



MØTEPROTOKOLL

Styret for RBR IKS

Møtested Sandnes brannstasjon 3. etg
:
Møtedato 13.02.2015 Tid: 10:30 - 13:00
:

Til stede på møtet

Medlemmer:

Per Endre Bjørnevik
Mangor Malmin
Frode Johansen
Dag Ove Riska
Kristian Hellestveit

Forfall:

Olaug Bollestad
Mirjam Ydstebø
Tom Tvedt (vararepr.)

Varamedlemmer:

Ane Mari Braut Nese (deltok t.o.m. sak 4/15)

Fra adm. (evt. andre):

Henry Ove Berg
Randi Sofie Seglem
Ståle Fjellberg

Behandlede saker:

Underskrifter:

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

Sandnes 13.03.15

Per Endre Bjørnevik
leder

Mangor Malmin
nestleder

Olaug V. Bollestad
medlem

Mirjam Ydstebø
medlem

Frode Johansen
medlem

Lasse Vadla
medlem

Kristian Hellestveit
medlem

Ståle Fjellberg
referent

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
1/15	15/79	Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll
2/15	15/79	HMS orienteringssak
3/15	15/79	Virksomhetens orienteringssak
4/15	15/89	Unntatt offentlig ofl §14 S - FORELØPIG REGNSKAP 2014
5/15	15/88	S - HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRING I IKS LOVEN
6/15	15/91	S - ORIENTERING OM DØDSBRANNER 2014
7/15	15/79	S - Muntlig orientering om årsplan forebyggende
8/15	15/90	S - STYRETS MØTEPLAN FOR 1. HALVÅR 2015

1/15

Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll

Innstilling:

Styret godkjenner møteinnkallingen og møteprotokollen

Behandling:

Det var ingen merknad til møteinnkallingen eller møteprotokollen som ble presentert i møte.. Ane Mari Braut Nese stilte spørsmål om unntak om offentligheten for foreløpig regnskap. Det er fullt mulig å unnta dette offentligheten, begrunnet med at det er internt arbeidsdokument. Brannsjefen fremholder at det er så mye usikkerhet i det foreløpige regnskapet, at det ikke kan offentliggjøres uten at det kan gi et feil bilde av økonomistatusen i selskapet. Dette er uheldig.

Vedtak:

Styret godkjenner møteinnkallingen og møteprotokollen

2/15

HMS orienteringssak

Innstilling:

Styret tar orienteringen til etterretning

Behandling:

Sykefraværet i 2014 var 3,8 %, IA avtalens mål var ikke mer enn 5%.

Nytt avviksbehandlingssystem er iverksatt. Vi tar i bruk kommuneforlagets system for avvikshåndtering

Vi har en personalsak i selskapet som må overføres attføringsutvalget.

Pensjonsreglene og attføring gir også oss utfordringer.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning

3/15

Virksomhetens orienteringssak

Innstilling:

Behandling:

- Mye aktivitet rundt høring av utkast – Lov om interkommunale selskap. KS bedrift er aktiv med i arbeidet.
- Samfunnsikkerhetskonferansen i Stavanger.
- Utredningen med Strand kommune og Hjelmeland kommune.
- Tunellsikkerhet. Rogaland Fylkeskommune tar en mer aktiv rolle for tunellsikkerhet og SASIRO. RBR har ikke nødvendige økonomiske midler til dette!
- Møtet mellom RBR, politiet, SUS og UiS.
- Vi ha etablert en dialog med kreftforeningen og har mye fokus på «Brannmenn mot kreft».
- Redningsinnsats til sjøs, RITS. Intern evaluering som viderfører ordningen. Ordningen skal evalueres på av overordnet myndighet DSB. Styret ber om å bli orientert om utviklingen i denne saken.
- Det arbeides med å forbedre systemet for styrende dokumentasjon i selskapet. Fokus går på forbedring av plattform og struktur.
- Trehusprosjektet i flere kommuner basert på sentrumsutfordringer.
- Det jobbes med Risavikaprojektet. Kommende Tabel Top for prosjektet 26.2.15. Det vil nok medføre endringer i regelverk og anbefalinger i forhold til dagens situasjon.
- CERAD, strålevern og konferanse gjennomført. Større prosjekt i regi av Statens strålevern.
- Møtet med Rogalandsbenken 13.1.15
- Rensing av forurensede personer, prosjekt.
- Nødnett er delvis iverksatt. Formell oppstartsdato er satt til 18. februar 2015.
- TV serien brannstasjonen pågår på TV3, Stavanger brannstasjon.
- Orienterte om statusen for brannstasjonsstrukturarbeidet.

