



Setesdal brannvesen IKS

Møteprotokoll

Utvalg: Styret Setesdal brannvesen IKS
Møtested: Teams møte
Dato: 14.10.2020
Tid: 09.30 - 11.00

Følgende møtte:

Navn	Funksjon	Vara for
Torunn Charlotte Nyberg	Medlem	
Knut Arne Nilsen	Medlem	
Stig Ertzeid	Medlem	
Lasse Hornnes	Medlem	
Dag Haugland	Leder	
Knut Olav Forgard	Varamedlem	Liv Åsne Austad Andersen Nestleder
Albert Kjetså	Medlem	

Fra administrasjonen møtte:

Navn

Olav Nese

Dag Haugland
styreleder

Olav Nese
konst. daglig leder/ brannsjef

Saksnr

PS 20/20

PS 21/20

PS 22/20

PS 23/20

PS 24/20

PS 25/20

PS 26/20

Innhold

Godkjenning av innkalling og saksliste

Godkjenning av møtebok

Styreleder orienterer

Daglig leder orienterer

Ansattes representanter orienterer

ROS-analyse med 10-års investeringsplan 2021 - 2030

Tariff- /lønnsforhandling 2020

PS 20/20 Godkjenning av innkalling og sakliste

Styret Setesdal brannvesen IKS behandling av sak 20/2020 i møte den 14.10.2020:

Vedtak:

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

PS 21/20 Godkjenning av møtebok

Styret Setesdal brannvesen IKS behandling av sak 21/2020 i møte den 14.10.2020:

Vedtak:

Møtebok fra styremøte 13.05.20 ble enstemmig godkjent.

PS 22/20 Styreleder orienterer

Styret Setesdal brannvesen IKS behandling av sak 22/2020 i møte den 14.10.2020:

Behandling:

Styreleder gikk igjennom møteinnkallingens orienteringspunkter.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tatt til orientering.

PS 23/20 Daglig leder orienterer

Styret Setesdal brannvesen IKS behandling av sak 23/2020 i møte den 14.10.2020:

Behandling:

Daglig leder gikk igjennom møteinnkallingens orienteringspunkter.
Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tatt til orientering.

PS 24/20 Ansattes representanter orienterer

Styret Setesdal brannvesen IKS behandling av sak 24/2020 i møte den 14.10.2020:

Behandling:

Knut Arne Nilsen informerte om

- Tiltak som ble gjort i forbindelse med koronasituasjonen
- Oppfølging av de nyansatte feierne

Albert Kjetså informerte om;

- Tiltak som ble gjort/ gjøres i forbindelse med koronasituasjonen
- Markert økning i oppdrag av helserelatert karakter, herunder livreddende oppdrag
- Møte mellom Utrykningsledere og brannsjef. Referatet fra møtet støttes.
- Forhandlingstidspunkt for lokal særavtale når brannsjef er tilbake fra kurs.
- Kommende tillitsvalgtemøte med valg på ny hovedtillitsvalgt.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Tatt til orientering.

PS 25/20 ROS-analyse med 10-års investeringsplan 2021 - 2030

Styret Setesdal brannvesen IKS behandling av sak 25/2020 i møte den 14.10.2020:

Behandling:

Brannsjefens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- ROS analysen tas til orientering. Den utvikles videre og legges fram for vedtaksbehandling på kommende styremøte.
- Ny 10 års investeringsplan 2021-2030 tas til orientering. Den utvikles videre og legges fram for vedtaksbehandling på kommende styremøte.

PS 26/20 Tariff- /lønnsforhandling 2020

Styret Setesdal brannvesen IKS behandling av sak 26/2020 i møte den 14.10.2020:

Behandling:

Kun eierrepresentantene deltok i behandling av denne sak, jf. selskapsavtalens § 14. Rammene/ vilkårene for forhandling innenfor kapittel 3 og lokal særavtale ble diskutert. Alle deltakere uttrykte enhetlig forståelse og vurdering rundt disse.

Det ble lagt frem følgende tilleggsforslag:

Styreleder og styrets nestleder delegeres myndighet til å gjennomføre på styrets vegne, jf. forslag til vedtak avsnitt 2 og 3.

Brannsjefens forslag til vedtak med tilleggsforslag lagt frem i møte, ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Styrets eierrepresentanter tar opp og diskuterer årets tariffoppgjør, og vurderer rammer/ handlingsrom/ muligheter i egen organisasjon.

2 av styrets eierrepresentanter pekes ut og delegeres myndighet til å holde lønnsamtale og til å forhandle/ fastsette lønn til daglig leder og andre ansatte innplassert i lønnskapittel 3.4.

De samme 2 utgjør forhandlingsutvalg sammen med daglig leder ved lønnsforhandlinger i andre lønnskapitler/ andre lønnsgodtgjørelser.

Styreleder og styrets nestleder delegeres myndighet til å gjennomføre på styrets vegne, jf. vedtakets avsnitt 2 og 3.