

# Øygarden brann og redning IKS

Styret  
Møteprotokoll

## MEDLEM

Namn	Rolle	Representerer	Merknad
Per Rune Eikeseth	styreleiar	Sund kommune	
Olav Martin Vik	nestleiar	Øygarden kommune	
Silvia Haugland	medlem	Øygarden kommune	
Nina Glesnes	medlem	Sund kommune	Forfall
Elna Nybakk	medlem	Fjell kommune	
Sveinung Vethe	medlem	Fjell kommune	
Jørgen Kausland	medlem	Tilsette	
Eirik Monssen	observatør	Tilsette	Forfall

## VARAMEDLEM

Rudolf H. Krondorfer	varamedlem	Sund kommune	
Petter A. Rørvik	varamedlem	Tilsette, møter for Eirik Monssen	

## ANDRE


Bjørn Olav Paulsen	brann- og redningssjef		
Nils Anders Mæland	varabrannsjef, + Knut Ove Ekren til sak 17/2018		

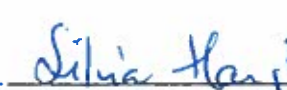
**Dato:** 19.03.2018  
**Tid:** 1500-1800  
**Stad:** Hydranten, Ågotnes brannstasjon


  
Per Rune Eikeseth  
styreleiar


  
Olav Martin Vik  
nestleiar

  
Rudolf Helge Krondorfer  
varamedlem

  
Elna Nybakk  
styremedlem

  
Silvia Haugland  
styremedlem

  
Sveinung Vethe  
styremedlem

  
Jørgen Kausland  
styremedlem

<b>Saker til behandling</b>	
	Orienteringssaker
S06/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste møte 19.03.2018
S07/2018	Godkjenning av møteprotokoll 09.01.2018
S08/2018	Økonomistatus per 08.03.2018
S09/2018	Plan for HMSK-arbeid 2018
S10/2018	Plan for opplæring 2018
S11/2018	Plan for oppfølging av brannokumentasjon for Fjell, Sund og Øygarden kommunar
S12/2018	Oppretting av stilling som feiarsvein/brannkonstabel
S13/2018	Investeringsbudsjett 2018 – nye brannbilar
S14/2018	Profileringselement – bruk av fond
S15/2018	Hovudplan 2018
S16/2018	Mogleg ny teneste – Ismåling
S17/2018	Rekneskap 2017 – Sotra Brannvern IKS
S18/2018	Årsmelding 2017 – Sotra Brannvern IKS
	Eventuelt

<b>Øygarden brann og redning IKS</b>			<b>Møteprotokoll</b>
<b>Organ</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr.</b>	<b>Saksbeh.</b>
Styret	19.03.2018	S06/2018	Bjørn Olav Paulsen
<b>Innkalling og saksliste for møte 19.03.2018</b>			
Trykte vedlegg: Ingen			

**Saka gjeld godkjenning av innkalling og saksliste for møte 19.03.2018**

**Brann- og redningssjefen rår styret til å godkjenne innkalling og saksliste for møte 19.03.2018 slik den ligg føre.**

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

**Innstilling**

Styret godkjenner innkalling og saksliste slik den ligg føre.

**Vedtak**

Styret godkjenner innkalling og saksliste slik den ligg føre.

**Samrøystes vedteken.**

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	19.03.2018	S07/2018	Bjørn Olav Paulsen
<b>Godkjenning av møteprotokoll frå møte 09.01.2018</b>			
Trykte vedlegg: Møteprotokoll frå møte 09.01.2018			

**Saka gjeld godkjenning av møteprotokoll for 09.01.2018. Brann- og redningssjefen rår styret til å godkjenne møteprotokollen slik den ligg føre.**

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

**Innstilling**

Styret godkjenner møteprotokollen for møte 09.01.2018 slik den ligg føre.

**Vedtak**

Styret godkjenner møteprotokollen for møte 19.01.2018 slik den ligg føre.

**Samrøystes vedteken.**

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	19.03.2018	S08/2018	Bjørn Olav Paulsen
<b>Økonomistatus per 08.03.2018</b>			
Trykte vedlegg: Ingen			

**Saka gjeld enkel rapportering om økonomisk status for selskapet. Brann- og redningssjefen rår styret til å ta økonomistatus per 08.03.2018 til orientering.**

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

**Innstilling**

Styret tek økonomistatusen per 08.03.2018 til orientering.

**Vedtak**

Styret tek økonomistatusen per 08.03.2018 til orientering.

**Samrøystes vedteken**

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Arbeidsmiljøutvalet	09.03.2018	A06/2018	Einar Magerøy
Styret	19.03.2018	S09/2018	Som over
<b>Plan for HMSK-arbeid 2018</b>			
Trykte vedlegg: Utkast til plan for HMS-arbeidet			

**Saka gjeld plan for HMSK-arbeidet i 2018. Brann- og redningssjefen rår styret til å godkjenne planen slik den ligg føre.**

Brann- og redningssjefen gir følgende

**Innstilling**

Styret vedtek plan for HMSK- arbeidet ved Øygarden brann og redning IKS, slik den ligg føre.

