



MØTEPROTOKOLL

Styret for RBR IKS

Møtested Sandnes brannstasjon 3 etg
Møtedato 16.09.2016 Tid: 08:30 - 11:30

Til stede på møtet

Medlemmer: Odd Jo Forsell, leder
Mangor Malmin, nestleder
Mirjam Ydstebø, medlem
Grete Kvalheim, medlem
Dag Ove Riska, medlem
Kay Hov, medlem

Forfall: Henry A. Tendenes, medlem
Yngve By Bruun, medlem

Varamedlemmer: Ane Mari Braut Nese
Kristian Hellestveit

Fra adm. (evt. andre): Henry Ove Berg
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 18.11.16

Odd Jo Forsell
leder

Mangor Malmin
nestleder

Grete Kvalheim
medlem

Mirjam Ydstebø
medlem

Henry A. Tendenes
medlem

Dag Ove Riska
medlem

Kay Hov
Medlem

Yngve Bye Bruun
medlem

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
32/16	16/1463	Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll
33/16	16/1463	HMS orienteringssak
34/16	16/1463	Virksomhetens orienteringssak
35/16	16/1401	S - ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2017-2020



32/16

Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll

Innstilling:

Ingen

Behandling:

Ingenting å bemerke.

Vedtak:

Styret i Rogaland brann og redning IKS godkjenner møteinnkalling og møteprotokoll.

33/16

HMS orienterings sak

Innstilling:

Behandling:

Brann- og redningssjefen gjennomgikk sykefravær i selskapet.

Vedtak:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar informasjonen til orientering

34/16

Virksomhetens orienterings sak

Innstilling:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen fra brann- og redningssjefen til etterretning

Behandling:

Brann- og redningssjefen orienterte om følgende forhold:

- Tilsyn fra DSB 15/9-2016
- Status pensjonssak
- Kystverket, IUA, lederøvelse 2 dager avholdt.
- Flytting av nødalarmsentralen i Haugesund

Vedrørende tilsyn fra DSB så får vi et avvik på dimensjoneringsforskriften på forebyggende. Det mangler to stillinger ifht lovverket på forebyggende. De nye tiltakene på bemanning på Jæren finner DSB akseptabel. DSB finner øvrig bemanning i selskapet rett jfr dimensjoneringsforskrift/brannstasjonsstruktur.

Haugesund må ta flytteutgiftene fra Haugesund til Sandnes. RBR tar fra Sandnes til Stangeland. RBR venter på avklaring fra Haugesund. En person flytter med fra Haugesund til Sandnes. RBR må i gang med ansettelsesprosess på resten av stillingene.

Vedtak:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen fra brann- og redningssjefen til etterretning

35/16

S - ØKONOMI OG HANDLINGSPLAN 2017-2020

Innstilling:

- 1) Styret i Rogaland brann og redning IKS tar økonomi- og handlingsplan til orientering
- 2) Styret i Rogaland brann og redning IKS ber om at økonomi- og handlingsplan oversendes representantskapet til behandling.

Behandling:

Det ble gjennomgått endringene som var gjort etter første gangs behandling av budsjettet.

I styremøte ble det lagt frem følgende forslag til flere endring i budsjettet:

Punkt 5: utsettes til 2018 (koordinator)

Punkt 11: Det settes opp 10 stillinger som foreslått som alternativ 1 for representantskapet, men med fem stillinger som alternativt (alternativ 2) forslag.

Alternativ 1: 10-5-0-0

Alternativ 2: 5-5-5-0

Punkt 15: Utsettes til 2018

Punkt 17: Se kommentar nedenfor. Tas ut av dette budsjett og lager egen budsjettsak.

Punkt 20: utgår (Distriktslageret).

Styret ber å om å få dokumentasjon på krav om antall vaktlag generelt ifht lovkrav. Trenger en avklaring på om det foreligger overdimensjonering.

Styret anbefaler 10 stillinger, men representantskapet kan redusere denne til fem stillinger. Gjennomføres ny risiko-og sårbarhetsanalyse som grunnlag for vurderingen til neste års budsjettbehandling.

Det er ønskelig å skille ut flytting av nødalarmsentralen til egen budsjettsak. Viser til eierstrategi hvor det fremkommer at større investeringer/utgifter skal synliggjøres i egen budsjettsak.

Økonomi- og administrasjonssjefen påpekte at eierprosenten ikke er riktig. Venter på nye tall fra Sandnes kommunen.

Finansiering:

Investeringer: Det er behov for å se på låneopptaket vårt ifht fremtidige investeringer. Styret foreslår å øke rammen til ca 50 millioner kroner og ber om at deltagerkommunene dekker rente og avdragskostnadene.

Vedtak:

- 1) Styret i Rogaland brann og redning IKS tar økonomi- og handlingsplan til orientering
- 2) Styret i Rogaland brann og redning IKS ber om å få dokumentasjon om antall vaktlag opp mot lovkrav generelt til neste styremøte.
- 3) Styret i Rogaland brann og redning ber brann- og redningssjef gjennomføre de endringer som har vært til behandling.
- 4) Styret i Rogaland brann og redning IKS ber om at økonomi- og handlingsplan oversendes representantskapet til behandling.
- 5) Styret i Rogaland brann og redning IKS foreslår ovenfor representantskap og eierkommunene at lånerammen økes til 50 millioner. Ber om at representantskapet og eierkommunene samtykker i at fremtidige finanskostnader belastes driftsbudsjettet.