



Setesdal Brannvesen IKS

Møteprotokoll

UTVALG: Setesdal Brannvesen IKS

MØTESTED: Evje brannstasjon

DATO: 11.10.2018

TIDSPUNKT: 09:30

Følgende medlemmer møtte:

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

Følgende medlemmer hadde forfall:

Gyro Heia	MEDL
-----------	------


Følgende varamedlemmer møtte:


Egil Mølland	Gyro Heia
--------------	-----------

Følgende fra administrasjonen møtte:

Brannsjef/daglig leder Jerry A. Remme

Evje,


Torunn Charlotte Nyberg
Styreleder


Jerry A. Remme
Daglig leder

Saksnr	Innhold
PS 24/18	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 25/18	Godkjenning av møtebok
PS 26/18	Referatsaker Referatsaker
PS 27/18	Daglig leder orienterer
PS 28/18	De tillitsvalgte orienterer
PS 29/18	Styreleder orienterer
PS 30/18	Instruks for styret
PS 31/18	Etiske retningslinjer for selskapet
PS 32/18	Delegering av fullmakt til daglig leder
PS 33/18	Delegering av fullmakt til nestleder i styret
PS 34/18	Budsjettjustering 2018
PS 35/18	Diskusjonssaker/eventuelt

PS 24/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 11.10.2018

Vedtak:

Styret godkjenner innkalling og saksliste

PS 25/18 Godkjenning av møtebok

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 11.10.2018

Vedtak:

Signering av møtebok 15.05.18 av alle styremedlemmer, tidligere godkjent pr. e-post.

PS 26/18 Referatsaker

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 11.10.2018

Behandling:

Møteprotokoll representantskap 20.06.18

Vedtak:

Ingen merknader.

Referatsaker

PS 27/18 Daglig leder orienterer

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 11.10.2018

Behandling:

- *Skogbrann sommeren 2018.*
- *Ekstra kostnader:* Kostet selskapet ca. 2,5 mill. i ekstra lønnsutgifter, ca. 2,1 mill. i kjøp av varer og tjenester, samt at tapt/ødelagt materiell utgjorde ca. 1mill.
- *Sak med DSB om refusjon ved bruk av Fjellfly:* Selskapet har måtte dekke kostnadene selv ved bruk av Fjellfly. Det er sendt frem refusjons krav til DSB, men det er avslått. De jobbes med å skaffe mer dokumentasjon på at kravet er berettiget, samt at det vurderes om jurist i KS-bedrift skal se på saken.
- *Skjønnsmidler fra fylkesmannen og departementet:* Kommunene med «vertskommune» Evje og Hornnes har sendt frem krav om skjønnsmidler til inndekning av ca. 5,6 mill. til fylkesmannen som har anbefalt det og sendt det videre til departementet.
- *Økte kostnader nød nett 2019-2020:* DSB ved DNK har sendt frem informasjon til alle landets 110 sentraler, om at de i løpet av 2019-2020 vil bli pålagt å skifte ut sine databaser. Kostnadsbergning pr. sentral er estimert til mellom 10 og 15 mill, som vil medføre en dobling av kommunenes kostnader for å drifte disse sentralene.
- *Økonomi*

- *Vedlagt tertialrapport for 2 tertial:* Tertialrapporten viser at selskapet er helt iht. normal drift. Merforbruket på lønn, kjøp av varer og tjenester stemmer med påførte ekstrautgifter i forbindelse med skogbrann sommeren.
- *HMS:* Tilbakemelding etter skogbrannene, var at en person hadde fått forbrennings skade på en hånd, etter nærkontakt med en eksospotte på en pumpe. I tillegg var det mye gnagsår og hudavskalling under føttene. Konklusjon: Selskapet må kjøpe inn egnet skotøy til neste skogbrann sesong.
- *Tiltak som er sette i gang.*
 - *Prosess om ombygging/utbygging brannstasjoner:* Bykle og Evje er ferdigstillt. Iveland forventes ferdig første halvår 2019. Byglandsfjord og Rysstad forventes ferdig i løpet av 2019. Bygland vedtatt og bygge ny på Nesmoen i sammen med nytt renseanlegg og lager for sivilforsvaret som ferdigstilles 2019-2020. Valle skal gjøre vedtak i slutten av oktober på om de skal bygge ny stasjon, eller om de skal kjøpe ut hele bygget som de idag leier deler av. Forventet ferdigstilles 2019-2020.
- *Mulige nye tiltak:*

Ingen

- *Personalarbeid:*

4 stk. søknader til en deltidskonstabel på Evje, og 4 stk. søknader til to stillinger i Bykle og en på Hovden. Tilsetning skal foretas i løpet av oktober, hvis det er kvalifiserte kandidater. Hvis ikke må stillingene lyses ut på nytt.

