



Møteprotokoll

UTVALG: Setesdal Brannvesen IKS

MØTESTED: Evje Brannstasjon

DATO: 15.03.2018

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, 15.05.2018

Torunn Charlotte Nyberg

Torunn Charlotte Nyberg
Styreleder

Olav Nese

Olav Nese

Jostein Rysstad

Dag Haugland

Gyro Heia

Liv Aasne Austad

Jerry A. Remme

Jerry A. Remme
Daglig leder

Saksnr	Innhold
PS 1/18	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 2/18	De tillitsvalgte orienterer
PS 3/18	Signering av møteprotokoller 03.10.17 og 23.11.17
PS 4/18	Innmelding av Setesdal Brannvesen IKS i Styreregisteret
PS 5/18	Referatsaker
PS 6/18	Årsregnskap 2017
PS 7/18	Instruks for brannsjef/varabrannsjef
PS 8/18	Varslingsbehandling
PS 9/18	Daglig leder orienterer
PS 10/18	Diskusjonssaker/Eventuelt

PS 1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 15.03.2018

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble godkjent.

Sjølvs om saksliste og alle saksdokument vart sendt ut på førehand, kommenterer styret at det er noko uheldig at den formelle innkallinga ofte kjem seint. Det er upraktisk å forhalde seg til to sett innkallingar og dokument. Styreleiar undersøker kva som skal til for at det skal bli betre flyt ved utarbeiding og utsending av innkalling

PS 2/18 De tillitsvalgte orienterer

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 15.03.2018

Behandling:

Tillitsvald deltidstilsette:

Kan det regnskapsmessige driftsoverskotet frå 2017 gå tilbake til menneskane, t.d. i form av nye klede? Dagleg leiar: Disponering av overskotet blir framlagt i sak 6/18 Årsrekneskap 2017. Reelt overskot (driftsoverskot minus investeringsunderskot) er på om lag kr 85 000, som brannsjefen tilrår blir avsett til disposisjonsfond driftsføremål.

Tillitsvald heiltidstilsette:

- Ein feiar slutta etter nyttår, og vi har lyst ut etter fagarbeider og lærling. Det er mange søkjarar på stillinga som fagarbeidar.
- Ny forskrift førebygging, tilsyn og feiing av bustader og fritidsbustader: Har fått utført risikoanalyse v/Norkart, gradering av kor sannsynleg det er at det kan skje noko med kvar enkelt bustad i distriktet. Tilsynsfrekvens kvart 3./5./8. år, avhengig av risiko, same frekvens uavhengig av om det er fast bustad eller fritidsbustad/hytte. Avgift til hytter/fritidsbustader etter første besøk. Det er viktig med god og tydeleg kommunikasjon ut, då kundane vil oppleve annan frekvens enn dei er vande med. Vi skal m.a. begynne å varsle med SMS, og har begynt å jobbe med å få eiga heimeside.

Styreleier kommenterer at styret er imponerte over jobben som er blitt gjort, ikkje minst med tanke på at det har vore ein reduksjon i talet på fast tilsette.

- Grunnkurs ferdig 2.mai. Per i dag så å seie alle ferdige og framover må vi utdanne i høve rotasjon av menneskane.
- Det er vald vara til styret for Olav Nese: Ole Aleksander Pettersen

PS 3/18 Signering av møteprotokoller 03.10.17 og 23.11.17

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 15.03.2018

Behandling:

Møteprotokollene ble signert.

PS 4/18 Innmelding av Setesdal Brannvesen IKS i Styreregisteret

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 15.03.2018

Behandling:

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Alle styremedlemmer i Setesdal Brannvesen IKS registrerer seg i styrevervregisteret. Brannsjefen sørger for at selskapet blir knyttet til Styrevervregisteret

Brannsjefens forslag til vedtak:

Alle styremedlemmer i Setesdal Brannvesen IKS registrerer seg i styrevervregisteret. Brannsjefen sørger for at selskapet blir knyttet til Styrevervregisteret

PS 5/18 Referatsaker

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 15.03.2018

Behandling:

Selskapskontrollen:

- Kommunane må vere obs på at økonomidelen av selskapsavtalen skal reviderast innan 01.01.2019. Vurdere å ta inn dei andre anbefalingane til revisjon samtidig. Representantskapet leggje føringar for korleis prosessen skal gå føre seg i representantskapsmøtet i juni.
- Sak til representantskapet i juni: etiske retningslinjer for styret + styreinstruks – styreleiar vil foreslå at det blir utarbeidd felles for alle IKSa
- Opprette rutine for informasjon frå brannvesenet i alle kommunestyra i løpet av første år etter kommuneval
- Styreleiar: Har fått informasjon som tyder på at ikkje alle kommunane melder opp protokollar frå styremøta og representantskapsmøta som referatsaker til kommunestyra. Styreleiar følgjer opp ved å spesifisere endå tydelegare i neste utsending av protokoll til postmottaka at protokollane skal leggjast ved innkalling til kommunestyremøta i form av vedlegg.

