



MØTEPROTOKOLL

Styret for RBR IKS

Møtested Hovedbrannstasjon, stabsrom
:
Møtedato 18.06.2019 Tid: 09:30 - 12:00
:

Til stede på møtet

Medlemmer: Erlend Jordal, leder
Mangor Malmin, nestleder
Henry A. Tendens, medlem
Grete Kvalheim, medlem
Kay Hov, medlem
Dago Ove Riska, medlem
Yngve Bye Bruun, medlem

Forfall: Mirjam Ydstebø, medlem
Aadne Aasheim Andersen, varamedlem

Varamedlemmer:
Fra adm. (evt. andre): Nils-Erik Haagenrud, brann- og redningssjef
Kari Synnøve Vigre, kommunikasjonssjef
Randi Sofie Seglem, møtesekretær

Merknader: Innkallingstidspunkt på møteinnkalling stemte ikke med det som stod i epost.

Underskrifter:

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

Sandnes, 18.6.2019

Erlend Jordal
leder

Mangor Malmin
nestleder

Mirjam Ydstebø
medlem

Grete Kvalheim
medlem

Henry A. Tendenes
medlem

Kay Hov
medlem

Yngve Bye Bruun
medlem

Dag Ove Riska
medlem

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
10/19	19/272	Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll
11/19	19/272	HMS orienteringssak
12/19	19/272	Virksomhetens orienteringssak
13/19	19/271	S - REGNSKAP PR APRIL 2019
14/19	19/275	S - NY SENIORPOLITIKK FOR RBR IKS
15/19	19/273	S - NY PRISSTRUKTUR FOR TJENESTER LEVERT AV ABSV
16/19	19/274	S - NY ORGANISERING AV ADMINISTRASJONSAVDELINGEN
17/19	19/209	SAKSFRAMLEGG TIL STYRET I ROGALAND BRANN OG REDNING - FORSLAG TIL LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR DEKNING AV UTGIFTER FORBUNDET MED BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL HANDEL MED FYRVERKERI



10/19

Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll

Innstilling:

Møteinnkalling og møteprotokoll ble godkjent.

Behandling:

Tidspunkt på epost stemte ikke overens med møteinnkalling. Ingen kommentar til møteprotokoll.

Vedtak:

Møteinnkalling og møteprotokoll ble godkjent.

11/19

HMS orienteringssak

Innstilling:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen til etterretning

Behandling:

Brann- og redningssjefen orienterte om følgende saker:

- Det jobbes med HMS prosedyrer og rutiner.
- Fokus på internkontrollsystem. Mål om å formaliseres og systematisere.
- Avvik systemet utvikles. Fått på plass app. Ser økt bruk av systemet.
- Sykefravær

Brann- og redningssjefen ytret bekymring i forhold til mengden avvik som foreligger. Det finnes ikke et helhetlig internkontrollsystem som ivaretar selskapet godt nok i dag.

Styret har klare forventninger om prioritering fra virksomheten med å få etablert et overordnet internkontrollsystem for Rogaland brann og redning IKS innen styremøte i november. Styret forventer at ansatte læres opp i bruk av systemet. Det settes frist for at behandling av de avvik som foreligger i systemet skal være behandlet innen november.

Vedtak:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen til etterretning. Styret ber Brann- og redningssjefen legge frem status på avvik i styremøte i november, i sammen med et overordnet internkontrollsystem for Rogaland brann og redning IKS.

12/19

Virksomhetens orienteringssak

Innstilling:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen til etterretning

Behandling:

Brann- og redningssjefen orienterte om følgende saker:

- Benchmarking og foreløpig tallmateriale.
- Venter fortsatt på nye tall på Hjelmeland fra Sandnes Kommune.
- Selskapet avventer prosjekt ifht Egersund og Bjerkreim til de kommer med en sak.
- Selskapskontrollen
- Beredskapsforebyggende arbeid og trygg hjemme
- Fastsatt møte med Sandnes kommune ifht SASIRO i august.
- Det koster å drifte SASIRO. Dyre investeringskostnader grunnet gammelt anlegg.
- Gjennomgang på 110 for å sikre riktig drift.
- Tobakk,
- Møblement på Kvernevik i gang. Finansieringen ennå ikke på plass.
- Personalsjef
- Stor aktivitet på kompetanseheving, Norges brannskole
- Det er mottatt Lønnspolitikk forventninger fra fagforeningene
- Ny Kantinedrift fra august.
- Det er satt opp Kompetansebehov på forskjellig nivå i beredskap.
- Feiing og tilsyn forbedringsprosjekt.
- Erfaring fra brann i Sokndal

Styret ber brann- og redningssjefen jobbe med å si opp avtalen med Sandnes Kommune på SASIRO og legge frem en ny styresak til august. Dersom avtalen ikke er oppsagt til da så ønsker styret å informeres slik at en kan sette inn flere ressurser.

