



Setesdal Brannvesen IKS

Møteprotokoll

Utvalg: Styret Setesdal brannvesen IKS
Møtested: Bygland brannstasjon
Dato: 03.06.2024
Tid: 08:00 - 11:00

Følgende møtte:

Navn	Funksjon	Repr.	Vara for
Monica Verdal	Leder	IK	
Eirik Birkeland	Medlem	BY	
Trude Engesland	Medlem	EHK	
Magnus Berg	Medlem	VK	
Geir Knutsen	Medlem	BK	
Rune Larsson	Medlem		
Sondre Skjeggedal	Medlem		

Eirik Birkeland forlot møtet kl. 11:30.
Sondre Skjeggedal forlot møtet 11:45.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jan Arild Åkre	konst. brannsjef

Monica Verdal
styreleder

Jan Arild Åkre
Konst. Daglig leder/brannsjef

Saksnr.	Innhold
PS 12/24	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 13/24	Godkjenning av møtebok
PS 14/24	De tillitsvalgte orienterer
PS 15/24	Årsregnskap 2023
PS 16/24	Årsmelding 2023
PS 17/24	Ferdigstilling av ROS- beredskaps- og forebyggendeanalyser
PS 18/24	Eventuelt

PS 12/24 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 12/2024 i møte den: 03.06.2024

Behandling:

Økonomiavdelingen har oppdatert årsregnskapet etter at møteinnkallingen ble sendt ut. Flg. endringer er utført;

Kapitalregnskapet ble kolonne med regnskap 2022 lagt inn.

Note 10 driftsutgifter (Kjøp av varer og tjenester) ble redusert med kr 201 816,- Periodiseringen som vi tidligere rettet.

Resultatmessig ingen endringer.

Innholdsfortegnelsen i innkallingen er ukorrekt da den mangler «daglig leder orienterer».

Vedtak:

Møteinnkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

PS 13/24 Godkjenning av møtebok

Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 13/2024 i møte den: 03.06.2024

Vedtak:

Møteprotokoll styremøte 10.04.2024 enstemmig godkjent

PS 14/24 De tillitsvalgte orienterer

Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 14/2024 i møte den: 03.06.2024

Behandling:

Tillitsvalgt heltid:

Orienterte om eksisterende lokal særavtale og behov for revisjon av denne.

Tillitsvalgt deltid:

Orienterte om innspill fra ansatte ang. vakt og bånd / belastning (responstid) med å ha vakt vs.

Avlønning.

Vedtak:

Styret tar informasjonen til orientering

PS 15/24 Årsregnskap 2023

Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 15/2024 i møte den: 03.06.2024

Behandling:

Økonomiavdelingen har oppdatert årsregnskapet etter at møteinnkallingen ble sendt ut. Flg. endringer er utført;

Kapitalregnskapet ble kolonne med regnskap 2022 lagt inn.

Note 10 driftsutgifter (Kjøp av varer og tjenester) ble redusert med kr 201 816,- Periodiseringen som vi tidligere rettet.

Resultatmessig ingen endringer.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Årsregnskap for 2023 godkjennes.
- Regnskapsmessig underskudd for 2023 på -1.558.322 finansieres med ekstrabevilgninger fra eierkommunene.

PS 16/24 Årsmelding 2023

Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 16/2024 i møte den: 03.06.2024

Behandling:

Mindre justeringer ble foreslått i møtet.

Styret har sett gjennom endringene i etterkant av møtet og godkjenner revidert årsmelding.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret godkjenner årsmelding 2023.

Årsmelding 2023 fremlegges representantskapet for godkjenning.

**PS 17/24 Ferdigstilling av ROS- beredskaps- og forebyggendeanalyser
Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 17/2024 i møte den: 03.06.2024****Behandling:**

Styret legger analysene frem for representantskapet til orientering.

Samlet dokumentasjon; ROS-, beredskaps- og forebyggendeanalyse oppsummeres i en branddokumentasjon som sendes eierkommunene til godkjenning. Samlede analyser og branddokumentasjon fremlegges representantskapet på første møte etter sommerferien 2024.

Branddokumentasjon er et sluttdokument, likt tidligere krav om dokumentasjon av brannvesenet som oppsummerer besluttet dimensjonering, organisering og utrustning.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:

Styret legger analysene frem for representantskapet til orientering

**PS 18/24 Eventuelt
Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 18/2024 i møte den: 03.06.2024****Behandling:**

Saker som ble tatt opp:

- Utlysing brannsjefsstilling

- Info Helsenettverket
- Lønn, lønnsforhandlinger mm.
- Særavtale faste ansatte.
- Avlønning sommervakt

KONKLUSJON:

Utlysning brannsjefsstilling:

- Styret ønsker å lyse ut stillingen i 2024 og startet arbeidet med dette.

Info Helsenettverket

- Styreleder orienterte om møtet som ble avholdt i Åseral

Lønn, lønnsforhandlinger mm.

- Fra styret stiller: Monica Verdal, Magnus Berg.

Forhandlingsutvalget blir:

Monica Verdal, Magnus Berg og Jan Arild Åkre

- HTA stiller krav at lønnsforhandlinger skal gjennomføres innen 31. Okt.
- Særavtaler for heltidsansatte er over 10 år gamle.

Særavtalen bør gjennomgås.

Avlønning sommervakt må følge gjeldende tariff.