



Haugaland brann og redning iks

MØTEPROTOKOLL

Styret for Haugaland brann og redning iks

Møtested: TEAMS
Møtedato: 15.12.2021
Tid: 15⁰⁰ - 18⁰⁰
Saker: 21/053-21/064

Til stede: Elling Hetland, styreleder
Torleif Østrem-Olsen, nestleder
Laila Steine, medlem
Leif Malvin Knutsen, medlem
Kristin Helle, medlem
Leon Dale, medlem
Tore Johan Enerstvedt, medlem
Heidi Synnøve Nymann, fast varamedlem
Thor Arne Larsen, varamedlem

Forfall: -

Andre: Dag Botnen, daglig leder

Diverse merknader: -

Underskrifter:
Stad: Haugesund
Dato: 15.12.2021

Elling Hetland
styreleder

Torleif Østrem-Olsen
nestleder

Laila Steine
medlem

Leif Malvin Knutsen
medlem

Kristin Helle
medlem

Tore Johan Enerstvedt
medlem

Finn Ulvund
medlem

Leon Dale
medlem

Heidi Synnøve Nymann
fast varamedlem

Møteprotokoll er sendt til:

- eierkommuner
- revisjonen/KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

SAKSOVERSIKT

Sak nr	Tittel	Saksbehandling
21/053	Godkjenning av innkalling og saksliste	vedtak
21/054	Godkjenning av protokoll 18.11.2021	vedtak
21/055	Godkjenning av protokoll 13.10.2021	vedtak
21/056	Møteplan 2022	vedtak
21/057	Evaluering av fordelingsnøkkel	forberedelse av sak
21/058	Status for handlingsplan etter bekymringsmeldinger	orientering
21/059	Gjennomføring av beredskapsanalyse	orientering
21/060	Handlingsplan etter KPMG sin forvaltningsrevisjon	vedtak
21/061	Fullmaktsmatrise	vedtak
21/062	Orientering om drifta	orientering
21/063	Særskilt klageorgan	orientering
21/064	Eventuelt	-

SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

21/053 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 15.12.2021

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.

21/054 Godkjenning av protokoll 24.11.2021

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen av 24.11.2021 som fremlagt.

Saksbehandling i styret 15.12.2021

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen av 24.11.2021 som fremlagt.

21/055 Godkjenning av protokoll 13.10.2021

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen av 13.10.2021 som fremlagt.

Saksbehandling i styret 15.12.2021

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen av 13.10.2021 som fremlagt.

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtar følgende møteplan for 2022:

Styremøte 1:	26.01.2022	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Styremøte 2 (dagsmøte):	23.03.2022	09 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Styremøte 3:	08.06.2022	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Styremøte 4:	24.08.2022	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Styremøte 5 (dagsmøte):	12.10.2022	09 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Styremøte 6:	23.11.2022	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Styremøte 7:	14.12.2022	15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰
Representantskapsmøte 1:	22.04.2022	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Representantskapsmøte 2:	11.11.2022	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Eiermøte 1 + strategi:	06.05.2022	09 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Eiermøte 2:	09.09.2022	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰

Saksbehandling i styret 15.12.2021

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtar følgende møteplan for 2022:

Styremøte 1:	26.01.2022	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Styremøte 2 (dagsmøte):	23.03.2022	09 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Styremøte 3:	08.06.2022	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Styremøte 4:	24.08.2022	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Styremøte 5 (dagsmøte):	12.10.2022	09 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Styremøte 6:	23.11.2022	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Styremøte 7:	14.12.2022	15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰
Representantskapsmøte 1:	22.04.2022	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Representantskapsmøte 2:	11.11.2022	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Eiermøte 1 + strategi:	06.05.2022	09 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Eiermøte 2:	09.09.2022	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰

Brannsjefen sin tilråding

-

Saksbehandling i styret 15.12.2021

Må sees i sammenheng med representantskapsmøte 22.04.2022. Alternativt må det gjennomføres et ekstraordinært representantskapsmøte.

