

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	Møtt
Silvia Haugland	medlem	Øygarden kommune	Ikkje møtt/ikkje vara
Nina Glesnes	medlem	Sund kommune	Møtt
Elna Nybakk	medlem	Fjell kommune	Forfall/ikkje vara
Sveinung Vethe	medlem	Fjell kommune	Møtt
Jørgen Kausland	medlem	Tilsette	Møtt
Eirik Monssen	observatør	Tilsette	Møtt

VARAMEDLEM

ANDRE

Bjørn Olav Paulsen	brann- og redningssjef
Nils Anders Mæland	varabranssjef
Einar Magerøy	personal- og hnmsleder
Dato:	18.06.2018
Tid:	1500 - 1715
Stad:	Kreisen, Ågotnes brannstasjon


Per Rune Eikeseth
styreleiar


Olav Martin Vik
nestleiar


Nina Glesnes
styremedlem


Jørgen Kausland
styremedlem


Sveinung Vethe
styremedlem

Saker til behandling	
	Orienteringssaker
S23/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste møte 25.06.2018
S24/2018	Godkjenning av møteprotokoll 19.04.2018
S25/2018	Økonomistatus per 08.06.2018
S26/2018	Status hovudplan 2018
S27/2018	Lønnspolitikk for Øygarden brann og redning IKS
S28/2018	Prisregulativ 2018-2019
S29/2018	Budsjett 2019 – 1. utkast.
S30/2018	Bekledningsprofilering – Øygarden brann og redning IKS
S31/2018	Prinsipp for eignevaluering av styret
S32/2018	Investeringsbudsjett 2018 – endring til 2019
S33/2018	Nytt investeringsbudsjett for 2018
S34/2018	Overtaking av portvaktlokale
	Eventuelt

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	18.06.2018	S23/2018	Bjørn Olav Paulsen
Innkalling og saksliste for møte 18.06.2018			
Trykte vedlegg: Ingen			

Saka gjeld godkjenning av innkalling og saksliste for møte 18.06.2018.

Brann- og redningssjefen rår styringsgruppa til å godkjenne innkalling og saksliste for møte 18.06.2018 slik den ligg føre.

Prosjektlear 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	18.06.2018	S24/2018	Bjørn Olav Paulsen
Godkjenning av møteprotokoll frå møte 19.04.2018			
Trykte vedlegg: Møteprotokoll frå møte 19.04.2018			

Saka gjeld godkjenning av møteprotokoll for 19.04.2018. Brann- og redningssjefen rår styringsgruppa til å godkjenne møteprotokollen slik den ligg føre.

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

Innstilling

Styret godkjenner møteprotokollen for møte 19.04.2018 slik den ligg føre.

Vedtak

Styret godkjenner møteprotokollen for møte 19.04.2018 slik den ligg føre.

Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	18.06.2018	S25/2018	Bjørn Olav Paulsen
Økonomistatus per 08.06.2018			
Trykte vedlegg: Ingen			

Saka gjeld enkel rapportering om økonomisk status for selskapet.

Brann- og redningssjefen rår styret til å ta økonomistatus per 11.06.2018 til orientering.

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

Innstilling

Styret tek økonomistatusen per 08.06.2018 til orientering.

Vedtak

Styret tek økonomistatusen per 08.06.2018 til orientering.

Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	18.06.2018	S26/2018	Bjørn Olav Paulsen
Status hovudplan 2018			
Trykte vedlegg: Skjemadel			

Saka gjeld enkel rapportering om status for hovudplanen for selskapet per 08.06.2018

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.
Arbeidsmiljøutvalet	11.06.2018		Nils Anders Mæland
Styret	18.06.2018	S27/2018	Bjørn Olav Paulsen

Lønnspolitikk for Øygarden brann- og redning IKS

Trykte vedlegg: Utkast til Lønnspolitikk for Øygarden brann og redning IKS

Saka gjeld ny lønnspolitikk for Øygarden brann og redning IKS. Styret gjorde i sak S04/2018 vedtak om å seie opp lokale avtaler inngått i Øygarden kommune vedkomande Øygarden brannvesen. Samstundes vart administrasjonen beden om å revidere dei lønspolitiske retninglinene for Sotra Brannvern IKS. Ei gruppe har arbeidd med dette og det er utarbeidet eit framlegg til Lønnspolitikk for ØBR. I tillegg har dei tillitsvalde gjeve innspel på satsar. Brann- og redningssjefen gjer merksam på at det berre er høve til å forhandle om sats for bæring av elektronisk varslingsystem (jf. pkt. 2.1). Andre tillegg, som ikkje er regulert av SFS 2404 og sentralt fastsette satsar, er det tingingsutvalet i ØBR som set.