PS 6/18 Årsregnskap 2017

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 15.03.2018

Brannsjefens forslag til vedtak:

1. Driftsregnskap for Setesdal Brannvesen IKS for 2017, som viser et mindre forbruk på kr 445 378,- jfr note 9, godkjennes.

Forslag til avsetning:

Mindre forbruk «utdanningsreform» kr 185 000,- avsettes til disposisjonsfond for opplæring og utdanning.

Resterende mindre forbruk kr 260 378,- avsettes til disposisjonsfond driftsformål.

2. Investeringsregnskap for Setesdal Brannvesen IKS for 2017, som viser et merforbruk på kr 175 000,- jfr note 17, godkjennes.

Overforbruket pålydende kr 175 000,- dekkes inn av disposisjonsfond driftsformål.

Behandling:

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

1. Driftsregnskap for Setesdal Brannvesen IKS for 2017, som viser et mindre forbruk på kr 445 378,- jfr note 9, godkjennes.

Forslag til avsetning:

Mindre forbruk «utdanningsreform» kr 185 000,- avsettes til disposisjonsfond for opplæring og utdanning.

Resterende mindre forbruk kr 260 378,- avsettes til disposisjonsfond driftsformål.

2. Investeringsregnskap for Setesdal Brannvesen IKS for 2017, som viser et merforbruk på kr 175 000,- jfr note 17, godkjennes.

Overforbruket pålydende kr 175 000,- dekkes inn av disposisjonsfond driftsformål.

PS 7/18 Instruks for brannsjef/varabrannsjef

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 15.03.2018

Brannsjefens forslag til vedtak:

Instruks for brannsjefen/vara brannsjef, godkjennes.

Behandling:

Innspel:

- Pkt.1, ny formulering: «Nærmeste overordnede er i henhold til selskapsavtalen styret, og brannsjefen skal følge...»
- I dei tilfella der det er naturleg med forkortingar bør fullstendig nemning/tittel brukast første gong, med forkorting i parentes
- Kjønnsnøytral språkbruk
- Gjennomgåande endring: Fellesstyret=styret
- Kvalitetssjekke at det er vist til korrekt paragraf

Forsalg til vedtak:

Brannsjefen legg fram korrigert forslag til instruks i neste styremøte

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Brannsjefen legg fram korrigert forslag til instruks i neste styremøte

PS 8/18 Varslingsbehandling

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 15.03.2018

Brannsjefens forslag til vedtak:

Rutine for varslingsbehandling godkjennes

Behandling:

Følgende endringer:

- Nokre språklege rettingar – blir oversendt brannsjefen etter møtet
 - Pkt. 3: samansetting av varslingsmottakargruppa: 2 representantar frå arbeidsgjevar (dagleg leiar + representant frå styret) + HVO
- Forslaget vedtatt med endringene.

Vedtak:

Rutine for varslingsbehandling godkjennes med følgende endringer:

- Nokre språklege rettingar – blir oversendt brannsjefen etter møtet
- Pkt. 3: samansetting av varslingsmottakargruppa: 2 representantar frå arbeidsgjevar (dagleg leiar + representant frå styret) + HVO

PS 9/18 Daglig leder orienterer

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 15.03.2018

Behandling:

Økonomi:

Ikkje noko spesielt å melde.

HMS:

- HMS-planen er revidert, skal leggjast ut no
- Stor betring når det gjeld internkontroll. Nytt datasystem på hms- internkontroll med avviksoppfølging(Blikksund). Kan også utvides til bruk ved øvingar, til kompetanseoversikt med meir

Tiltak:

Arbeidet med utviding/oppgradering av brannstasjonar er i full gong, alle kommunar er i rute i høve framdriftsplan

Mogelege nye tiltak:

- Prosjekt samarbeid Kristiansand brann- og redningsvesen: prosjektgruppa er snart ferdige med sitt arbeid, rapporten blir truleg lagt fram for styret i mai
- Olav Nese er med i arbeidsgruppe for beredskap/ras og skred på Agder

Personalarbeid:


- Ein fast tilsett feiar har slutta, stillinga er lyst ut, samt ei lærlingstilling. Det er totalt 16 søkjarar på stillingane
- Selskapet må oppgradere en del mannskaper med sertifikat (160 kode, K1 C og K1 C1) på grunn av rotasjon

PS 10/18 Diskusjonssaker/Eventuelt

Saksprotokoll i Setesdal Brannvesen IKS - 15.03.2018

Behandling:

- Den nye personvernordninga: dagleg leiar skal på kurs, mogeleg deltaking på kurs som er planlagde for kommunane? Dag sjekkar.
- Neste møte: 15.mai kl 0930 i Valle

	Internkontroll SBV Arbeidsperm	11. Varslingsbehandling	Sidel av 3
--	---	--------------------------------	---------------------------

Rutine for behandling av varsler og tips om ulovlige eller kritikkverdige forhold, jfr. Arbeidsmiljøloven § 2 A.


