



MØTEPROTOKOLL

Styret for RBR IKS

Møtested: Ålgård brannstasjon
Møtedato: 27.03.19 Tid: 09:30 - 12:30

Til stede på møtet

Medlemmer:

Erlend Jordal, leder (møtte kl.)
Mangor Malmin, nestleder
Mirjam Ydstebø, medlem
Henry A. Tendenes, medlem
Kay Hov, medlem
Dag Ove Riska, medlem
Yngve Bye Bruun

Forfall: Grete Kvalheim, medlem

Varamedlemmer: Leif Bjarne Høybakk, varamedlem

Fra adm. (evt. andre): Nils-Erik Haagenrud
Randi Sofie Seglem
Kari Synnøve Vigre
Ståle Fjellberg

Merknader:

Innledningsvis ledet nestleder Mangor Malmin møtet pga. forsinkelsen til styreleder. Saken om årsregnskapet flyttes frem som første sak, da revisjonen stilte i starten av møtet.

Underskrifter:

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

Sandnes, 27.3.2019

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
1/19	19/160	Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll
2/19	19/160	HMS orienteringssak
3/19	19/160	Virksomhetens orienteringssak
4/19	19/161	S - SELSKAPSKONTROLL OPPFØLGING
5/19	19/162	S - ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSE HANDLINGSPLAN
6/19	19/167	S - KOMPETANSEPLAN FOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS
7/19	19/168	S - ÅRSRAPPORT BHT 2018
8/19	19/173	S - ÅRSREGNSKAP 2018
9/19	19/174	S - ÅRSBERETNING FOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS



1/19

Godkjenning av møteinnkalling og møteprotokoll

Innstilling:

Møteinnkalling og møteprotokoll godkjennes.

Behandling:

Ingen merknader til innkalling eller protokoll .

Vedtak:

Møteinnkalling og møteprotokoll godkjennes.

2/19

HMS orienteringssak

Innstilling:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen til etterretning

Behandling:

Brann og redningssjefen orienterte om følgende:

- Prosedyrer og rutiner er fokusområde. Blant annet at vi utnytter våre datasystemer best mulig. Blant annet er det avdekket at HMS systemet har en mobilløsning som ikke er utnyttet.
- AMU møte hvor ledelse ivaretas av de ansatte i inneværende periode
- Gjennomgang av sykefraværet i 2019.

Vedtak:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen til etterretning

3/19

Virksomhetens orienteringssak

Innstilling:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen til etterretning

Behandling:

Brann og redningssjefen orienterte om følgende:

- Ombo. Påpekte at det er laget en evalueringsrapport som følges opp. Viktig at vi har fokus på læring etter hendelser.
- Kurs Norges brannskole. Vi avholder skogbrannkurs på SASIRO.
- Ledersamling for ledergruppen i Byrkjedal.
- Feiing og tilsyn. Prosjekt for modernisering av feiervesenet. Sikre at det er i tråd med risiko. Mindre fokus på feiing, mer tilsyn og informasjonsaktivitet
- Møte Sandnes kommune om SASIRO. Avklaring omkring for høy husleie.
- 110 prosess. Stavanger kommune er vertskommune, og skal sørge for at den politiske prosessen gjennomføres for kommunene som er tilknyttet. Avventer dette.
- ABA priser og struktur. Orienterte om ny gebyrstruktur, som blir lagt frem for styret, og avtale med alarmselskapene.
- Tobakk. Diskusjon med Sandnes og Stavanger kommune omkring ny ordning for tilsyn med utsalgssteder.
- Personalsjefsstilling lyses ut og vi engasjerer et eksternt firma for å bistå i prosessen.
- Seniorpolitikk. Ny avtale er på gang, i tråd med våre eierkommunene.
- Nederland. Vi får besøk av en delegasjon neste år, og vi har vært vertskap for en fortropp i februar.
- Nye kommuner. Vi er dialog med mulige nye medlemskommuner. Bjerkreim og Eigersund. Hjelmeland er også på gang, hvor vi allerede har en avtale for å bistå dem med lovpålagte krav.
- Ikt strategi og modernisering er på agendaen. Vil komme tilbake til styret med en sak.
- Gave på 600 000,- fra SR sparebank stiftelsen til Stavanger kommune for å oppgradere kameraovervåking i sentrum.

Vedtak:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar orienteringen til etterretning

4/19

S - SELSKAPSKONTROLL OPPFØLGING

Innstilling:

Styret tar rapporten til etterretning

Behandling:

Det ble stilt spørsmål om hvordan selskapet kan kommunisere hvordan denne rapporten følges opp. Det var forslag om å sende rapporten til kommunene, hvor det er spesielt viktig at kontrollutvalgene får dette.

Vedtak:

Styret tar rapporten til etterretning. Ber om at rapporten sendes med årsmeldingen til ordfører, rådmenn og kontrollutvalg i våre deltagerkommuner.

5/19

S - ARBEIDSMILJØUNDERSØKELSE HANDLINGSPLAN**Innstilling:**

Styret tar rapporten til etterretning og vedtar handlingsplanen

Behandling:

Orienterte om status for handlingsplan og ansattrapport.

Vedtak:

Styret tar rapporten til etterretning og vedtar handlingsplanen. Styret ber om en tilbakemelding på oppfølgingen av handlingsplanen på annen hvert møte.

6/19

S - KOMPETANSEPLAN FOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS**Innstilling:**

Styret vedtar kompetanseplan for Rogaland

Behandling:

Brann og redningssjefen orienterte om planen og veien videre. Planen for beredskap er ikke ferdig, blant annet grunnet mange fagfelt som skal innarbeides i planen.

Vedtak:

Styret vedtar kompetanseplan for Rogaland, og ber om at detaljplanen for beredskap legges frem for styret innen neste møte i juni 2019. Planen følges opp jevnlig med orientering til styret.

7/19

S - ÅRSRAPPORT BHT 2018

Innstilling:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar årsberetning til BHT til informasjon.

Behandling:

Vedtak:

Styret i Rogaland brann og redning IKS tar årsberetning til BHT til informasjon.

8/19

S - ÅRSREGNSKAP 2018

Innstilling:

- 1) Styret i Rogaland brann og redning IKS tar årsregnskap 2018 til orientering
- 2) Styret i Rogaland brann og redning ber brann- og redningssjefen oversende regnskapet til representantskapet for behandling.

Behandling:

Brann og redningssjefen orienterte kort om årsregnskapet. Rogaland revisjon bekreftet at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov, forskrift og god bokførings-skikk i Norge.

Vedtak:

- 1) Styret i Rogaland brann og redning IKS tar årsregnskap 2018 til orientering
- 2) Styret i Rogaland brann og redning ber brann og redningssjefen oversende regnskapet til representantskapet for behandling.

9/19

S - ÅRSBERETNING FOR ROGALAND BRANN OG REDNING IKS

Innstilling:

- 1) Styret godkjenner årsberetning 2018 for Rogaland brann og redning IKS.
- 2) Styret ber brann- og redningssjef om å oversende årsberetning 2018 til Representantskapet for endelig behandling.

Behandling:

Brann og redningssjefen gjennomgikk årsrapporten.

Vedtak:

- 1) Styret godkjenner årsberetning 2018 for Rogaland brann og redning IKS.
- 2) Styret ber brann- og redningssjef om å oversende årsberetning 2018 til Representantskapet for endelig behandling.

Eventuelt:

Styreleder påpekte at det er viktig at saken om å ta bort NAV støtte til komfyrvakt følges opp politisk, og faglig fra brannvesenets side, ut i fra signalene om at støtten kan bortfalle om 2 år.