



Setesdal brannvesen IKS

Møteprotokoll

UTVALG: Representantskap Setesdal brannvesen IKS
MØTESTED: Revsnes hotell
DATO: 18.12.2019
TIDSPUNKT: 13:30 – 14:30

Følgende medlemmer møtte:

Steinar Kyrvestad	Medlem
Sigbjørn Åge Fossdal	Medlem
Jon Rolf Næss	Medlem
Olav Neset	Medlem
Gro Anita Mykjåland	Leder
Tone Lise Avdal	Medlem
Britt Ingrid Andersen	Medlem
Terje Møkjåland	Medlem
Svein Arne Haugen	Nestleder

Følgende medlemmer hadde forfall:

Margit Dale

Følgende varamedlemmer møtte:

Knut Hagen

Følgende fra administrasjonen møtte:

Styreleder Dag Haugland
Brannsjef Mikael Kristiansen

Rådmann Aasmund Lauvdal
Rådmann Aud Sunniva Fuhr
Kommunedirektør Karina Sloth Grindland

Evje,

Gro Anita Mykjåland
Leder

Dag Haugland
Styreleder

Saksnr**Innhold**

PS 16/19	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
PS 17/19	Konstituering av nytt representanskap for Setesdal brannvesen IKS
PS 18/19	Godkjenning av møteprotokoll
PS 19/19	Referatsak
RS 3/19	Møteprotokoll fra styremøtet 30.10.19
PS 20/19	Budsjettjustering 2019
PS 21/19	Budsjettjustering 2020
PS 22/19	Valg på representanter til styret - Setesdal brannvesen IKS
PS 23/19	Diskusjons- og informasjonssaker

PS 16/19 Godkjenning av møteinnkalling og sakliste

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS - 18.12.2019

Vedtak:

Enstemmig godkjent.

PS 17/19 Konstituering av nytt representantskap for Setesdal brannvesen IKS

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS - 18.12.2019

Behandling:

Steinar Kyrvestad foreslo som leder: Gro Anita Mykjåland

Steinar Kyrvestad og Britt Ingrid Andersen foreslo som nestleder: Svein Arne Haugen

Brannsjefens forslag til vedtak med Kyrvestad sitt forslag til leder og Kyrvestad/Andersens forslag til nestleder blei enstemmig vedtatt.

Vedtak:

I tråd med selskapsavtalens § 5 velger representantskapet for Setesdal brannvesen IKS selv sin leder og nestleder. De velges for følgende 4 år (valgperioden).

Som leder velges: Gro Anita Mykjåland

Som nestleder velges: Svein Arne Haugen

PS 18/19 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS - 18.12.2019

Behandling:

I representantskapsak 9/14 (18.12.2014) vedtok representantskapet at:

Dersom det ikke er kommet merknader til protokollen innen 10 dager etter at protokollen er publisert, er protokollen å anse som godkjent.

Møteprotokoll av 19.06.2019 er godkjent av representantskapets medlemmer elektronisk, via e-post.

Møteprotokoll ligger på www.sb-iks.no

Vedtak:

Tatt til etterretning

PS 19/19 Referatsak

RS 3/19 Møteprotokoll fra styremøtet 30.10.19

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS - 18.12.2019

Behandling:

Det blei ikke lagt frem andre referatsaker enn møteprotokoll fra styremøte 30.10.2019

Vedtak:

Tatt til orientering

PS 20/19 Budsjettjustering 2019

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS - 18.12.2019

Behandling:

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Driftsbudsjett og kapitalbudsjett 2019 justeres i forhold til forslag i saksutredning.

PS 21/19 Budsjettjustering 2020

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS - 18.12.2019

Behandling:

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Refusjoner feiing fra kommunene reduseres med kr 545 394,- til kr 3 285 000,-.
Utgifter lønn feiing reduseres tilsvarende med kr 545 394,-.

PS 22/19 Valg på representanter til styret - Setesdal brannvesen IKS

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS - 18.12.2019

Behandling:

Valgnemdas forslag til vedtak enstemmig vedtatt

Vedtak:

Følgende medlemmer med varamedlemmer velges til styret i Setesdal brannvesen IKS:

Kommune	Fast medlem	Funksjon	Varamedlem	
Iveland	Lasse Hornnes		Monica Verdal	
Evje og Hornnes	Dag Haugland	Leder	Torgeir Hodne	
Bygland	Liv Åsne Austad Andersen	Nestleder	Knut Olav Forgard	
Valle	Torunn Charlotte Nyberg		Laila Rysstad	
Bykle	Stig Ertseid		Jill Åse Fredriksen	

Valgt styre trer i kraft fra 1. januar 2020.

