



MØTEPROTOKOLL

Styret for RBR IKS

Møtested: Stabsrom brann og redning
hovedstasjon
Møtedato: 30.10.2017 Tid: 15:00 - 18:00

Til stede på møtet

Medlemmer:

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

Forfall:

Varamedlemmer:

Fra adm. (evt. andre): Henry Ove Berg, brann- og redningssjef
Ståle Fjellberg, sekretær

Underskrifter:

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

Sandnes 30.10.17

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

Ståle Fjellberg
referent

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
34/17	17/742	Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll
35/17	17/742	HMS orienteringssak
36/17	17/742	Virksomhetens orienteringssak
37/17	17/739	S - ORGANISASJONSUTVIKLING 2017-018
38/17	17/740	S - HJELMELAND KOMMUNE - UTREDNING OM MEDLEMSKAP I ROGALAND BRANN OG REDNING IKS
39/17	17/741	S - NY STYRELEDER SASIRO AS



34/17

Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll

Innstilling:

Styret godkjenner møteinnkalling og møteprotokoll fra møte 5. september.

Behandling:

Møteprotokollen ble gjennomgått i møte og det ble foretatt justering i tekst for husleie på Sasiro, og noe presisering i forhold til utskiftning av alarmmottak.

Vedtak:

Styret godkjenner møteinnkalling og møteprotokoll fra møte 5. september.

35/17

HMS orienteringssak

Innstilling:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Behandling:

Brann og redningssjefen orienterte om følgende saker:

- Kollegastøtteordningen, som fungerer godt, må få flere medlemmer som kan gi støtte til kollegaer ved hendelser eller forhold som krever oppfølging av psykisk helse.
- Hendelse med skålding ved dusjing på den nye stasjonen. Dette har sin årsak i feil i forhold til trykkutjevning på vannettet. Dette følges opp mot Sandnes Eiendom. Feierne som opplevde dette varme vannet ble heldigvis ikke alvorlig skadet.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

36/17

Virksomhetens orienteringssak

Innstilling:

Styret tar orienteringen til etterretning.

Behandling:

Brann og redningssjefen orienterte om følgende saker:

- Lønnsoppgjøret. Oppgjøret havnet i år på ca. 2,6 % for kap. 5 og 3,8 % for kap. 4 i avtaleverket.
- Tunnelsikkerhet har høy fokus internt i organisasjonen. I tillegg arbeides det aktivt i forhold til samarbeidspartnere for å heve kompetansen og forbedret sikkerhet i eksisterende og nye tunneler. Planen er å utvikle Sasiro, med tilhørende fjellanlegg og øvingstunneler, for å gi bedre kompetanse til innsatsmannskaper.
- Feiing av fritidsboliger. Prosjektet er i oppstartsfasen, hvor det planlegges både feiing og tilsyn med ildsteder i vår region. En omfattende og tidkrevende jobb er ventet på dette fagområdet.
- Benchmarking prosjekt med 7 brannvesen følges opp i KS bedrift regi. Det er blant annet forventet indikatorer på utstyr, bemanning, økonomi, forebygging og beredskap. Vil forhåpentligvis gi bedre styringsverktøy for driften av vårt brannvesen.
- Oppfølging av prosjektet for ny brann og redningsbåt er i full gang, sammen med et eget prosjekt som ser på utnyttelsen og behov for småbåter i RBR.
- Kantinedriften er en utfordring, da det er for lite kundegrunnlag til å fortsette driften på dagens nivå mellom 11.00 og 13.00. Det vurderes nå ulike tiltak for å øke bruken av kantinen.
- Ny brann og redningssjef er ansatt, Nils-Erik Haagenrud. Han vil tiltre i løpet av januar 2018. Inntil ny sjef er på plass vil varabrannsjef Ståle Fjellberg fungere i stillingen.
- Selskapskontroll er bestilt av eierkommunene og dette arbeidet er i full gang allerede. Selskapet Deloitte vil forestå denne kontrollen, og forventes ferdig i løpet av februar 2018.
- Nye brannstasjoner, og oppfølging av arbeidstilsynets krav til stasjoners utforming i forhold til kreftfare.
- Schanckeholen. Det ble påpekt at Stavanger kommune har innarbeidet stasjonen i budsjett for 2021. Dette er etter åpning av Ryfast, som er et vesentlig argument for utbyggingen av denne stasjonen. Det må sendes brev til Stavanger kommune for påpeke at stasjonen må stå ferdig ved åpningen av Ryfast.
- Regnskapet pr. august ble gjennomgått. Det ble spesielt påpekt utfordring i forhold til husleie for de stasjoner som ble utflyttet.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

37/17

S - ORGANISASJONSUTVIKLING 2017-018

Innstilling:

- 1) Styret slutter seg til at brann- og redningssjefens innstilling og ber om at prosessen videreføre med nye faser.

Behandling:

Brann og redningssjefen orienterte om prosessen som er tenkt i forhold utvikling av selskapet. Ny sjef er orientert om dette og har gitt sin tilslutning til denne prosessen.

Vedtak:

- 1) Styret slutter seg til at brann- og redningssjefens innstilling og ber om at prosessen videreføre med nye faser.

38/17

S - HJELMELAND KOMMUNE - UTREDNING OM MEDLEMSKAP I ROGALAND BRANN OG REDNING IKS**Innstilling:**

Styret slutter seg til at brann- og redningssjefens innstilling.

RBR iverksetter nå to forhold:

- 1 Økonomisk vurdering ved eierskapsgruppen.
- 2 Gjennomgår tidligere dokumentasjon før saken oversendes styret. Dette før Hjelmeland kommune formelt søker medlemskap/ eierskap.

Behandling:

Brann og redningssjefen orienterte om prosessen som har vært til nå for tilslutning av ny kommune i selskapet.

Vedtak:

Styret slutter seg til at brann- og redningssjefens innstilling.

RBR iverksetter nå to forhold:

- 1 Økonomisk vurdering ved eierskapsgruppen.
- 2 Gjennomgår tidligere dokumentasjon før saken oversendes styret. Dette før Hjelmeland kommune formelt søker medlemskap/ eierskap.

39/17

S - NY STYRELEDER SASIRO AS**Innstilling:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS slutter seg til brann og redningssjefens innstilling.

Ny brann og redningssjef Nils- Erik Haagenrud innstilles som ny styreleder for SASIRO AS. Overtar styrevervet fra november 2017.

Behandling:

Det ble påpekt at valg av nytt styremedlem må formelt gjøres i en generalforsamling for Sasiro AS og det må utarbeides egen protokoll for denne beslutningen.

Vedtak:**Innstilling:**

Styret i Rogaland brann og redning IKS slutter seg til brann og redningssjefens innstilling.

Ny brann og redningssjef Nils- Erik Haagenrud innstilles som ny styreleder for SASIRO AS.
Overtar styrevervet fra november 2017.

Eventuelt

Økonomirapportering

- Regnskapet pr. august ble gjennomgått. Regnskapet er på ca.1 mill under budsjett. Det ble spesielt påpekt utfordring i forhold til husleie for de stasjoner som ble utflyttet post 63.

Årshjul for styrearbeid. Styreinstruks må legges inn i et århjul som brann og redningssjefen foreslo i møte. Forslag sendes ut til styret på mail og behandles elektronisk.