

Øygarden brann og redning IKS

Styret
Møteprotokoll

MEDLEM

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

VARAMEDLEM

Svein Berger Bjørge	Varamedlem	For Olav Martin Vik	Møtt
Anita Undal	varamedlem	For Elna Nybakk	Møtt

ANDRE


Bjørn Olav Paulsen	brann- og redningssjef
Nils Anders Mæland	varabranssjef

Dato: 26.11.2018
Tid: 1500 – 1800
Stad: *Kreisen, Ågotnes brannstasjon*


Per Rune Eikeseth
styreleiar


Silvia Haugland
Styremedlem


Anita Undal
varamedlem


Svein Berger Bjørge
varamedlem


Nina Glesnes
styremedlem


Sveinung Vethe
styremedlem


Jørgen Kausland
styremedlem

Saker til behandling	
S49/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste møte 26.11.2018
S50/2018	Godkjenning av møteprotokoll 17.10.2018
S51/2018	Godkjenning av møteprotokoll 13.11.2018
S52/2018	Økonomistatus per 15.11.2018
S53/2018	Status hovudplan 2018
S54/2019	Plan for HMS-arbeid for 2019
S55/2018	Hovudplan 2019
S56/2018	Retningsline for økonomistyring
S57/2018	Brann- og redningsavtale 2019
S58/2018	Prinsipp for eigenevaluering av styret
S59/2018	Framlegg til overføringer til Øygarden brann og redning IKS for 2019 frå Fjell formannskap - uttale

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	26.11.2018	S49/2018	Bjørn Olav Paulsen
Innkalling og saksliste for møte 26.11.2018			
Trykte vedlegg: Ingen			

Saka gjeld godkjenning av innkalling og saksliste for møte 26.11.2018. Brann- og redningssjefen rår styringsgruppa til å godkjenne innkalling og saksliste for møte 26.11.2018 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	26.11.2018	S50/2018	Bjørn Olav Paulsen
Godkjenning av møteprotokoll frå møte 17.10.2018			
Trykte vedlegg: Møteprotokoll frå møte 17.10.2018			

Saka gjeld godkjenning av møteprotokoll for 17.10.2018. Brann- og redningssjefen rår styringsgruppa til å godkjenne møteprotokollen slik den ligg føre.

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

Innstilling

Styret godkjenner møteprotokollen for møte 17.10.2018 slik den ligg føre.

Vedtak

Styret godkjenner møteprotokollen for møte 17.10.2018 slik den ligg føre.

Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	26.11.2018	S51/2018	Bjørn Olav Paulsen
Godkjenning av møteprotokoll frå møte 13.11.2018			
Trykte vedlegg: Møteprotokoll frå møte 13.11.2018			

Saka gjeld godkjenning av møteprotokoll for 13.11.2018. Brann- og redningssjefen rår styringsgruppa til å godkjenne møteprotokollen slik den ligg føre.

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

Innstilling

Styret godkjenner møteprotokollen for møte 13.11.2018 slik den ligg føre.

Vedtak

Styret godkjenner møteprotokollen for møte 13.11.2018 slik den ligg føre. Tekstdelen i uttalen skal leggjast inn i saka.

Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	26.11.2018	S52/2018	Bjørn Olav Paulsen
Økonomistatus per 15.11.2018			
Trykte vedlegg: Ingen			

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

Innstilling

Styret tek økonomistatusen per 15.11.2018 til orientering.

Vedtak

Styret tek økonomistatusen per 15.11.2018 til orientering.

Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	26.11.2018	S53/2018	Bjørn Olav Paulsen
Status hovudplan 2018			
Trykte vedlegg: Skjemadel			

Saka gjeld status for Hovudplan 2018

Brann- og redningssjefen rår styret til å ta saka til orientering.

Brann- og redningssjefen gir følgjande

Innstilling

Styret tek saka til orientering

Vedtak

Styret tek saka til orientering

Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	26.11.2018	S54/2018	Bjørn Olav Paulsen
Plan for HMS-arbeidet for 2019			
Trykte vedlegg: Utkast til hms-plan 2019			

Saka gjeld utkast til plan for HMS -arbeidet ved Øygarden brann og redning for 2019. Brann- og redningssjefen rår styret til å godkjenne planen slik den ligg føre.

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

Innstilling

Styret vedtek plan for HMS -arbeidet ved Øygarden brann og redning 2019, slik den ligg føre.

Styret legg inn to samlingar for dei tilsette, ein i kvart halvår der den eine er «julebord».

Vedtak

Styret vedtek plan for HMS -arbeidet ved Øygarden brann og redning 2019, slik den ligg føre, men med tillegg som fremma i møtet.

Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	26.11.2018	S55/2018	Bjørn Olav Paulsen
Hovudplan 2019			
Trykte vedlegg: Hovedplan 2019			

Saka gjeld framlegg til ny hovudplan for 2019 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 redningssjefen rår styret til å vedta framlegget til hovudplan for 2019 slik den ligg føre.

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

Innstilling

Styret vedtek Hovudplan for 2019 slik den ligg føre.

Vedtak

Styret vedtek Hovudplan for 2019 slik den ligg føre.

Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	26.11.2018	S56/2018	Bjørn Olav Paulsen
Retningsline for økonomistyring			
Trykte vedlegg: Forslag til retningsline for økonomistyring			

**Saka gjeld forslag til retningsline for økonomistyring for Øygarden brann og redning IKS. Retningslina omhandlar sentrale tilhøve ved økonomistyring; innkjøp , budsjettering og fakturering.
Brann- og redningssjefen rår styret til å godkjenne retningslina slik den ligg føre.**

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

Innstilling

Styret godkjenner retningsline for økonomistyring for Øygarden brann og redning slik den ligg føre

Vedtak

Styret godkjenner retningsline for økonomistyring for Øygarden brann og redning slik den ligg føre
Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	26.11.2018	S57/2018	Bjørn Olav Paulsen
Brann- og redningsavtale for 2019			
Trykte vedlegg: Brann- og redningsavtale for 2019 - utkast			

**Saka gjeld fornying av brann- og redningsavtale med Bergen brannvesen for 2019.
Brann- og redningssjefen rår styret til å godkjenne avtala slik den ligg føre.**

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

Innstilling

Styre vedtek å vidareføre brann- og redningsavtalen mellom Bergen brv. og Øygarden brann og redning IKS slik den ligg føre. Avtalen gjeld for 2019 og har ei auke på 2,75 % i høve til 2018.

Vedtak

Styre vedtek å vidareføre brann- og redningsavtalen mellom Bergen brv. og Øygarden brann og redning IKS slik den ligg føre. Avtalen gjeld for 2019 og har ei auke på 2,75 % i høve til 2018.

Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	18.06.2018	S58/2018	Bjørn Olav Paulsen
Eigenevaluering av styret - detaljar			
Trykte vedlegg: Skjema med score			

Saka er framhald av styret sin vurdering av eiga arbeid. I sak S31/2018 vart prinsippet for eigenevaluering diskutert og vedteke, og i sak S41/2018 vart svara kort gjennomgått. Styret vedtok å få ei sak om vurdering av punkta der det er store skilnadar i svara, og der «veit ikkje» vart nytta som svar. Brann- og redningssjefen legg saka fram utan innstilling

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

Innstilling

Saka vert lagt fram utan innstilling

Vedtak

Styret fortset arbeidet med evaluering i nytt dagmøte i januar. Styreleiar kallar styret inn til dette møtet.

Samrøystes vedteken

Styret kallar inntil eigarmøte før sommaren 2019.

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	18.06.2018	S59/2018	Bjørn Olav Paulsen
Framlegg til overføringer til Øygarden brann og redning IKS for 2019 frå Fjell formannskap - uttale			
Trykte vedlegg: Møteprotokoll frå sak S46/2018 i styret			

Saka gjeld ei uttale til framlegg til overføringer frå Fjell kommune til Øygarden brann og redning IKS (ØBR) for 2019. Fjell formannskap legg budsjett for 2019 ut til høyring med frist for uttale til 30.11.2018. Andel til drift av ØBR er i formannskapet sitt framlegg auka med hhv kr 500 000 vs. 513 000 i dei to alternativa. I beste fall utgjør dette ei overføring frå Fjell kommune på kr 18 821 000 for 2019, om kommunestyret vedtek dette. Rådmannen i Fjell legg til grunn at summen også skal vere inkludert kostnad til 110-sentralen. Styrets reviderte budsjettframlegg for alternativ 1 – legg til grunn ei overføring frå Fjell kommune på kr 19 756 000 (inkl. avsetnad til fond). I tillegg kjem medlemsandel til 110-sentralen på kr 791 000, som gjev eit samla behov på kr 20 547 000 om ØBR skal dekke alt. Underdekking vil i å så fall vere på kr 1 726 000. Nettobehov er då eit nedtrekk på 1 726 000. Brann- og redningssjefen legg saka fram diskusjon i styret

Vedtak i sak R08/2018

Representantskapsleiar fremma følgjande forslag

Representantskapet ber ØBR utarbeide eit nytt framlegg til budsjett for 2019

1. Eit budsjett basert på ei kommunal deflator for 2019, samt nye tiltak som kan finansierast over avgift (ny feiarsvein og lærling).
2. Eit alternativt budsjett der ein tek inn eit ev. fleire tiltak frå branndokumentasjonen, med tilhøyrande prioritering og verknadstidspunkt.

Kostnadar til 110-sentralen skal synleggjerast særskilt. Desse vert enten å dekkje direkte av eigarane eller vert lagt til ØBR.

Samrøystes vedteken

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

Innstilling

Saka vert lagt fram for diskusjon i styret

I møtet

Vedtak

Styreleiar tar opp saka med representantskapet ved leiaren, og held kontakt med styret etter dette.

Samrøystes vedteken

Orienteringssaker:

- Det vart kort orientert om ØBR sin rolle i aksjonen etter KNM Helge Ingstad sitt forlis. Jan Gaute Haug og Nils Anders Mæland
- Brann- og redningssjefen orienterte om anbudsprosess på ny Ø.3.1 og Ø.1.4.

Sakspapir til repskapet neste møte også utsendast til styret!

Vedlegg. Uttale jf. sak S51/2018