Vedtak:

Styret tar orienteringen til etterretning.

4/15 **Unntatt offentlig ofl §14**
S - FORELØPIG REGNSKAP 2014

Innstilling:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar foreløpig regnskap til orientering.

Behandling:

Tore Kristensen fra Rogaland Revisjon orienterte om det foreløpige regnskapet. La spesielt vekt på følgende forhold:

- Vi har fondsbasert ytelsesplan for den enkelte ansatte i KLP og Sandnes pensjonskasse.
- Beregningen foretas etter en regnskapsstandard, NRS 6.
- Diskonteringsrenten har stor betydning for pensjonsforpliktelsene. Ved lavere rente øker forventet forpliktelse.
- Det er stor ubalanse mellom netto forpliktelser og avsatte midler i selskapet.
- Levealderjustert pensjon for de som er født etter 1954.
- Styret har to modeller for regnskapsføring av pensjonen.
- Stor utfordring i forhold forventede fremtidige egenkapitalutfordringer for selskapet.

Det foreslås at det kalles inn til eiermøte med økonomisjefene for å orientere og diskutere de utfordringer i forhold til pensjonsforpliktelser.

Vedtak:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar foreløpig regnskap til orientering.

5/15

S - HØRINGSUTTALELSE TIL ENDRING I IKS LOVEN

Innstilling:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar saken om høring av endringer i IKS loven til orientering.

Behandling:

Økonomi- og administrasjonssjef Randi Sofie Seglem orienterte om endringsforslaget til ny IKS lovgivning. Rogaland brann- og redning har sendt brev til KS bedrift som sender høringsuttalelse til departementet.

Vedtak:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar saken om høring av endringer i IKS loven til orientering.

6/15

S - ORIENTERING OM DØDSBRANNER 2014

Innstilling:

Styret i Rogaland brann og redning tar orientering om dødsbranner 2014 til informasjon

Behandling:

Avdelingsleder forebyggende Frode Strøm orienterte om bakgrunnen for de 7 dødsbrannene i vårt distrikt i 2014. Alle faller inn under kategorien risikogrupper i en eller annen form og de

omkommer hjemme. Vi har fokus på arbeidet med Trygg hjemme, som vil være en hovedsatsing for Rogaland brann- og redning.

Vedtak:

Innstilling:

Styret i Rogaland brann og redning tar orientering om dødsbranner 2014 til informasjon

7/15

S - Muntlig orientering om årsplan forebyggende

Innstilling:

Styret i Rogaland brann og redning tar orientering om årsplan for 2015 til etterretning

Behandling:

Avdelingsleder Frode Strøm orienterte om årsplanen for 2015 for forebyggende arbeid i selskapet. Det skal spesielt være fokus på Trygg hjemme satsingen, selv om vi fortsatt skal drive med tradisjonelt tilsynsarbeid.

Vedtak:

Styret i Rogaland brann og redning tar orientering om årsplan for 2015 til etterretning

8/15

S - STYRETS MØTEPLAN FOR 1. HALVÅR 2015

Innstilling:

Styret slutter seg til foreslåtte møteplan for 1. halvår 2015

Behandling:

Forslag til møteplan ble diskutert og det kom frem følgende endringsforslag:

- 27. mars kl. 08.30
- 24. april kl. 08.30
- 22. mai kl. 08.30
- 12. juni kl. 08.30

I tillegg er det forslag om representantskapsmøte 21. mai kl. 17.00.

Vedtak:

Styret slutter seg til foreslåtte møteplan for 1. halvår 2015 med foreslåtte endringer:

Eventuelt:

Brannsjefen orienterte om brudd mellom KS bedrift og Delta i forhold til tarifforhandlingene. Tvistebehandlingen er foretatt og krav fra Delta ble avvist.