**Vedtak**

Styret vedtek plan for HMSK- arbeidet ved Øygarden brann og redning IKS, slik den ligg føre.

**Samrøystes vedteken**

<b>Øygarden brann og redning IKS</b>			<b>Møteprotokoll</b>
<b>Organ</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr.</b>	<b>Saksbeh.</b>
Arbeidsmiljøutvalet	09.03.2018	A07/2018	Einar Magerøy
Styret	19.03.2018	S10/2018	Som over
<b>Plan for opplæring 2018</b>			
Trykte vedlegg: Utkast til plan for opplæring 2018			

**Saka gjeld opplæringsplan for 2018.**

**Brann- og redningssjefen rår styret til å godkjenne planen slik den ligg føre.**

Brann- og redningssjefen gir følgende

**Innstilling**

Styret vedtek opplæringsplan 2018 slik den ligg føre.

Kurs og opplæring skal gjennomførast i høve til planen, men brann- og redningssjefen gjer endeleg prioritering utifrå vedteke driftsbudsjett.

**Vedtak**

Styret vedtek opplæringsplan 2018 slik den ligg føre.

Kurs og opplæring skal gjennomførast i høve til planen, men brann- og redningssjefen gjer endeleg prioritering utifrå vedteke driftsbudsjett.

**Samrøystes vedteken.**

<b>Øygarden brann og redning IKS</b>			<b>Møteprotokoll</b>
<b>Organ</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr.</b>	<b>Saksbeh.</b>
Styret	19.03.2018	S11/2018	Bjørn Olav Paulsen
<b>Plan for oppfølging av brannokumentasjon for Fjell, Sund og Øygarden kommunar</b>			
Trykte vedlegg: Forslag til plan for implementering av brannokumentasjon 2018-2020			

**Saka gjeld plan for oppfølging av tiltak i vedteke brannokumentasjon for Fjell, Sund og Øygarden kommunar. Det vert fokus på dei tiltak som er gjort synleg i Vedlegg 9 Oversyn og nye tidfesta tiltak i brannokumentasjonen.**

**Brann- og redningssjefen rår styret til å vedtatt framdriftsplanen slik den ligg føre.**

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

### **Innstilling**

Styret vedtek plan for implementering av branndokumentasjon for Fjell, Sund og Øygarden kommunar slik den ligg føre

I møtet:

#### Forslag frå Jørgen Kausland

1. Styret vedtek å prioritere feie- og tilsynsstilling, føreset inndekning via gebyr.
2. Styret vedtek å oppgradere vaktordninga ved Dalsneset stasjon. Inndekning finn ein i eksisterande budsjett.
3. Vidare arbeid med planen må sjåast opp mot budsjettarbeidet for 2019.

### **Vedtak**

Forslag frå Jørgen Kausland vart vedteke

1. Styret vedtek å prioritere feie- og tilsynsstilling, føreset inndekning via gebyr.
2. Styret vedtek å oppgradere vaktordninga ved Dalsneset stasjon. Inndekning finn ein i eksisterande budsjett.
3. Vidare arbeid med planen må sjåast opp mot budsjettarbeidet for 2019.

**Samrøystes vedteken.**

<b>Øygarden brann og redning IKS</b>			<b>Møteprotokoll</b>
<b>Organ</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr.</b>	<b>Saksbeh.</b>
Styret	19.03.2018	S12/2018	Bjørn Olav Paulsen
<b>Oppretting av stilling som feiarsvein/brannkonstabel</b>			
Trykte vedlegg: Ingen			

**Saka gjeld oppretting av ny stilling som feiarsvein/brannkonstabel. Det vert vist til vedteken branndokumentasjon for Fjell, Sund og Øygarden kommunar, og sak S12/2018 - Plan for oppfølging av branndokumentasjon for Fjell, Sund og Øygarden kommunar. Stillinga vil ha sitt hovudarbeidsområde innan feiing og tilsyn med fyringsanlegg. I tillegg skal stillinga etterkvart utgjere fast vikar i den dagkasernert styrken**  
**Brann- og redningssjefen rår styret til å opprette stilling som feiarsvein/brannkonstabel med verknad fom 01.12.2018.**

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

### **Innstilling**

Styret opprettar ny stilling som feiarsvein/brannkonstabel med verknad fom 01.12.2018. Stillingskode 6986 Fagarbeidar. Stillinga vert løna med full ansiennitet for tida årsløn kr 414 000. Stillinga har krav til fysisk helse, vandel og førarkort.

### **Vedtak**

Styret opprettar ny stilling som feiarsvein/brannkonstabel med verknad fom 01.12.2018. Stillingskode 6986 Fagarbeidar. Stillinga vert løna med full ansiennitet for tida årsløn kr 414 000. Stillinga har krav til fysisk helse, vandel og førarkort.

**Samrøystes vedteken.**

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	19.03.2018	S13/2018	Bjørn Olav Paulsen
<b>Investeringsbudsjett 2018 – nye brannbilar</b>			
Trykte vedlegg: Ingen			

**Saka gjeld investeringsbudsjett for nye brannbilar 2018. Brann- og redningssjefen rår styret til å godkjenne investeringsbudsjettet slik den ligg føre.**

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

**Innstilling**

Styret godkjenner investeringsbudsjett for nye brannbilar 2018 slik det ligg føre.

