



Haugaland brann og redning iks

MØTEPROTOKOLL

Styret for Haugaland brann og redning iks

Møtested: Diktervegen 8
Møtedato: 25.05.2021
Tid: 17⁰⁰ – 20³⁰
Saker: 21/020-21/025

Til stede: Elling Hetland, styreleder
Torleif Østrem-Olsen, nestleder
Kristin Helle, medlem
Laila Steine, medlem
Leif Malvin Knutsen, medlem
Finn Ulvund, medlem
Leon Dale, medlem
Tore Johan Enerstvedt, medlem
Heidi Synnøve Nymann, varamedlem (teams)

Forfall: -

Andre: Dag Botnen, daglig leder

Diverse merknader: Ansattrepresentanter deltok ikke i behandling av sak 21/024 som følge av inhabilitet.

Underskrifter:
Stad: Haugesund
Dato: 25.05.2021

Elling Hetland
styreleder

Torleif Østrem-Olsen
nestleder

Kristin Helle
medlem

Laila Steine
medlem

Leif Malvin Knutsen
medlem

Finn Ulvund
medlem

Leon Dale
medlem

Tore Johan Enerstvedt
medlem

Møteprotokoll er sendt til:

- eierkommuner
- revisjonen/KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

SAKSOVERSIKT

Sak nr	Tittel	Saksbehandling
21/020	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
21/021	Godkjenning av protokoll 24.03.2021	Vedtak
21/022	Status HBR for nye styremedlemmer	Orientering
21/023	Prosjekt DSB	Drøfting
21/024	Arbeidsmiljø - HBR	Vedtak
21/025	Eventuelt	-

SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

21/020 Godkjenning av innkalling og saksliste

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner innkalling og saksliste som fremlagt.

Saksbehandling i styret 25.05.2021

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner innkalling og saksliste som fremlagt.

21/021 Godkjenning av protokoll

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokoll av 24.03.2021 som framlagt.

Saksbehandling i styret 25.05.2021

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokoll av 24.03.2021 som framlagt.

21/022 Status HBR for nye styremedlemmer

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks tar saken til orientering.

Saksbehandling i styret 25.05.2021

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks tar saken til orientering.

21/023 Prosjekt DSB

Brannsjefen sin tilråding

-

Saksbehandling i styret 25.05.2021

Styret ber daglig leder vurdere omfang av prosjektarbeid overfor DSB og på selvstendig initiativ vurdere hva som er hensiktsmessig ut fra kapasitet. Det må sikres at daglig ledelse i HBR blir utøvd i tråd med forventninger. Det skal i neste styremøte legges frem en orientering med konkretisering av omfang og innhold i prosjektarbeidet.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

Det ble ikke gjort vedtak i saken.

21/024 Arbeidsmiljø HBR

Brannsjefen sin tilråding

-

Saksbehandling i styret 25.05.2021

Det ble gjennomført en habilitetsvurdering for daglig leder og ansattrepresentanter. Daglig leder meldte seg selv inhabil. Styreleder la frem en vurdering av jurist i Samfunnsbedriftene som pekte på at ansattrepresentanter ville i saken være inhabile. Det ble gitt mulighet til å vurdere egen habilitet før de fratredde møtet.

Styret erklærte daglig leder, Dag Botnen og styremedlemmene Leon Dale, Finn Ulvund og Tore Johan Enerstvedt som inhabile.

Protokolltilførsel fra styremedlem Finn Ulvund:

- 1) Det ble stilt spørsmål ved KS sin habilitetsvurdering fra ansattrepresentantene Finn Ulvund og Tore Johann Enerstvedt
- 2) Ansattrepresentant Finn Ulvund ba om at sak 21/024 utsettes for å få en nærmere avklaring om habilitetsspørsmålet

For ordens skyld gjøres det oppmerksom på at KS sin vurdering ble gjort kjent for medlemmene av styret samme dag som styremøtet finner sted, noe som gjør det tilnærmet umulig å få en ordentlig avklaring før behandlingen i styremøtet.

Det ble i styremøtet informert om prosesser internt i HBR gjennom samarbeids- og AMU-møter i tillegg til møtet styreleder Elling Hetland og styremedlem Kristin Helle har gjennomført i forundersøkelsen med innmelder. Det foreligger ikke et godkjent referat etter møtet med innmelder, men styret ble informert om utkast til referat og grunnen til at referat ikke ble godkjent. Forundersøkelsen omfattet i tillegg samtale med deler av ledelsen, jurist i Samfunnsbedriftene samt at det ble sett opp mot tidligere undersøkelser etter bekymringsmeldinger i 2020.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret vil arbeide videre med å utvikle personalpolitikken og arbeidsmiljøet i selskapet med følgende tiltak:
 - a. Styret ber styreleder gjennomføre et møte med revisor, for å drøfte rammene for en forvaltningsrevisjon der en ser på ulike ansettelse og vaktordninger i selskapet i lys av gjeldende lov, regelverk og rutiner. Styret godkjenner rammene for forvaltningsrevisjonen.
 - b. AMU blir bedt om å ta med en arbeidsmiljø-/medarbeiderundersøkelse i sitt årshjul for å systematisere arbeidet med kartlegging og evaluering av det psykososiale arbeidsmiljøet i selskapet. Daglig leder legger AMU sitt årshjul frem til styret som orientering.
 - c. Varslingsrutinene i selskapet må endres for å ta opp i seg situasjonen med håndtering av varslings mot ledelsen i selskapet. Det er mangler på dette området, slik rutinene er utformet i dag. Styret skal godkjenne de justerte varslingsrutinene.

21/025 Eventuelt

Det var ikke meldt inn saker under eventuelt.