Styret ønsker en egen orienteringssak på neste styremøte på forbedringsprosjektet Feiing og tilsyn.

Vedtak:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen til etterretning.

Styret ber brann- og redningssjefen jobbe med å si opp leieavtalen med SASIRO og legge frem ny styresak til august på status.

13/19

S - REGNSKAP PR APRIL 2019

Innstilling:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar regnskap pr april til orientering

Behandling:

Brann- og redningssjef informerte om prosjektet som pågår ifht til hvilke brannbiler vi har fremtidig behov for. I dag er det høye drifts/vedlikeholdskostnader på de gamle brannbiler.

Tilskudd fra Strand og Forsand er ikke beregnet ennå. Selskapet venter på Sandnes kommune sine beregninger ifht ny eierbrøk.

Budsjett for neste år blir fremlagt neste styremøte.

Vedtak:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar regnskap pr april til orientering

14/19

S - NY SENIORPOLITIKK FOR RBR IKS

Innstilling:

Styret vedtar det fremlagte forslaget som ny seniorpolitikk for Rogaland brann og redning IKS gjeldende fra 1.juli 2019.

Behandling:

Brann- og redningssjefen ber om fullmakt til å fremforhandle ny avtale med de ansatte som allerede har inngått senioravtale på gammel seniorpolitikk.

Vedtak:

Styret vedtar det fremlagte forslaget som ny seniorpolitikk for Rogaland brann og redning IKS gjeldende fra 1.juli 2019.

15/19

S - NY PRISSTRUKTUR FOR TJENESTER LEVERT AV ABSV

Innstilling:

Styret vedtar forslaget til ny prisstruktur for Rogaland brann og redning IKS for tjenester levert av 110 sentral brann sør vest.

Behandling:

Brann- og redningssjefen gjennomgikk bakgrunn for ny prisstruktur. Avtaler med ny prisstruktur vil bli inngått med nye ABA kunder. Det blir overgangsordning på eksisterende kunder.

Det må være fokus på å digitalisere kundesystem og grunnlag for prissetting.

Vedtak:

Styret vedtar forslaget til ny prisstruktur for Rogaland brann og redning IKS for tjenester levert av 110 sentral brann sør vest.

Styret legger til grunn at eksisterende kundemasse får ny prisstruktur i 2020.

16/19

S - NY ORGANISERING AV ADMINISTRASJONSAVDELINGEN

Innstilling:

Styret vedtar forslaget til ny administrasjonsavdeling for Rogaland brann og redning IKS.

Behandling:

Brann- og redningssjefen presenterte forslag til ny organisering.

Styret ser positivt på vedlagte forslag til ny organisering. Det trengs en fleksibel og effektiv administrasjon. Styret ber brann- og redningssjefen se på stillingsbetegnelsene. F.eks kan medarbeider endres til konsulent? Tydelig informasjon rundt omorganiseringen må gjennomføres.

Ansattrepresentant presiserer viktigheten av å få på plass en administrasjon som fungerer. Det haster å få ting på plass.

Vedtak:

Styret vedtar forslaget til ny administrasjonsavdeling for Rogaland brann og redning IKS.

17/19

**SAKSFRAMLEGG TIL STYRET I ROGALAND BRANN OG REDNING -
FORSLAG TIL LOKAL FORSKRIFT OM GEBYR FOR DEKNING AV UTGIFTER
FORBUNDET
MED BEHANDLING AV SØKNADER OM TILLATELSE TIL HANDEL MED
FYRVERKERI**

Innstilling:

Styret i Rogaland brann og redning IKS vedtar lokal forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri.

Forslag til forskrift sendes eierkommunene for vedtak.

Behandling:

Brann- og redningssjef la frem forslag til innføring av gebyr.

Vedtak:

Styret i Rogaland brann og redning IKS vedtar lokal forskrift om gebyr for dekning av utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri.

Forslag til forskrift sendes eierkommunene for vedtak.