



Haugaland brann og redning iks

MØTEPROTOKOLL

Styret for Haugaland brann og redning iks

Møtested: Scandic Maritim, Haugesund
Møtedato: 15.06.2021
Tid: 17⁰⁰ – 19³⁰
Saker: 21/026-21/032
Til stede: Elling Hetland, styreleder
Torleif Østrem-Olsen, nestleder
Laila Steine, medlem (teams)
Leif Malvin Knutsen, medlem
Finn Ulvund, medlem (teams)
Leon Dale, medlem
Tore Johan Enerstvedt, medlem
Heidi Synnøve Nymann, varamedlem

Forfall: Kristin Helle, medlem

Andre: Dag Botnen, daglig leder

Diverse merknader: Ansattererepresentanter deltok ikke i behandling av sak 21/030 punkt d som følge av inhabilitet. Laila Steine deltok ikke i behandling av sak 21/030 punkt d samt sak 21/032. Heidi Synnøve Nymann deltok ikke i behandling av sak 21/030 punkt d. Sak 21/030 punkt d ble behandlet som siste sak (etter 21/032).

Underskrifter:
Stad: Haugesund
Dato: 15.06.2021

Elling Hetland
styreleder

Torleif Østrem-Olsen
nestleder

Laila Steine
medlem

Leif Malvin Knutsen
medlem

Tore Johan Enerstvedt
medlem

Finn Ulvund
medlem

Leon Dale
medlem

Heidi Synnøve Nymann
varamedlem

Møteprotokoll er sendt til:

- eierkommuner
- revisjonen/KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

SAKSOVERSIKT

Sak nr	Tittel	Saksbehandling
21/026	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
21/027	Godkjenning av protokoll 25.05.2021	Vedtak
21/028	Klageorgan for HBR	Tilråding
21/029	Mandat og organisering – beredskapsanalyse	Tilråding og vedtak
21/030	Orienteringssaker a. Økonomirapport – 1. tertial b. Tilbakemelding prosjekt DSB c. Helse, miljø og sikkerhet d. Status sak 21/024 – Arbeidsmiljø HBR e. Årshjul for styrearbeid f. Utfasing av biler	Orientering
21/031	Eventuelt	-
21/032	Oppfølging av tilsyn fra Arbeidstilsynet – drøfting	Drøfting

SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

21/026 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 15.06.2021

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.

21/027 Godkjenning av protokoll

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokoll av 25.05.2021 som framlagt.

Saksbehandling i styret 15.06.2021

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 25.05.2021 som framlagt.

21/028 Klageorgan for HBR

Brannsjefen sin tilråding

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks ber valgkomiteen om å opprette et særskilt klageorgan for selskapet bestående av fire personer fra eierkommunene.

Rullering mellom kommunene følger valgperioden og har følgende inndeling:

Karmøy	Tysvær	Vindafjord	Sveio	Etne	Suldal	Bokn	Utsira
1	2	1	2	1	2	1	2

Representantskapet ber styret om å utarbeide en instruks for det særskilte klageorganet.

Saksbehandling i styret 15.06.2021

Det foreslås personlig varamedlem der det i første periode er følgende inndeling:

Medlem:	Karmøy	Vara:	Tysvær
Medlem:	Vindafjord	Vara:	Sveio
Medlem:	Etne	Vara:	Suldal
Medlem:	Bokn	Vara:	Utsira

Rekkefølge medlem/varamedlem byttes ved rullering.

Forslag til vedtak med denne endring, ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks ber valgkomiteen om å opprette et særskilt klageorgan for selskapet bestående av fire personer fra eierkommunene.

Rullering mellom kommunene følger valgperioden og har følgende inndeling for første periode:

Medlem:	Karmøy	Vara:	Tysvær
Medlem:	Vindafjord	Vara:	Sveio
Medlem:	Etne	Vara:	Suldal
Medlem:	Bokn	Vara:	Utsira

Representantskapet ber styret om å utarbeide en instruks for det særskilte klageorganet.

21/029 Mandat og organisering av beredskapsanalyse

Brannsjefen sin tilråding

1. Representantskapet fastsetter følgende mandat for gjennomføring av beredskapsanalyse:
 - a. Analysen skal gi svar på organisering og dimensjonering av brannvesenet som sikrer at regelverk og mål for eierne innfris.
 - b. Analysen skal omfatte beredskapsnivå, organisering og geografisk struktur uavhengig av kommunegrenser.
 - c. Det fastsettes en prosjektorganisering som sikrer medvirkning fra eiere og ansatte.
 - d. Som produkt av beredskapsanalysen skal det foreslås et brandokument for selskapet.

Utfyllende tekst for mandatet finner en under saksopplysninger.