Harmoniseringsmodellen må være et bakteppe for det mandat som skal utarbeides.

Framlegg til vedtak:

1. Haugaland brann og redning iks ber brannsjefen om å iverksette prosessen for evaluering av fordelingsnøkkel.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak i styret

1. Haugaland brann og redning iks ber brannsjefen om å iverksette prosessen for evaluering av fordelingsnøkkel.

21/058 Status tiltaksplan per 10.12.2021

Brannsjefen sin tilråding

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

Saksbehandling i styret 15.12.2021

Daglig leder orienterte om saken ut fra sak 21/058.

Styreleder orienterte om status på politisk nivå i kommunene Suldal, Etne og Vindafjord.

Styret ber om å prioritere arbeidsmiljøundersøkelsen.

Det bør gjennomføres en risikoanalyse for de konsekvenser som kan komme. Det er viktig at prosessen med Arbeidsmiljøspesialistene og faktaundersøkelsen avsluttes. Deretter må verktøykassen som vi har i arbeidslivet benyttes. Dette er nødvendig for å komme videre.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt

Vedtak i styret

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

21/059 Status beredskapsanalyse

Brannsjefen sin anbefaling

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

Saksbehandling i styret 15.12.2021

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.

21/060 Handlingsplan etter KPMG sin forvaltningsrevisjon

Brannsjefen sin anbefaling

-

Saksbehandling i styret 15.12.2021

Vedr. habilitet vurderes hele styret samt daglig leder å være habile i behandling av saken.

Forslag til vedtak:

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtar handlingsplanen slik den er lagt frem i saken.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtar handlingsplanen slik den er lagt frem i saken.

21/061 Fullmaktsmatrise

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtar fullmaktsmatrise som fremlagt.

Saksbehandling i styret 15.12.2021

Styret ber brannsjefen om å tydeliggjøre hva som ligger kommentarfeltet i linje 4 og 5 i fullmaktsmatrise.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i styret

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtar fullmaktsmatrise som fremlagt.

21/062 Orientering om drifta

Brannsjefen sin tilråding

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

Saksbehandling i styret 15.12.2021

Det stilles spørsmål om sykemeldingsstatistikken bør være en del av orienteringen. Dette tas med fra neste styremøte.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i styret

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

21/063 Klageorgan for Haugaland brann og redning iks

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner instruks for klagenemnd og ber brannsjefen sende over saksframlegg og instruks til hver av eierkommunene for endelig behandling.

Saksbehandling i styret 15.12.2021

I saksframlegget til eierkommunene endres teksten i forslag til vedtak fra å «opprette eit særskilt klageorgan» til «lage eit forslag til særskilt klageorgan».

Punkt 2. Det legges inn tabell for begge perioder med medlemmer og varamedlemmer.

Punkt 11 i instruksene tas ut.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i styret

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner instruks for klagenemnd og ber brannsjefen sende over saksframlegg og instruks til hver av eierkommunene for endelig behandling.

21/064 Eventuelt

Det ble meldt inn en sak under eventuelt.

1. Ny lokal særavtale

Det er tidligere informert om ny sentral forbundsvis særavtale SFS 2404 som sier at det skal fremforhandles en lokal særavtale som gjelder frivaktskompensasjon for deltidsmannskap.

Det er den 10.12.2021 kommer krav fra tillitsvalgte i forbindelse med forhandling om ny særavtale. Ut fra størrelse på krav og erfaringer fra andre brann- og redningsvesen, velger brannsjefen å rådføre seg med styret for videre tiltak.

Det vises til selskapsavtalen § 6.1 der brannsjefen skal holde styret orientert om det som har med økonomiske forhold.

Styret viser til at brannsjefen har de nødvendige fullmakter for å fremforhandle særavtale på området.

2. Vurdering av lønn for daglig leder

Styret skal en gang hvert år vurdere lønn for daglig leder. Vurderingen er gjort uten ansattrepresentanter eller daglig leder til stede.