



Setesdal Brannvesen IKS

Møteprotokoll

UTVALG: Setesdal Brannvesen IKS

MØTESTED: Valle kommunehus

DATO: 15.05.2018

TIDSPUNKT: 09:30 – 15:00

Følgende medlemmer møtte:

Glenn Staahl	Medlem
Torunn Charlotte Nyberg	Leder
Gyro Heia	Medlem
Olav Nese	Medlem
Jostein Rysstad	Medlem
Dag Haugland	Nestleder
Liv Aasne Austad	Medlem


Følgende medlemmer hadde forfall:

Følgende varamedlemmer møtte:

Følgende fra administrasjonen møtte:

Brannsjef/daglig leder Jerry A. Remme

Evje,


Torunn Charlotte Nyberg
Styreleder


Jerry A. Remme
Daglig leder

Saksnr	Innhold
PS 11/18	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 12/18	Godkjenning av møteprotokoll 15.03.18
PS 13/18	Referatsaker
PS 14/18	Daglig leder orienterer
PS 15/18	De tillitsvalgte orienterer
PS 16/18	Styreleder orienterer
PS 17/18	Årsmelding 2017, virksomhetsplan 2018
PS 18/18	Revisjonsberetning 2017
PS 19/18	Økning av stillingsramme i forebyggende avdeling
PS 20/18	Økning av bilparken i forebyggende avdeling.
PS 21/18	Instruks for daglig leder, brannsjef/varabrannsjef
PS 22/18	Budsjettforslag 2019, økonomiplan 2019 - 2022
PS 23/18	Diskusjonssaker/eventuelt

PS 11/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 15.05.2018

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste.

Møteinnkallingen må også sendes til alle vararepresentanter i styret.

PS 12/18 Godkjenning av møteprotokoll 15.03.18

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 15.05.2018

Vedtak:

Signering av møtebok 15.03.2018 av alle styremedlemmer, tidligere godkjent pr. e-post.

PS 13/18 Referatsaker

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 15.05.2018

Behandling:

Ingen saker

PS 14/18 Daglig leder orienterer

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 15.05.2018

Behandling:

- *Økonomi:*

Tertialrapport 1. 2018 viser at selskapet er iht. budsjett.

- *HMS:*

- Revidert HMS og «Blikksund» internkontrollsystem skal implementerast i juniøvingane.
- Eit mannskap kan ha fått forfrysningsskader på hender i forbindelse med redningsaksjon i elv 18/3-2018. Legerapport og aktuelle dokumenter er sendt til NAV iht. gjeldande dokumentasjon.

- *Tiltak som er sette i gang:*

Alt i rute med omsyn til prosess på ombygging/utbygging brannstasjoner, med unntak av Bygland der saka har stoppa opp. Det ser styret med ei viss uro på.

Status «Samarbeid innanfor brann og redningsområdet på Agder:

Forslag til hovudrapport samarbeid brann ble lagt frem. Rapportens innleiing kan det bli nokre justeringar på, mens delutredningane blir som framlagt. Rapporten er ikkje konklusiv. Uhilda person Geir Ellingsen, leiar for Vest-Agder Sivilforsvarskrets, er beden om uttale vedr. rapporten.

Rapporten med uttale blir lagt frem for styringsgruppa (representantar frå eigarane) i prosjektet, 15/6-2018 på Kr-sand brannstasjon. Eigarane må da sjølv vurdere vegen vidare, og event. vurdere ekstern bistand for å konkludere.

- *Mogelege nye tiltak:*

Spesialkurs overflateredning for utrykkingsleiarane er planlagt gjennomført august 2018. Spesialutstyr til slike aksjoner er kjøpt inn.

- *Personalarbeid:*

Fleire deltidsmannskaper som har passert 60 år ønsker i samråd med brannsjef å fortsette i beredskapen. Disse er det skrive/skal det skrivast nye kontraktar med.