PS 23/19 Diskusjons- og informasjonssaker

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS - 18.12.2019 Behandling:

Følgende saker/ tema blei informert om;

- Administrativ organisering i Setesdal brannvesen IKS

Setesdal brannvesen har liten administrasjon og det er viktig å tenke fremtidsrettet og rasjonelt på måten dette organiseres. Som følge av at varabrannsjef har sagt opp sin stilling åpnes det en god mulighet til å tilpasse organiseringen i administrasjonen mer i tråd med den forventet dimensjoneringsforskrift. I nåværende, og oss bekjent også i kommende dimensjoneringsforskrift, stilles det ikke krav til varabrannsjefstilling. Derimot kan det komme krav/ forventning til ledere for henholdsvis beredskap og forebyggende avdelinger. Ledig stilling lyses derfor ut som avdelingsleder forebyggende. Nåværende branninspektørstilling vil bli omgjort til avdelingsleder beredskap.

- Ansettelsesprosess leder avdelingsleder forebyggende

Stillingen er nettopp lyst ut, med søknadsfrist på nyåret 2020.

- Status personell, materiell og brannstasjoner

Det er per i dag 6 faste heltidshjemler og 80 mannskaper på deltid fordelt på 8 brannstasjoner (S1 – S8). Det er ved visse stasjoner en marginal bemanning i dag. Både med tanke på antall, men også antall i forhold til nødvendig kritisk kompetanse (eks. sertifikater). Det er påbegynt en større ROS-analyse (styresak PS 22/19, 30.10.19) for å vurdere fremtidig forsvarlig bemanning i Setesdal brannvesen.

- Justering i investeringsrekkefølge (styresak 21/19 av 30.okt 2019)

I 2015 vedtok representantskapet en 10-årig plan for større investeringer i kjøretøy. Denne er vi nå midtveis i. Styret vedtok i oktober en endring i investeringsrekkefølge og også litt i innhold. Det er gjort som følge av prioritet på å bytte ut kjøretøy uten sikkerhetsbelter, og for å tilpasse planen utvikling og naturlige behovsendringer. Endringene skal ikke medføre endringer i de økonomiske rammer.

- Status økonomi 2019

Selv om vi er midt i desember er det vanskelig å være sikker på resultat for 2019. Først og fremst fordi lønn til deltidsbrannmannskaper utbetales kun 2 ganger i året. Størrelsen på disse utbetalinger er veldig avhengig av antall utrykninger og varigheten på dem.

Pr. nå ser det ut til at Setesdal brannvesen IKS går mot et merforbruk på ca. 500.000 kr med årsaksforhold som:

- «To» brannsjefer i 4 måneder
- Etterslep på nødvendig service (Eks Lift Evje)
- Ekstra utgifter på utkjøp av timer i personalsak
- Organisasjonsutvikling/ arbeidsmiljøundersøkelse
- Ekstrakostnader ved sertifikater/ utdanning

- Styremøteprotokoll av 15.11.19

Denne er tidligere ikke sendt ut til representantskapet. Møteprotokollen ble derfor vist og lest opp i møtet.

- Annet/ eventuelt

Følgende ble tatt opp/ spurt om/ diskutert:

- Når forventes ROS-analysen å være ferdig: Våren 2020
- Om situasjon påvirket arbeidsmiljø til ansatte/ medarbeidere: Jobbglede.no gjennomførte i senhøst en arbeidsmiljøundersøkelse i administrasjon/ feiertjeneste. Den viser til stor grad av fornøydhet. Det er deretter også gjennomført et kortere seminar i administrasjonen/ feiertjenesten med fokus på samarbeid og kommunikasjon.
- Brannvesenets økende oppgavemengde på oppdrag som fortrinnsvis knyttes til helsevesen og/ eller politiets ansvar ble diskutert. Disse er sterkt økende uten at det følger med finansiering til kommunene.
Kan kommunene påvirke brannvesenets fremtidige oppdrags- og ansvarsområde der det også medfølger finansiering?

Vedtak:

Tatt til orientering.