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

VARAMEDLEM

Petter A. Rørvik	varamedlem	Tilsette, møtte for Eirik Monssen	

ANDRE

Bjørn Olav Paulsen	brann- og redningssjef
Nils Anders Mæland	varabrannsjef

Dato: 10.09.2018

Tid: 1500 - 1800

Stad: *Kreisen,* Ågotnes brannstasjon

Per Rune Eikeseth styreleiar	Olav Martin Vik nestleiar	Elna Nybakk styremedlem
Silvia Haugland styremedlem	Jørgen Kausland styremedlem	Sveinung Vethe styremedlem

Saker til behandling	
	Orienteringssaker
S36/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste møte 10.09.2018
S37/2018	Godkjenning av møteprotokoll 18.06.2018
S38/2018	Økonomistatus per 31.08.2018
S39/2018	Presisering av økonomisk fullmakt for dagleg leiar
S27/2018	Lønspolitikk for Øygarden brann og redning IKS
S40/2018	Budsjett 2019 – tilråding
S41/2018	Evaluering av styret for Øygarden brann og redning IKS
S42/2018	Etablering av reservestyrke - prosjektstart
	Eventuelt

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	**Møtedato**	**Saknr.**	**Saksbeh.**
Styret	10.09.2018	S36/2018	Bjørn Olav Paulsen

Innkalling og saksliste for møte 10.09.2018

Trykte vedlegg: Ingen

Saka gjeld godkjenning av innkalling og saksliste for møte 10.09.2018. Brann- og rednings-sjefen rår styringsgruppa til å godkjenne innkalling og saksliste for møte 10.09.2018 slik den ligg føre.

Brann- og redningssjef 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	10.09.2018	S37/2018	Bjørn Olav Paulsen

Godkjenning av møteprotokoll frå møte 18.06.2018

Trykte vedlegg: Møteprotokoll frå møte 18.06.2018

Saka gjeld godkjenning av møteprotokoll for 18.06.2018. Brann- og redningssjefen rår sty-ringsgruppa til å godkjenne møteprotokollen slik den ligg føre.

Brann- og redningssjefen gjev følgjande
Innstilling
Styret godkjenner møteprotokollen for møte 18.06.2018 slik den ligg føre.

Vedtak
Styret godkjenner møteprotokollen for møte 18.06.2018 slik den ligg føre. Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	**Møtedato**	**Saknr.**	**Saksbeh.**
Styret	10.09.2018	S38/2018	Bjørn Olav Paulsen

Økonomistatus per 30.08.2018

Trykte vedlegg: Ingen

Saka gjeld enkel rapportering om økonomisk status for selskapet.
Brann- og redningssjefen rår styret til å ta økonomistatus per 30.08.2018 til orientering.

Brann- og redningssjefen gjev følgjande
Innstilling
Styret tek økonomistatusen per 30.08.2018 til orientering.

Vedtak
Styret tek økonomistatusen per 30.08.2018 til orientering. Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	**Møtedato**	**Saknr.**	**Saksbeh.**
Styret	10.09.2018	S39/2018	Bjørn Olav Paulsen

Presisering av økonomisk fullmakt

Trykte vedlegg: Ingen

Saka gjeld klargjering av økonomisk fullmakt og delegering av mynde for å signere for selskapet. Brann- og redningssjefen rår styret til å vedta innstillinga slik den ligg føre.

Brann- og redningssjefen gir følgjande
Innstilling
Brann- og redningssjefen har full råderett over driftsbudsjettet, og kan også signere for selskapet i investeringssaker etter at styret har behandla ei konkret sak om investeringer.