Hausten 2018 må det lysast ut stilling på Hovden, i Bykle og Iveland.

Frå 1 august 2018 er det tilsett en fagarbeidar (ikkje feiarsvenn), og ein lærling i feiarfaget.

PS 15/18 De tillitsvalgte orienterer

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 15.05.2018

Behandling:

Hovud tillitsvalt deltidsmannskaper:

Ingen innspel.

Hovud tillitsvalt fast tilsette:

Det nye systemet iht. ny forskrift for feiing/tilsyn av fritidsbustader er på plass. Selskapet ligg godt an og vil starte opp arbeidet hausten 2018.

Grunnkurs deltidsmannskaper 11 stk, som starta hausten 2017 er ferdig gjennomført.

PS 16/18 Styreleder orienterer

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 15.05.2018

Behandling:

E-post til alle eigarkommunar vedr. protokollar som referatsaker til kommunestyra.

SBV Iks lagt inn i styrevervregisteret.

Hatt ein runde med kommunane vedr. info på heimesidene

PS 17/18 Årsmelding 2017, virksomhetsplan 2018

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 15.05.2018

Behandling:

Fremlagt årsmelding 2017 for Setesdal Brannvesen Iks godkjennes, med følgende tilføyinger.

- Selskapskontroll iverksatt høsten 2017 av Agder kommunerevisjon.
- Revidering av selskapsavtalen som ble vedtatt i representantskapet juni 2017.
- Revidere formulering vedrørende sykefravær, slik at dette ikke kan spores til enkeltpersoner.

Virksomhetsplan 2018 tas til orientering.

Vedtak:

Fremlagt årsmelding 2017 for Setesdal Brannvesen Iks godkjennes, med følgende tilføyinger.

1. Selskapskontroll iverksatt høsten 2017 av Agder kommunerevisjon.
2. Revidering av selskapsavtalen som ble vedtatt i representantskapet juni 2017.
3. Revidere formulering vedrørende sykefravær, slik at dette ikke kan spores til enkeltpersoner.

Virksomhetsplan 2018 tas til orientering.

PS 18/18 Revisjonsberetning 2017

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 15.05.2018

Behandling:

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisjonsberetning 2017 tas til orientering.

PS 19/18 Økning av stillingsramme i forebyggende avdeling

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 15.05.2018

Behandling:

Styret godkjenner at forebyggende avdeling øker stillingsrammen fra 2 til 3 feiere. Stillingen finansieres ved at den legges inn i selvkost regnskapet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret godkjenner at forebyggende avdeling øker stillingsrammen fra 2 til 3 feiere. Stillingen finansieres ved at den legges inn i selvkost regnskapet.

PS 20/18 Økning av bilparken i forebyggende avdeling.

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 15.05.2018

Behandling:

Styret godkjenner at brannvesenet kan oppta lån på inntil kr. 550 000,-

Bilen lånefinansieres ved at investeringen legges inn i selvkost regnskapet.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret godkjenner at brannvesenet kan oppta lån på inntil kr. 550 000,-

Bilen lånefinansieres ved at investeringen legges inn i selvkost regnskapet.

PS 21/18 Instruks for daglig leder, brannsjef/varabrannsjef

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 15.05.2018

Behandling:

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Instruks for brannsjefen/vara brannsjef, godkjennes.

PS 22/18 Budsjettforslag 2019, økonomiplan 2019 - 2022

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 15.05.2018

Behandling:

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Styret godkjenner vedlagte forslag til budsjett 2019 for drift og kapital (investering) for Setesdal Brannvesen IKS.

- Det foretas et låneopptak på kr 1 952 000,-, innenfor rammen av investeringsplan vedtatt i representantskapet 06.10.2015. Løpetid på lånet er 20 år.

PS 23/18 Diskusjonssaker/eventuelt

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 15.05.2018

Behandling:

Den nye personvernforordningen - SBV Iks er med i det interne kursprogrammet for Setesdal