2. Styret ber daglig leder om å etablere en prosjektorganisasjon som får i ansvar å utarbeide beredskapsanalysen etter mandatet, ref. punkt 1. Prosjektorganisasjonen skal ha en referansegruppe som sikrer innflytelse og medvirkning.

Saksbehandling i styret 15.06.2021

Det er behov for å få mandatet for beredskapsanalysen behandlet i representantskapet før denne gjennomføres. Daglig leder tar kontakt med representantskapsleder for å planlegge et ekstraordinært møte så snart som råd. I møtet må det ytterligere avklares hva eierne legger i mandatet.

Til det ekstraordinære møtet legges det også frem en prosjektbeskrivelse og plan for gjennomføring.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Representantskapet fastsetter følgende mandat for gjennomføring av beredskapsanalyse:
 - a. Analysen skal gi svar på organisering og dimensjonering av brannvesenet som sikrer at regelverk og mål for eierne innfris.
 - b. Analysen skal omfatte beredskapsnivå, organisering og geografisk struktur uavhengig av kommunegrenser.
 - c. Det fastsettes en prosjektorganisering som sikrer medvirkning fra eiere og ansatte.
 - d. Som produkt av beredskapsanalysen skal det foreslås et brandokument for selskapet.

Utfyllende tekst for mandatet finner en under saksopplysninger.

2. Styret ber daglig leder om å etablere en prosjektorganisasjon som får i ansvar å utarbeide beredskapsanalysen etter mandatet, ref. punkt 1. Prosjektorganisasjonen skal ha en referansegruppe som sikrer innflytelse og medvirkning.

21/030 Orienteringssaker

Brannsjefen sin tilråding

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

Saksbehandling i styret 15.06.2021

Økonomi

Leder økonomi gikk gjennom 1. tertialrapport. Det ble stilt spørsmål til mindreforbruket da dette ikke samsvarte med tabellen i saksframlegget. Mindreforbruket slik det er lagt frem stemmer, men i summeringen i tabellen er ikke mva-kompensasjon tatt med da denne ikke er med på inntektssida. Styret ber også om at det legges frem en sak vedr. plassering av ledig likviditet.

Rapportering prosjekt DSB

Avtale er ikke klar og saken legges frem til orientering i neste styremøte.

HMS

-

Status arbeidsmiljø, ref sak 21/024

Det ble gjennomført en habilitetsvurdering for daglig leder og ansattvalgte representanter i styret. Det ble gitt mulighet til å vurdere egen habilitet før de fratrådte møtet.

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

Protokolltilførsel fra styremedlem Finn Ulvund:

Det ble stilt spørsmål ved KS sin habilitetsvurdering fra ansattrepresentant Finn Ulvund.

Behandlingen i styret omhandlet punkt 1 a i styresak 21/024:

Styret ber styreleder gjennomføre et møte med revisor, for å drøfte rammene for en forvaltningsrevisjon der en ser på ulike ansettelser og vaktordninger i selskapet i lys av gjeldende lov, regelverk og rutiner. Styret godkjenner rammene for forvaltningsrevisjonen.

KPMG sitt forslag til prosjektplan for forvaltningsrevisjon ble lagt fram for styret i møtet. Styret besluttet å gå videre med løsningsforslag 1, som omhandler gjennomgang av tilsetninger og vaktordninger i selskapet.

Styret ba videre om at fremdriftsplanen for prosjektet ble oppdatert ut fra valt løsningsforslag og at det ble anslått et timeforbruk for gjennomføring av forvaltningsrevisjonen.

Årshjul for styrearbeid

-

Utfasing av biler

Styret er positive til å gi bort utstyr/kjøretøy som har en restverdi, men som etter norsk standard ikke kan benyttes. Dette må likevel vurderes i hvert enkelt tilfelle.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

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

21/031 Eventuelt

- A. Daglig leder orienterte kort om status for samarbeid med Haugesund brannvesen.

21/032 Oppfølging av tilsyn fra Arbeidstilsynet - drøfting

Brannsjefen sin tilråding

-

Saksbehandling i styret 15.06.2021

Saken ble drøftet i styret der arbeidet videre skjer ved:

- Daglig leder sender en oppdatert status til Arbeidstilsynet.
- Styreleder og daglig leder har møte med Arbeidstilsynet for å få en pekepinn på hva som kan forventes i deres tilbakemelding på oppfyllelse av pålegg.
- Styreleder og daglig leder gjennomfører et kontaktmøte med hver av eierkommunene for å diskutere handlingsrom og mulighetsvindu.

Saken bør forankres i det ekstraordinære representantskapsmøtet om mulig, ref. sak 21/029.

Det presiseres at dette handler om mer enn investeringer i kommunene da dette har direkte påvirkning for vår driftskostnad ut fra beregning av leie/drift av hver enkelt brannstasjon.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

Det ble ikke gjort vedtak i saken.