Varsling av kritikkverdige forhold internt i Setesdal Brannvesen Iks

1. Arbeidstaker har rett til å varsle. Det oppfordres til å gå tjenestevei når det varsles, herunder også å henvende seg til andre representanter for arbeidsgiver, tillitsvalgt, verneombudet. Arbeidstilsynet og bedriftshelsetjenesten er eksterne aktører som kan varsles direkte. Dersom det er ønskelig skal det gis anledning til å fremføre varselet eller tipset anonymt. Varsel kan gis muntlig, i e-post eller brev. Mottaker skriftliggjør varselet hvis det er fremsatt muntlig.
2. Når det gjelder vern mot gjengjeldelse ved varsling, vises det til Arbeidsmiljøloven (§ 2 A- Vern mot gjengjeldelse ved varsling).
3. Det etableres en varslingsmottaksgruppe (VMG) som håndterer varsler. VMG består av representanter fra arbeidsgiver, HVO (hovedverneombud) og representant fra styre med personalkompetanse.

Representanter	Fast medlem	Varamedlem
Arbeidsgiver	Brannsjef	Varabrannsjef
HVO	Fast	Deltid
Representant styre	Med personalkompetanse	Annet styremedlem

- a. VMG registrerer, saksbehandler og arkiverer alle saker som meldes inn.
 - b. VMG vurderer hvorvidt en varslet sak skal fremmes for styret i SBV Iks.
 - c. VMG rapporterer til styret angående mottatte varsel og behandling av disse.
4. Den/de som mottar varsel skal snarest videreformidle dette til VMG som vurderer informasjonens alvorlighetsgrad og videre behandling av saken.
 - a. VMG opptrer helt uavhengig.
 - b. VMG kartlegger hva som er realitet i saken.
 - c. Den medarbeider det varsles eller tipses om, får anledning til å kommentere (kontradiksjon). Tillitsvalgt for vedkommende medarbeider kan involveres dersom det er ønskelig fra han/henne.
 - d. Om nødvendig iverksettes det tiltak.
 5. Sakene må avgjøres uten ugrunnet opphold, og avgjørelse skal begrunnes så langt det er mulig. Arbeidsgiverrepresentant i VMG har ansvar for at alle saker blir tilstrekkelig opplyst. Lovpålagte saksbehandlingsregler og forvaltningsloven gjelder i denne forbindelse.

Utarbeidet av: Jerry Aker Remme	Godkjent:	Dato: 16.04.18	Revisjon:
---	------------------	--------------------------	------------------

	Internkontroll SBV Arbeidsperm	11. Varslingsbehandling	Side2 av 3
---	---	--------------------------------	---------------------------

6. Saken skal slettes dersom varselet ikke kan sannsynliggjøres, eller dersom varselmottaksgruppens egne undersøkelser ikke kan bekrefte varselet.
7. I alvorlige saker kan bevisforspillelsesfaren medføre at forholdet straks politianmeldes.

Del II

Rutine for saksbehandling ved tips fra publikum

Rutinen gjelder ved mottak av tips fra publikum om ulovlige eller ureglementerte forhold.

1. Vedkommende som mottar varselet eller tipset skal snarest informere sin leder.
2. Dersom det er ønskelig, skal det gis anledning til å fremføre varselet eller tipset anonymt.
3. Vedkommende leder vurderer alvorlighetsgraden og informerer sine overordnede.
4. Leder iverksetter nødvendige undersøkelser av innholdet i varselet eller tipset.
 - a. Klarlegger hva som er realiteten i saken.
 - b. Den/de medarbeider/-e det evt. varsles eller tipses om, får anledning til å kommentere. Tillitsvalgt for vedkommende medarbeider(-e) kan involveres dersom det er ønskelig for ham/henne.
 - c. Om nødvendig iverksettes det tiltak.
5. Varsleren eller tipseren informeres om SBV Iks' behandling av saken.
6. Dersom det, ut fra varselets innhold, ikke synes hensiktsmessig å informere leder, kan vedkommende henvende seg til varslingsmottaksgruppen.
Varslingsmottaksgruppen følger da de skisserte spillereglene som følger av rutinen ved intern varsling.
7. Dersom VMG ikke har vurdert det som hensiktsmessig, ut fra tipsets innhold, å ta saken videre, kan varslere henvende seg direkte til styret. Instansen som behandler tipset orienterer styret, og styret vurderer behov for orientere representantskapet.

Vedtatt i styremøte 15.mars 2018

Utarbeidet av: Jerry Aker Remme	Godkjent:	Dato: 16.04.18	Revisjon:
---	------------------	--------------------------	------------------



**Internkontroll
SBV
Arbeidsperm**

11. Varslingsbehandling

**Side3
av
3**

1. Dokumentreferanse: S11-01

2. Vedlegg: Ingen.

3. Filreferanse: H11

Utarbeidet av: Jerry Aker Remme	Godkjent:	Dato: 16.04.18	Revisjon:
---	------------------	--------------------------	------------------