redning ber brann- og redningssjefen oversende regnskapet til representantskapet for behandling.

Behandling:

Brann og redningssjefen orienterte om årsregnskapet.

Vedtak:

- 1) Styret i Rogaland brann og redning IKS godkjenner årsregnskap 2017, og oversender dette til representantskapet for endelig behandling.

19/18

S - ÅRSBERETNING FOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

Innstilling:

Styret godkjenner årsberetningen 2017 for Rogaland brann og redning IKS. Oversendes representantskapet i selskapet for endelig behandling.

Behandling:

Årsberetning ble gjennomgått.

Vedtak:

Styret godkjenner årsberetningen 2017 for Rogaland brann og redning IKS med endringer i forhold til dykking og statistikk, varslingsrutiner i selskapet, syklus på feiing og skrivefeil.

Oversendes representantskapet i selskapet for endelig behandling etter en epostgodkjennelse av endelig versjon.