



MØTEPROTOKOLL

Møtested: Sandnes
Møtedato: 12.06.15 Tid: 08.30

Til stede på møtet

Medlemmer:

Per-Endre Bjørnevik, leder
Mangor Malmin, nestleder
Mirjam Ydstebø, medlem
Frode Johansen, medlem
Kristian Hellestveit, medlem

Varamedlemmer:

Ane Mari Braut Nese, varamedlem
Ann Elene Lund, varamedlem

Forfall:

Olaug V. Bollestad, medlem
Dag Ove Riska (varamedlem)

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 12..06.2015

Per Endre Bjørnevik
leder

Mangor Malmin
nestleder

Olaug V. Bollestad
medlem

Mirjam Ydstebø
medlem

Frode Johansen
medlem

Dag Ove Riska
medlem

Kristian Hellestveit
medlem

Ståle Fjellberg
referent

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
23/15	15/379	Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll
24/15	15/379	HMS orienteringssak
25/15	15/379	Virksomhetens orienteringssak
26/15	15/387	S - DOKTORGRADPROSJEKT KNYTTET TIL TUNNELBEREDSKAP
27/15	15/388	S- SENTER FOR SAMFUNNSSIKKERHET I ROGALAND - SASIRO - ETABLERING AV SASIRO AS
28/15	15/386	Unntatt offentlighet §14 S - TERTIALRAPPORT PR APRIL 2015

23/15

Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll

Innstilling:

Ingen merknader til møteinnkallingen, og møteprotokollen ble godkjent

Vedtak:

Ingen merknader til møteinnkallingen, og møteprotokollen ble godkjent

24/15

HMS orienteringssak

Innstilling:

Styret tar orienteringen fra brannsjefen til etterretning.

Behandling:

- Sykefravær fortsatt lavt og under målsettingen på under 5%, , selv om det er noe forskjell mellom avdelingene.
- Fremtidens brannbekledning. Det er tildelt forskningsmidler for å utvikle bedre brannmannsbekledning. Dette har fokus i selskapet. *Brannmenn mot kreft* er en forening som også benyttes i dette arbeidet.
- Det er noen spørsmål rundt arbeidstilsynets tolkning av regelverket knyttet til krav til utforming av brannstasjoner for deltidsstasjoner mht. garderobeforhold, ventilasjon og vaskemuligheter. Dette følges opp av brannsjefen.
- Det ble orientert om sakene som ble drøftet i siste arbeidsmiljøutvalget (AMU)

Vedtak:

Styret tar orienteringen fra brannsjefen til etterretning.

25/15

Virksomhetens orienteringssak

Innstilling:

Styret tar orienteringen fra brannsjefen til etterretning.

Behandling:

- Universitetet og RBR hadde møte på UiS med to stortingsrepresentanter Leder for justiskomiteen Hadia Tajik og Marianne Aasen, som var invitert hit for å få bedre kjennskap til samfunnssikkerhets-fagmiljøet ved UIS, og får å diskutere ideen om et

nasjonalt kompetansesenter for Samfunnssikkerhet og beredskap. SASIRO er en del av samspillet.

- Deltakelse på stor internasjonal brannmesse/ konferanse i Hannover, Tyskland
- Nasjonal deltakelse på workshop rundt tunnelsikkerhet, SASIRO torsdag 11. juni.
- Øvelse Rogaland under forberedelser. Akutt forurensning, september 2011
- Risavikprosjektet går inn i en fase med avslutning av hovedrapporten
- Det er avholdt møte med fagforeningene omkring særaldersgrense. Denne saken følges opp administrativt av brannsjefen.

Vedtak:

Styret tar orienteringen fra brannsjefen til etterretning.

26/15

S - DOKTORGRADPROSJEKT KNYTTET TIL TUNNELBEREDSKAP

Innstilling:

Styret i Rogaland brann og redning IKS slutter seg til brann- og redningssjefens vurdering. Prosessen med å etablere en doktorgrad for tunellberedskap videreføres.

Vedtak:

Styret i Rogaland brann og redning IKS slutter seg til brann- og redningssjefens vurdering. Prosessen med å etablere en doktorgrad for tunellberedskap videreføres.

27/15

S- SENTER FOR SAMFUNNSSIKKERHET I ROGALAND - SASIRO - ETABLERING AV SASIRO AS

Innstilling:

Styret slutter seg til brann- og redningssjefens innstilling. Prosessen med å etablere et eget AS for drift av SASIRO videreføres. Brann- og redningssjef iverksetter prosessen med å skaffe 2 eksterne styremedlemmer. Saken legges frem i neste styremøte.

Innstilling med endring

Vedtak:

Styret slutter seg til brann- og redningssjefens innstilling. Prosessen med å etablere et eget AS for drift av SASIRO videreføres. Saken oversendes representantskapet for endelig avgjørelse i henhold til Selskapsavtalens § 4 – 2 jfr. § 1-3. Brann- og redningssjefen iverksetter prosessen med å skaffe 2 eksterne styremedlemmer. Saken ang styrets sammensetning legges frem i neste styremøte.

28/15

S - TERTIALRAPPORT PR APRIL 2015

Innstilling:

- 1) Regnskapsrapport pr april godkjennes av styret i Rogaland brann og redning IKS
- 2) Regnskapsrapporten pr april oversendes eierkommunene

Vedtak:

- 1) Regnskapsrapport pr april godkjennes av styret i Rogaland brann og redning IKS
- 2) Regnskapsrapporten pr april oversendes eierkommunene

Til slutt i møtet ble det satt opp følgende forslag til møteplan til høsten:

18. september kl. 08.30-11.00

19. oktober kl. 08.30

27. november kl. 12.30- 15.00

Representantskapet 12. november?

Mandag 21. desember kl. 08.30 - 12.00 lunsj kl. 11.00. (varamedlemmer innkalles).