**Vedtak**

Styret godkjenner investeringsbudsjett for nye brannbilar 2018 slik det ligg føre.

**Samrøystes vedteken.**

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	19.03.2018	S14/2018	Einar Magerøy
<b>Profileringselement – bruk av fond</b>			
Trykte vedlegg: Ingen			

**Saka gjeld tilleggsmidlar for fullføring av profileringsarbeidet, som vart starta opp på slutten av 2017. Brann- og redningssjefen rår styret til å løyve inntil kr 140 000 frå driftsfondet til dette formålet.**

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

**Innstilling**

Styret godkjenner bruk av inntil kr 140 000 frå driftsfondet for fullføring av profileringsarbeidet med etableringa av Øygarden brann og redning IKS.

**Vedtak**

Styret godkjenner bruk av inntil kr 140 000 frå driftsfondet for fullføring av profileringsarbeidet med etableringa av Øygarden brann og redning IKS.

**Samrøystes vedteken.**

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret for ØBR	19.03.2018	S15/2018	Bjørn Olav Paulsen
<b>Hovudplan for 2018</b>			
Trykte vedlegg: Hovudplan for 2018			

**Saka gjeld framlegg til ny hovudplan for 2018 for Øygarden brann og redning IKS. Planen fannar om overordna områder i drifta. Underordna og meir detaljerte planar finst ved fleire av områda. Brann- og redningsjefen rår styret til å vedta framlegget til hovudplan for 2018 slik den ligg føre.**

Brannsjefen gir følgjande

**Innstilling**

Styret vedtek Hovudplan for Øygarden brann og redning IKS slik den ligg føre.

**Vedtak**

Styret vedtek Hovudplan for Øygarden brann og redning IKS slik den ligg føre.

**Samrøystes vedteken.**

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret for ØBR	19.03.2018	S16/2018	Nils Anders Mæland
<b>Mogleg ny teneste - Ismåling</b>			
Trykte vedlegg: Brev frå beredskapsleiar, Fjell kommune			

**Saka gjeld førespurnad frå Fjell kommune om brannvernet kan stå for måling og merking av islagte vatn i kommunen. Brann- og redningsjefen legg saka fram utan innstilling.**

Brann- og redningssjefen gir følgjande

**Innstilling**

Saka vert lagt fram utan innstilling

I møtet:

Forslag frå Per Rune Eikeseth

Etablering av Øygarden brann og redning IKS er utfordrande. Dette saman med nye tiltak i vedteken branndokumentasjon, gjer at styret ikkje ser rom for å innføre fleire tenester på novarande tidspunkt

**Vedtak**

Etablering av Øygarden brann og redning IKS er utfordrande. Dette saman med nye tiltak i vedteken branndokumentasjon, gjer at styret ikkje ser rom for å innføre fleire tenester på novarande tidspunkt. **Samrøystes vedteken**

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	19.03.2018	S17/2018	Bjørn Olav Paulsen
Representantskapet	dd.04.2018	R03/2018	Som over
<b>Rekneskap 2017 – Sotra Brannvern IKS</b>			
Trykte vedlegg:	Balanse for 2017 Noter til rekneskapen for 2017 Økonomisk oversikt drift og investering 2017		

**Saka gjeld behandling av rekneskapen for 2017 for Sotra Brannvern IKS. Brann- og redningssjefen rår styret til å rå representantskapet å godkjenne rekneskapen 2017 slik den ligg føre.**

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

#### **Innstilling**

Styret rår representantskapet til å godkjenne rekneskapen for Sotra Brannvern IKS 2017. Rekneskapen blir gjort opp med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 886 942, som vert overført som følgjer:

1. kr 286 942 til driftsfond
2. kr 600 000 til investeringsfond

#### **Vedtak**

Styret rår representantskapet til å godkjenne rekneskapen for Sotra Brannvern IKS 2017. Rekneskapen blir gjort opp med eit rekneskapsmessig mindreforbruk på kr 886 942, som vert overført som følgjer:

1. kr 286 942 til driftsfond
2. kr 600 000 til investeringsfond

#### **Samrøystes vedteken**

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	19.03.2018	S18/2018	Bjørn Olav Paulsen
Representantskapet	dd.04.2018	R04/2018	Som over
<b>Årsmelding 2017 – Sotra Brannvern IKS</b>			
Trykte vedlegg:	Årsmelding for 2017 - utkast		

**Saka gjeld Årsmelding 2017 for Sotra Brannvern IKS. Brann- og redningssjefen rår styret til å gå inn for årsmeldinga slik den ligg føre.**

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

#### **Innstilling**

Styret rår representantskapet til å godkjenne Årsmelding 2017 for Sotra Brannvern IKS slik den ligg føre.

#### **Vedtak**

Styret rår representantskapet til å godkjenne Årsmelding 2017 for Sotra Brannvern IKS slik den ligg føre. **Samrøystes vedteken.**