Vedtak
Brann- og redningssjefen har full råderett over driftsbudsjettet, og kan også signere for selskapet i investeringssaker etter at styret har behandla ei konkret sak om investeringer. Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	**Møtedato**	**Saknr.**	**Saksbeh.**
Arbeidsmiljøutvalet	11.06.2018	A13/2018	Nils Anders Mæland
Styret	18.06.2018	S27/2018	Bjørn Olav Paulsen
Styret	10.09.2018	S27/2018	Som over

Lønspolitikk for Øygarden brann- og redning IKS

Trykte vedlegg: Utkast til Lønspolitikk for Øygarden brann og redning IKS
Referat frå drøftingsmøte 24.08.2018

Saka gjeld ny lønspolitikk 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 retningslinene for Sotra Brannvern IKS. Ei gruppe har arbeidd med dette og det er utarbeidet eit framlegg til Lønspolitikk for ØBR. Saka var til behandling i styret 18.06, og der fekk Forhandlingsutvalet i oppgåve å gjennomføre eit drøftingsmøte med tillitsvalde, for så å kome attende med konkrete økonomiske forslag for styret. Eit drøftingsmøte vart gjennomført 24.08, og der vart ein samde ei tilråding for styret. Brann- og redningssjefen rår styret til å vedta framlegg til ny Lønspolitikk for ØBR, slik den ligg føre.

Oppsummering.

1. *Pkt. 2.2 Kompensasjon for bæring av elektronisk varslingssystem*
   Kr 18 000 fom 1.1.2018/1.5.2018
   Kr 19 000 fom 1.1.2019
   Kr 20 000 fom 1.1.2020
2. *Pkt. 2.3 Ekstravakter*
   Den som frivillig påtar seg ekstravakter utover sin faste vaktplan, kompenseres for dette med følgende satser i tillegg til vanlig vaktgodtgjøring med verknad fom 01.10.2018:
   25 % tillegg for dagvakt
   50 % tillegg for fritidsvakt
3. *Pkt. 2.7 Beregning av timer ved utrykning*
   Ved utrykning fra hjemmevakt eller utrykning utenom vakt (SFS 2404 pkt 3.1 og 4.2) skal det minimum beregnes 2 time. Fom 1.10.2018
4. *Pkt. 5.2.6 Utdanning for deltidsansatte i beredskap*
   Kompensasjon for faste vikarer:
   Faste utrykningsledervikarer skal avlønnes som i sin hovedstilling i beredskapsstyrken, men med et årslønnstillegg på ½ ledertillegg etter SFS 2404.

Brann- og redningssjefen gir følgjande
Innstilling
1. Styret godkjenner forslag til satsar for punkta i kap 2 slik dei kjem fram frå resultatet av drøftingsmøtet mellom Forhandlingsutvalet og tillitsvalde (oppsummeringa), med ein samla estimert effekt i 2018 på opp mot kr 160 000 (inkl. sos. kostn) og tilsvarande for 2019.
2. Styret godkjenner framlegg til Lønspolitikk for Øygarden brann og redning IKS, slik den ligg føre jf. punkt 1.

Vedtak
1. Styret godkjenner forslag til satsar for punkta i kap 2 slik dei kjem fram frå resultatet av drøftingsmøtet mellom Forhandlingsutvalet og tillitsvalde (oppsummeringa), med ein samla estimert effekt i 2018 på opp mot kr 160 000 (inkl. sos. kostn) og tilsvarande for 2019.
2. Styret godkjenner framlegg til Lønspolitikk for Øygarden brann og redning IKS, slik den ligg føre jf. punkt 1.

Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			**Møteprotokoll**
Organ	**Møtedato**	**Saknr.**	**Saksbeh.**
Styret	10.09.2018	S40/2018	Bjørn Olav Paulsen

Budsjett 2019 – tilråding

Trykte vedlegg: Ingen

Saka gjeld tilråding 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. Etter at styret behandla 1. utkast til driftsbudsjett var brann- og redningssjefen, og nestleiar i styret, i samtale med dei tre rådmenna for eigarkommunane. Brann- og redningssjefen har bedt om innspel frå rådmenna, men ikkje motteke særskilde kommentarar/skriv utover det som er nemnt i saka. Brann- og redningssjefen rår styret til å tilrå framlegg til driftsbudsjett slik det ligg føre.

