



Setesdal Brannvesen IKS

Møteprotokoll

Utvalg: Styret Setesdal brannvesen IKS
Møtested: Evje og Hornnes brannstasjon
Dato: 01.06.2022
Tid: 13:00 - 14:30

Følgende møtte:

Navn	Funksjon	Repr.	Vara for
Leiv Rygg Langerak	Leder	BK	
Monica Verdal	Nestleder	IK	
Eirik Birkeland	Medlem	BY	
Siv Ragnhild Bjerga	Medlem	VK	
Torgeir Hodne	Medlem	EHK	
Rune Larsson	Medlem		
Knut Arne Nilsen	Medlem		

Monica verdal, Siv Ragnhild Berga, Eirik Birkeland var med via Teams.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Olav Nese	fungerende brannsjef

Leiv Rygg Langerak
styreleder

Saksnr	Innhold
PS 25/22	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 26/22	Godkjenning av møtebok
PS 27/22	Referatsaker
PS 28/22	Fungerende daglig leder orienterer
PS 29/22	De tillitsvalgte orienterer
PS 30/22	Konstituering av brannsjef
PS 31/22	Årsregnskap 2021
PS 32/22	Årsmelding 2021
PS 33/22	Budsjett 2023 og økonomiplan 2022 - 2025
PS 34/22	Internkontroll og arbeidsmiljø
PS 35/22	Diskusjonssaker/eventuelt

PS 25/22 Godkjenning av innkalling og sakliste

Styret Setesdal brannvesen IKS sin behandling av sak 25/2022 i møte den 01.06.2022:

Vedtak:

Møteinnkalling og sakliste vart samrøystes godkjent.

PS 26/22 Godkjenning av møtebok

Styret Setesdal brannvesen IKS sin behandling av sak 26/2022 i møte den 01.06.2022:

Vedtak:

Møteprotokoll er tidligare godkjent.

PS 27/22 Referatsaker

Styret Setesdal brannvesen IKS sin behandling av sak 27/2022 i møte den 01.06.2022:

Vedtak:

Ingen referatsaker.

PS 28/22 Fungerende daglig leder orienterer

Styret Setesdal brannvesen IKS sin behandling av sak 28/2022 i møte den 01.06.2022:

Behandling:

Orientering v/fungerande brannsjef

Fungerande brannsjef orienterte om stoda i Setesdal Brannvesen IKS.

- Det skal lagast plan for korleis vi skal få lukka avvik m.o.t. 01-vakt.

PS 29/22 De tillitsvalgte orienterer

Styret Setesdal brannvesen IKS sin behandling av sak 29/2022 i møte den 01.06.2022:

Behandling:

Orientering v/tillitsvalde

- Nilsen hadde innspel til prosess om rekruttering av brannsjef, det vart drøfta i den saka.

PS 30/22 Konstituering av brannsjef

Styret Setesdal brannvesen IKS sin behandling av sak 30/2022 i møte den 01.06.2022:

Behandling:

Tillitsvalde og fungerande brannsjef gjekk i frå styremøtet under handsaming av denne saka.

Styret var samrøystes om følgjande:

- Olav Nese vert konstituert som brannsjef frå og med 01.06.2022 til og med 31.12.2022.
- Jan Arild Åkre vert konstituert som varabrannsjef frå og med 01.06.22 til og med 31.12.2022.

Vedtak:

- Olav Nese vert konstituert som brannsjef frå og med 01.06.2022 til og med 31.12.2022.
- Jan Arild Åkre vert konstituert som varabrannsjef frå og med 01.06.22 til og med 31.12.2022.

PS 31/22 Årsregnskap 2021

Styret Setesdal brannvesen IKS sin behandling av sak 31/2022 i møte den 01.06.2022:

Behandling:

Forslag til vedtak blei samrøystes vedteke.

Styrets innstilling:

Årsregnskap 2021 godkjennes.

PS 32/22 Årsmelding 2021

Styret Setesdal brannvesen IKS sin behandling av sak 32/2022 i møte den 01.06.2022:

Behandling:

Tilleggsframlegg frå styreleiar:

Styret finn at punkt 9.3 ikkje gjev eit fullstendig bilde av verksemda, og ber om at dette vert vektlagt meir i årsmeldinga for 2022.

Styret viser til aktivitets- og redegjøringsplikta, m.a. aktivt arbeid for kjønnsbalanse.

Tilråding vart samrøystes godkjend med tilleggsframlegg:

Fremlagt årsmelding 2021 for Setesdal brannvesen IKS godkjennes.

Styrets innstilling:

Fremlagt årsmelding 2021 for Setesdal brannvesen IKS godkjennes. Styret finn at punkt 9.3 ikkje gjev eit fullstendig bilde av verksemda, og ber om at dette vert vektlagt meir i årsmeldinga for 2022. Styret viser til aktivitets- og redegjæringsplikta, m.a. aktivt arbeid for kjønnsbalanse.

PS 33/22 Budsjett 2023 og økonomiplan 2022 - 2025

Styret Setesdal brannvesen IKS sin behandling av sak 33/2022 i møte den 01.06.2022:

Behandling:

Tilrådinga vart samrøystes godkjent.

Styrets innstilling:

Styret tilrår at budsjett 2023 vert godkjent. Gjennomgangen av den økonomiske stoda til Setesdal Brannvesen IKS fortsett, og venteleg vil justert budsjett og økonomiplan bli lagt fram for representantskapet hausten 2022.

PS 34/22 Internkontroll og arbeidsmiljø

Styret Setesdal brannvesen IKS sin behandling av sak 34/2022 i møte den 01.06.2022:

Behandling:

Prosess med gjennomgang HMS og internkontroll med hjelp av Setesdal Bedrifts Helse Tjeneste, denne prosessen fortsetter.

PS 35/22 Diskusjonssaker/eventuelt

Styret Setesdal brannvesen IKS sin behandling av sak 35/2022 i møte den 01.06.2022:

Behandling:

Diskusjonssaker

- Rekruttering av brannsjef. Styret drøfta saka breitt. Det var semje om at stillinga som brannsjef må lysast ut eksternt, og ein fann at ein legg opp til at styreleiar førebur utlysing av stilling i august, det blir då styremøte for å drøfte og godkjenne utlysingstekst i august.
- Prosess med gjennomgang HMS og internkontroll med hjelp av SBHT, denne prosessen fortsetter.
- Gjennomgang av selskapsavtale og andre styringsdokumenter – prosessen startar opp att over sommaren.
-
- Gjennomgang av økonomi – prosessen startar opp att over sommaren.,

Eventuelt

- Brannsjefen har 10% stilling «øyremerka» koordinering av eigenkommunane sitt beredskapsarbeid. Styret fann at om kommunane ønskjer endring i høve dette er det ikkje noko ein vil setje seg imot. Brannsjefen har nok av andre ting å ta seg til, men det er sjølvsagt naturleg at brannsjefen tek del i beredskapsarbeidet i kommunane.