PS 28/18 De tillitsvalgte orienterer

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 11.10.2018

Behandling:

- *Hoved tillitsvalgt deltidsmannskaper:*

Orienterte om at det var innkalt til utrykningsleder og tillitsmanns møte 30/10-2018 på Bygland. Her skulle mannskapenes sær avtale tas opp.

- *Hoved tillitsvalgt fast ansatte:*

Første august ble det ansatt en fagarbeider og en lærling i feie avdelingen. Begge skal gjennomføre intern opplæring for å få fagbrev som feiere. Gjenstående læretid på begge er ca. et og et halvt år.

PS 29/18 Styreleder orienterer

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 11.10.2018

Behandling:

Møte mellom Setesdal brannvesen IKS og Kristiansands regionen brann og redning IKS:

Kort orientering med presisering av viktigheten om informasjon og åpenhet, samt at referat blir tilsendt fast ansatte og tillitsvalgt så snart dette foreligger.

Spørsmål ang møte mellom SBV IKS og KBR IKS frå hoved tillitsvalgt fast ansatte:

Kort orientering om tilbakemelding som ble gitt pr. mail, og at referat fra møte blir tilsendt så snart det foreligger.

Evaluerings rapport kotsnadsfordeling mellom kommunene i Setesdal brannvesen Iks:
Gjennomgikk rapporten og åpnet for inn spill til rapporten. Rapporten ble tatt til etterretning. Styret vedtok og legge frem rapporten til representantskapet med en klar anbefaling om at den like prosentandelen måtte økes fra 8% til 10%. Dette med bakgrunn i at det ville kreve mye mer fra administrasjonen og fordele alle kostnader på den enkelte kommune, samt at den totale prosentvise fordelingen blir svært liten.

PS 30/18 Instruks for styret

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 11.10.2018

Behandling:

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Instruks for styret i Setesdal brannvesen Iks , godkjennes.

PS 31/18 Etsiske retningslinjer for selskapet

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 11.10.2018

Behandling:

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Etsiske retningslinjer for selskapet , godkjennes.

PS 32/18 Delegering av fullmakt til daglig leder

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 11.10.2018

Behandling:

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Daglig leder delegeres fullmakt til ved regnskapsavslutning for 2018 å velge rekkefølge på finansieringstransaksjonene i investeringsregnskapet

PS 33/18 Delegering av fullmakt til nestleder i styret

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 11.10.2018

Behandling:

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret gir fullmakt til at også nestleder i styret kan attestere og anwise daglig leders/brannsjefs reiseregninger og ekstra godtgjøringer.

PS 34/18 Budsjetjustering 2018

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 11.10.2018

Behandling:

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Driftsbudsjett og kapitalbudsjett 2018 justeres iht. forslag i saksutredning som følger:

1. Justering av driftsbudsjettet

- Totale merutgifter kr 4 608 449,- (eks investeringer som fremkommer under pkt. 2) grunnet skogbrann
Finansiering:
Dekkes eierkommunene iht. selskapsavtalen

2. Justering kapitalbudsjett (investering)

- *Som følge av skogbrannen må følgende materiell erstattes*
Bekledning kr 240 000,-
Brann materiell: kr 718 857,-

Finansiering:

Dekkes av eierkommunene iht. selskapsavtalen.

- *Krav til egenkapitalinnskudd 2018*
Avsette kr 29 553,- til egenkapitalinnskudd for 2018
Finansiering:
Bruk av fritt disposisjonsfond kr 29 553,-

- *Kjøp av feie bil (viser til PS 20/18) for inntil kr 550 000*

Finansiering:

Finansieres ved at vedtatt lånerammen for 2018 økes med kr 550 000

- *Kjøp av administrasjonsbil er for 2018 nettobudsjettet kr 200 000,-*

Kjøp av administrasjonsbil kr 610 000,-

Salg av administrasjonsbil kr 410 000,-

Finansiering:

Innenfor rammen tidligere vedtatt lånefinansiering 2018.

PS 35/18 Diskusjonssaker/eventuelt**Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 11.10.2018****Behandling:**

1. Styrets nestleder tok opp at styret tidligere hadde gitt styreleder, nestleder styret og daglig leder fullmakt til å være ansvarlig for lønnsforhandlingene. Det var dog ikke presisert hvem som skulle lønnsforhandle med daglig leder.

Vedtak:

Styret ga fullmakt til styreleder og nestleder i styret til å lønnsforhandle med daglig leder