Oppsummering
Driftsbudsjettet for 2019 fører til ei auke, men ein må merke seg at då er tiltaka med vedteken branndokumentasjon teken med. Ver også merksam på at det er rekna med **halvårsverkand** på kapitalkostnadar, og at nytt høgdereiskap 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 tilsvarande 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	21 104 000
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg*	(inkludert i drift kr 3 121 000)	
Fondsmidlar Jf. § 24 i selskapsavtalen	kr 520 000	
Sum Fjell		**21 104 000**
Sund kommune		
Ordinært driftstilskot	5 968 000	6 114 000
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg*	(inkludert i drift 878 000)	
Fondsmidlar Jf. § 24 i selskapsavtalen	146 000	
Sum Sund		**6 114 000**
Øygarden kommune		
Ordinært driftstilskot	5 968 000	6 114 000
Feiing og tilsyn med fyringsanlegg*	(inkludert i drift 878 000)	
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
Styret godkjenner framlegg til budsjett for 2019 slik det ligg føre. Framlegget vert sendt til eigarkommunane for å vere ein del av eigarkommunane sin budsjettprosess for 2019.

Vedtak
Styret godkjenner framlegg til budsjett for 2019 slik det ligg føre. Framlegget vert sendt til eigarkommunane for å vere ein del av eigarkommunane sin budsjettprosess for 2019. Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	**Møtedato**	**Saknr.**	**Saksbeh.**
Styret	10.09.2018	S41/2018	Bjørn Olav Paulsen

Evaluering av styret for Øygarden brann og redning IKS

Trykte vedlegg: Samla oversikt – eigenevaluering av styret

Saka gjeld eigenevaluering av styret sitt arbeid. I sak S31/2018 vart prinsippet for eigenevaluering diskutert og vedteke. Denne saka summerer opp svara, som så vert lagt fram utan innstillinga, slik at styret sjølve kan gjere opp status.

Brann- og redningssjefen gjev følgjande
Innstilling
Saka vert lagt fram utan innstilling

Vedtak
Styret ber om at det vert laga ei sak der det vert gått gjennom dei punkta der det er sprik i besvarelsane, samt der det er svara «veit ikkje» , og sett dette opp mot for eksempel styreopplæringa/instruksen. Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	**Møtedato**	**Saknr.**	**Saksbeh.**
Styret	10.09.2018	S42/2018	Bjørn Olav Paulsen

Etablering av reservestyrke - prosjektstart

Trykte vedlegg: *Etablering av reservestyrke - refleksjoner*

Saka gjeld etablering av reservestyrke, og er å sjå på som ein oppstart av eit prosjekt for etableringa. Det vert og vist til vedteken branndokumentasjon. Brann- og redningssjefen rår styret til godkjenne oppstart av arbeide slik det kjem fram i innstillinga

Brann- og redningssjefen gjev følgjande
Innstilling
Styret vedtek å starte arbeidet med å opprette ein reservestyrke. Styret ber brann- og redningssjefen kome attende med ei sak som viser korleis styrken vert oppretta, og dei praktiske og økonomiske følgjer dette gjev.

Vedtak
Styret ber brann- og redningssjefen kome attende med ei sak som viser korleis styrken kan opprettast, og dei praktiske og økonomiske følgjer dette gjev. Samrøystes vedteken

EVENTUELT

Det er eit ønskje at styret får ei synfaring på stasjonane, og samstundes gjerne sjå på nokre øvingar. Brann og redningssjefen ser på moglegheit for å starta neste styremøte noko seinare med besøk på stasjonane lagt inn før sjølve styremøte tek til.

Brann- og redningssjefen og styreleiar arbeidar med eit besøk hos Ålesund brannvesen KF i løpet av hausten, som eit ledd i førebuinga til endring av Øygarden brann og redning IKS til Øygarden brann og redning KF i 2020.