Brann- og redningssjefen gir følgjande

Innstilling

Styret godkjenner framlegg til Lønnspolitikk for Øygarden brann og redning IKS, slik den ligg føre.

Vedtak

Styret utset realitetshandsaming av saka.

Styret ber om at det vert igongsett forhandlingar med arbeidstakarorganisasjonane om økonomien i planen, og at forslag til endeleg plan kjem attende til styret for godkjenning.

Samrøystes vedteken.

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	18.06.2018	S28/2018	Bjørn Olav Paulsen

Prisregulativ for 2018-2019

Trykte vedlegg: Forslag til prisregulativ for Øygarden brann og redning IKS

Saka gjeld nytt prisregulativ for Øygarden brann og redning IKS. Regulativet er ei vidareføring av prisregulativet for 2017-2018 vedteke av Sotra Brannstyre. Prisane for leverte tenester er auke med maksimalt 2,2 %, men nokre tenester er likevel uendra. Brann- og redningssjefen rår styret til å vedta prisregulativet slik det ligg føre

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

Innstilling

Styre vedtek prisregulativ for Øygarden brann og redning IKS, slik det ligg føre.

Vedtak

Styre vedtek prisregulativ for Øygarden brann og redning IKS, slik det ligg føre.

Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	18.06.2018	S29/2018	Bjørn Olav Paulsen
Budsjett 2019 – 1. utkast.			
Trykte vedlegg: Ingen			

Saka gjeld 1. utkast til driftsbudsjett for 2019. Brann- og redningssjefen har utarbeidd eit framlegg til budsjett for 2019 inkludert alle nye tiltak som er omtalt i branndokumentasjonen for Fjell, Sund og Øygarden kommunar. Branndokumentasjonen vart vedteken av representantskapet 14.11.2017. Brann- og redningssjefen, og styreleiar, har avtalt møte 20.06.2018 med rådmenna i eigarkommunane der budsjett for 2019 er tema. Saka vert lagt fram for diskusjon.

Oppsummering

Driftsbudsjettet for 2019 fører til ei auke, men ein må merke seg at då er alle tiltaka med vedteken branndokumentasjon teken med. Ver også merksam på at det er rekna med halvårsverkand på kapitalkostnader, og at nytt høgdereskap ikkje er inkludert. Ser ein på ein estimert kostnad per innbyggjar vil Fjell, Sund og Øygarden kommune med 2019-tal kome godt ut i ein samanlikning med tilsvarende kommunar i fylket sjølv med 2017 tal. Og då må ein også ta med at dei nye tala for FSØ også inneheld tentative kostandar med VBR.

Øygarden brann og redning IKS - 2019		
Fjell kommune		
Ordinært driftstilskot	20 584 000	
Feing og tilsyn med fyringsanlegg*	(inkludert i drift kr 3 121 000)	21 104 000
Fondsmidlar Jf. § 24 i selskapsavtalen	kr 520 000	
Sum Fjell		21 104 000
Sund kommune		
Ordinært driftstilskot	5 968 000	
Feing og tilsyn med fyringsanlegg*	(inkludert i drift 878 000)	6 114 000
Fondsmidlar Jf. § 24 i selskapsavtalen	146 000	
Sum Sund		6 114 000
Øygarden kommune		
Ordinært driftstilskot	5 968 000	
Feing og tilsyn med fyringsanlegg*	(inkludert i drift 878 000)	6 114 000
Fondsmidlar Jf. § 24 i selskapsavtalen	146 000	
Sum Øygarden		6 114 000

*betyr at tenesta er avgiftsfinansiert

Endeleg budsjett og fordeling av fondsmidlar, kjem representantskapet tilbake til når eigarkommunane har vedteke sine overføringar til selskapet.

Brann- og redningssjefen gjev følgjande
Innstilling

Saka vert lagt fram for diskusjon

Vedtak

Styret tek det framlagte budsjett for 2019 til etterretning.

Samrøystes vedteken.

