



Haugaland brann og redning iks

MØTEPROTOKOLL

Styret for Haugaland brann og redning iks

Møtested: Diktervegen 8, Haugesund
Møtedato: 26.01.2022
Tid: 09⁰⁰ – 13⁰⁰
Saker: 22/004-012

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: Thor Arne Larsen og Leon Dale deltok ikke i behandling av sak 22/012 ut fra habilitetsvurdering i saken.
Kristin Helle og Tore Johan Enerstvedt deltok ikke i sakene 22/010-011 som et resultat av at styremøte ikke kunne holdes innenfor gitt tidsramme.
Sak 22/012 ble i møtet behandlet før sakene 22/010-011.

Underskrifter:

Stad: Haugesund
Dato: 26.01.2022

Elling Hetland
styreleder

Torleif Østrem-Olsen
nestleder

Laila Steine
medlem

Leif Malvin Knutsen
medlem

Kristin Helle
medlem

Tore Johan Enerstvedt
medlem

Leon Dale
medlem

Heidi Synnøve Nymann
fast varamedlem

Thor Arne Larsen
varamedlem

Møteprotokoll er sendt til: - eierkommuner
- revisjonen/KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

SAKSOVERSIKT

Sak nr	Tittel	Saksbehandling
22/004	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
22/005	Godkjenning av protokoll av 15.12.2021	Vedtak
22/006	Godkjenning av protokoll av 13.01.2022	Vedtak
22/007	Styreevaluering for 2021	Vedtak
22/008	Re-organisering av HBR iks	Vedtak
22/009	Revidert kontinuitetsplan – Etne kommune	Vedtak
22/010	Oppfølging av tiltaksplan for arbeidskonflikt	Orientering
22/011	Orientering om drifta - Oppfølging – vurdering av fordelingsnøkkel - Status beredskapsanalyse - Status brannstasjoner - Status HMS - Prosjekt DSB	Orientering
22/012	Eventuelt	-

SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

22/004 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 26.01.2022

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.

22/005 Godkjenning av protokoll 15.12.2021

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner protokoll 15.12.2021 som fremlagt.

Saksbehandling i styret 26.01.2022

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner protokoll 15.12.2021 som fremlagt.

22/006 Godkjenning av protokoll 13.01.2022

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner protokoll 13.01.2022 som fremlagt.

Saksbehandling i styret 26.01.2022

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner protokoll 13.01.2022 som fremlagt.

22/007 Styreevaluering 2021

Brannsjefen sin tilråding

-

Saksbehandling i styret 26.01.2022

Utfyllende kommentarer til evaluering:

- brannsjefen sammenstiller resultat fra styreevalueringene de siste årene. På denne måten kan en se utviklingen over tid.
- det undersøkes muligheter for digital signaturløsning av protokoller.
- det utredes muligheter for en styreportal for å få dokumenter samlet i en felles base.
- arbeid med eierstrategi bør prioriteres i 2022.
- sykefraværstatistikk må inn som en del av rapporteringen (orientering om drifta).
- vi må jobbe for at selskapet på alle nivå jobber etter de retningslinjene som er for arbeidslivet generelt og selskapet spesielt.
- det ønskes en orientering om organisasjonen til selskapet for å få en bedre innsikt i daglig drift.
- det ønskes å gjennomføre møter på de ulike brannstasjonene i selskapet (2-3 i året).
- det er viktig å bli orientert om det som står skrevet i lokale aviser (også forhåndsvarsel) samt annen informasjon som er relevant.

Forslag til vedtak:

1. Styret for Haugaland brann og redning iks anser evaluering som utført og ber styreleder sammen med daglig leder følge opp en tilbakemelding til eierkommunene.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks anser evaluering som utført og ber styreleder sammen med daglig leder følge opp en tilbakemelding til eierkommunene.

22/008 Re-organisering av HBR iks

Brannsjefen sin tilråding

-

Saksbehandling i styret 26.01.2022

Saken flettes sammen med sak 22/009.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

Se sak 22/009.

22/009 Revidert kontinuitetsplan – Etne kommune

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtar revidert kontinuitetsplan som fremlagt og ber daglig leder videresende denne til eierkommunene for orientering.

Saksbehandling i styret 26.01.2022

Daglig leder la frem en revidert kontinuitetsplan for beredskap i Etne kommune.

Som det står i planen, er denne et levende dokument og vil endres i takt med situasjonen. Godkjenning av planen vil derfor være godkjenning av hovedtrekkene i denne der detaljer vil kunne endres fortløpende i den daglige driften.

Det er viktig å skille mellom midlertidige og varige tiltak. Under punkt 4, re-organisering, er dette et midlertidig tiltak der det er avgjørende at tiltaket fungerer for at dette skal videreføres. Det skal for selskapet, uavhengig av dette, gjøres en vurdering av organisasjonen i forbindelse med etablering av en hovedbrannstasjon. Det presiseres at tiltaket ikke er et resultat av faktaundersøkelsen av 25.01.2022, men tar hensyn til at vi har en situasjon der selskapet må gjøre grep for å komme inn i et reparerende spor.

Det er en bekymring i styret for at tiltak blir gitt en annen signaleffekt enn det som er ment. Likevel er det per i dag kun fremlagt to alternativer: 1 – ikke gjøre tiltak, 2 – gjøre tiltak som beskrevet i sak. Av disse to alternativene, kjenner vi konsekvensene av tiltak 1. Tiltak 2 har større usikkerhet i seg. Vurderingen i at dette sikrer større innflytelse for område Øst inn i selskapet, er driveren for at tiltaket anbefales.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtar revidert kontinuitetsplan som fremlagt og ber daglig leder videresende denne til eierkommunene for orientering.

22/010 Oppfølging av tiltaksplan for arbeidskonflikt

Brannsjefen sin tilråding

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

Saksbehandling i styret 26.01.2022

Kristin Helle og Tore Johan Enerstvedt deltok ikke i behandling av saken som følge av at sakene måtte behandles utover gitt tidsramme for møtet.

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.

22/011 Orientering om drifta

Brannsjefen sin tilråding

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

Saksbehandling i styret 26.01.2022

I forbindelse med orientering rundt fordelingsnøkkel, ble det vist til e-post av 20.02.2022 der kommunedirektør i Etne informerer om at Etne kommune ønsker at det gjennomføres en juridisk vurdering av ordlyden i avtalen før evaluering av selve modellen gjennomføres.

Styret sender henvendelsen videre til representantskapsleder og ber om at dette diskuteres av eierne og at det deretter gis en felles bestilling på en slik juridisk vurdering.

Framlegg 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.

1. Orientering om faktaundersøkelse - førsteinntrykk.

Thor Arne Larsen og Leon Dale deltok ikke i behandling av sak 22/012 ut fra habilitetsvurdering i saken.

Rapport etter faktaundersøkelse i forbindelse med varslingssak om Messengermeldinger, ble av daglig leder mottatt 25.01.2022.

Rapporten er omfattende og oppleves presis slik den er lest per nå. Fakta i saken er undersøkt, det er konkludert og daglig leder har ut fra dette en iverksettelsesplikt for de funn som er gjort.

Videre arbeid:

- Daglig leder må sette seg inn i rapporten på en grundig og god måte.
- Rapporten må saksbehandles i rette organ. I saksbehandling må habilitet vurderes.
- Det må kommuniseres ut innhold som hensyntar det som er lov å formidle med tanke på personvern og annen taushetsbelagt informasjon.
- Det må tilrettelegges for innsynsrett fra hver enkelt part.