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	18.06.2018	S30/2018	Einar Magerøy
Bekledningsprofilering – Øygarden brann og redning IKS.			
Trykte vedlegg: Ingen			

Saka gjeld forslag til bekledningsprofilering for Øygarden brann og redning IKS. Brann- og redningssjefen viser til anmodning frå styret i møte 19.03.2018, om å utarbeid eit forslag til bekledningsprofilering for Øygarden brann og redning IKS, som eit ledd i kulturbygging mellom dei to tidlegare brannverna (Sotra Brannvern IKS og Øygarden brannvesen), som nå inngår i Øygarden brann og redning IKS.

Brann- og redningssjefen rår styret til å godkjenne bruk av inntil kr 100 000 frå driftsfondet, til kostnadar med profileringstiltak slik det er omtalt i saka.

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

Innstilling

Styret godkjenner profileringstiltak slik det er tilrådd i saka. Tiltaka gjeld uniformsbekledning for deltidstilsette i i samråd med uniformsreglement, samt fritids T-skjorte.

Styret godkjenner bruk av inntil kr 100 000 frå driftsfondet, til kostnadar med profileringstiltaka.

Vedtak

Styret godkjenner profileringstiltak slik det er tilrådd i saka. Tiltaka gjeld uniformsbekledning for deltidstilsette i samråd med uniformsreglement, samt fritids T-skjorte.

Styret godkjenner bruk av inntil kr 121 000 frå driftsfondet, til kostnadar med profileringstiltaka.

Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	18.06.2018	S31/2018	Bjørn Olav Paulsen
Prinsipp for eigenevaluering av styret			
Trykte vedlegg:	Styreinstruks KS Bedrift - Evaluering av styrets arbeid Forslag til system for evaluering av styret for ØBR		

Saka gjeld forslag til system for eigenevaluering av styret sitt arbeid.

Brann- og redningssjefen rår styret til å vedta system for eigenevaluering slik det ligg føre.

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

Innstilling

Styret godkjenner prinsipp for eigenevaluering i basert på forslaget frå brann- og redningssjefen i saka.

Innstilling

Styret godkjenner prinsipp for eigenevaluering basert på forslaget frå brann- og redningssjefen i saka.

Utfylt og summert skjema sendast frå kvart av medlemmane til personal- og hmsleiar Einar Mage-røy innan midten av august for å lage sak til styremøtet i september.

Samrøystes vedteken.

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	18.06.2018	S32/2018	Bjørn Olav Paulsen
Investeringsbudsjett 2018 – endring til 2019			
Trykte vedlegg: Ingen			

Saka gjeld endring av investeringsbudsjett for 2018. Grunna lang tid på å få utarbeidd krav-spesifikasjon for tankbil og mannskapsbil, vil levering etter all sannsynlegheit ikkje kunne skje før medio 2019. Brann- og redningssjefen vil difor endre det opphavlege 2018 budsjettet til å gjelde som investeringsbudsjett for 2019. Ingen endring i summane.

Brann- og redningssjefen rår styret vedta at det opphavlege investeringsbudsjettet for 2018 vert omgjort til å gjelde for 2019.

Ansvar 339 (teneste 390)		Øygarden brann og redning IKS – investering i køyrety 2019		
Utgifter	Klasse og art	Tekst	Bud 2019	Merknad
	3.210	Kjøp, leige og leasing av transportmidler	5 550 000	
	3.270	Konsulenttenester	30 000	
	3.429	Mva. på kjøp i investeringsregnskapet	1 395 000	
Sum investeringer			6 975 000	
Inntekter	Klasse og art	Tekst	Bud 2019	Merknad
	3.728	Mva. komp. på investering	-1 395 000	
	3.660	Salg av driftsmidler	-330 000	Anslag
	3.910	Bruk av lån	-4 500 000	
	3.948	Bruk av ubunden investeringsfond	-750 000	
Sum inntekter			-6 975 000	

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

Innstilling

Styret godkjenner at det opphavlege investeringsbudsjettet for 2018, vert gjort gjeldande som investeringsbudsjett for 2019. Investeringa gjeld ein ny tankbil og ein ny mannskapsbil.

Vedtak

Styret godkjenner at det opphavelge investeringsbudsjettet for 2018,vert gjort gjeldande som investeringsbudsjett for 2019. Investeringa gjeld ein ny tankbil og ein ny mannskapsbil.

Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	18.06.2018	S33/2018	Bjørn Olav Paulsen
Nytt investeringsbudsjett for 2018			
Trykte vedlegg: Ingen			

Saka gjeld nytt investeringsbudsjett for 2018. Då det opphavelge investeringsbudsjettet for 2018 vert endra til investeringsbudsjett for 2019, er det formålstenleg å forsere investeringane, som var tiltenkt i 2019, til å skje i 2018. Det er tale om å skifte ut fire småbilar.

Ved ein slik endring får ein mindre press på investeringsfondet i 2019.

Brann- og redningssjefen rår styret til å godkjenne nytt investeringsbudsjett for 2018, slik det ligg føre.

Ansvar 120, 338 og 339 (teneste 120, 381 og 390)		Øygarden brann og redning IKS - investering mindre kjøretøy 2018		
Utgifter	Klasse og art	Tekst	Bud 2018	Merknad
	3.210	Kjøp, leige og leasing av transportmidler	1 794 000	
	3.270	Konsulenttenester	16 000	
	3.429	Mva. på kjøp i investeringsregnskapet	96 000	
Sum investeringer			1 956 000	
Inntekter	Klasse og art	Tekst	Bud 2018	Merknad
	3.728	Mva. komp. på investering	-96 000	
	3.660	Salg av driftsmidler	-445 000	Anslag
	3.948	Bruk av ubunden investeringsfond	-1 365 000	
Sum inntekter			-1 956 000	

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

Innstilling

1. Styret godkjenner nytt investeringsbudsjett for 2018 slik det ligg føre i saka, med bruk av inntil kr 1 365 000 frå investeringsfondet.
2. Styre godkjenner bruk av inntil kr 150 000 frå driftsfondet i samband med montering/demontering av aktuelt utstyr ved utskiftinga.

Innstilling

1. Styret godkjenner nytt investeringsbudsjett for 2018 slik det ligg føre i saka, med bruk av inntil kr 1 365 000 frå investeringsfondet.
2. Styre godkjenner bruk av inntil kr 150 000 frå driftsfondet i samband med montering/demontering av aktuelt utstyr ved utskiftinga.

Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	18.06.2018	S34/2018	Bjørn Olav Paulsen
Overtaking av portvaktlokale			
Trykte vedlegg: Ingen			

Saka gjeld praktiske og økonomiske sider ved overtaking av portvaktlokala. CCB vil flytte sin portvakt lenger ned mot basen, og ØBR tek over eksisterande lokalitetar. I tillegg vert lunsjrommet vårt utvida. Brann- og redningssjefen er samde med Sambygg om å ta noko av kostnadane, samt gjere ein del praktisk arbeid. Det er behov for midlar til å kjøpe inn nytt kjøkken med noko supplement av kvitevarar. I tillegg til kontormøblement. Til dette ønskjer brann- og redningssjefen å få overført inntil kr 65 000 frå driftsfondet.

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

Innstilling

Styret godkjenner bruk av inntil kr 65 000 til kostnadar med utviding av lunsjrom og innreiing av nye kontorareal.

Vedtak

Styret godkjenner bruk av inntil kr 65 000 til kostnadar med utviding av lunsjrom og innreiing av nye kontorareal.

Samrøystes vedteken

EVENTUELT

Sak S35/2018 om mogleg overføring av lærlingekontrakt

Sake gjeld ei mogleg overføring av ein lærlingskontrakt til ØBR

ØBR har fått ein førespurnad om moglegheit for overdraging av lærlingekontrakt. Brann- og redningssjefen gjorde greie for saka.

- Spørsmål kring å binde midlar for 2019 utan å ha full oversikt over kva budsjettramme styret/brannsjefen får.
- Brann- og redningssjefen er positiv til å ta inn lærling, og den aktuelle kandidaten vil kunne raskt gå inn i produksjon-
- 2018 vil slik det ser ut per no vere inndecking for 2018-kostnaden.
- Styret er positive til å ta inn lærling, og ber brannsjefen om å gå vidare med tanke på å få avtalar og praktiske forhold på plass.
- Styret gjev samstundes signal om at dei ser inndecking av midlar til ein læreplass i 2019, som eit prioritert tiltak.

Saka vart tatt opp direkte i møtet, og vedtak fatta samrøystes.

