

Brannvesenet Sør IKS	Møteprotokoll	02.12.2019
Behandlet av: Styret	Brannstasjonen Mandal	
Tidspunkt kl: 18.00 – 20.30	Fra saksnr.: 19-25	Til saksnr.: 19-29

Tilstede:
Thorstein Dyrstad, Lars Tjelland, Judith Kvelland Rogstad, Tone Lagestrand Waage, Siv Aavik, Øystein Sangesland og Jan Stangvik.
Varamedlemmer tilstede:
Hilde Witsø
Tillitsvalgte tilstede:
Egil O. Knustad og Audun Rossevatn.
Følgende hadde forfall:
Mona Flottorp, Hege Lønning og Sebastian Sjøberg.
Fra administrasjonen:
brannsjef Knut Berg Bentsen.

DIVERSE MERKNADER:

Styret hadde ingen merknader til innkalling, protokoll fra sist møte eller referatsakene.

EVENTUELT:

Ingen saker

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 19-25
Behandlet av styret	Saksbeh.: Knut Berg Bentsen	02.12.2019
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbeh.: Knut Berg Bentsen	

Belastning av premieavvik pensjonskostnader KLP

Brannsjefens forslag til innstilling:

Styret anbefaler at årlig premieavvik arbeidsgiveravgift KLP 2019 belastes fond 256080001

Beredskap/Forebyggende med inntil kr 350.000,-.

Saken sendes representantskapet for videre behandling.

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:

Styret anbefaler at premieavvik KLP 2019 belastes fin Beredskap/forebyggende med inntil kr 350.000,-.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 19-26
-----------------------------	----------------	----------------------

Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	02.12.2019
Avgjøres av representantskapet		
Behandlet av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	

OPPGRADERING AV BRANNSTASJONER ETTER POSTALT TILSYN.

Brannsjefens forslag til innstilling:

Viser til vedtak i representantskapet, sak 17/11, om opptak av lån på kr. 1.600.000 til oppgradering av brannstasjoner etter postalt tilsyn fra Arbeidstilsynet. Kr. 298.000 av lånet ble brukt i regnskapsåret 2018.

Styret anbefaler at representantskapet godkjenner at oppgraderingen av brannstasjonene fortsetter i hht plan i 2019 og 2020. Prosjektet finansieres med rest av opprinnelig lån, investeringsfond prosjekt 60400000, pålydende per 31.12.18 kr. 1.302.000.

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:

Styret anbefaler at representantskapet godkjenner at oppgraderingen av brannstasjonene fortsetter i hht plan i 2019 og 2020. Prosjektet finansieres med rest av opprinnelig lån, investeringsfond prosjekt 60400000, pålydende per 31.12.18 kr. 1.302.000.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 19-27
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	02.12.2019
Avgjøres av representantskapet		
Behandlet av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	

INVESTERING I BRANN- OG REDNINGSMATERIELL – REGNSKAPSÅRET 2018 OG 2019.

Brannsjefens forslag til innstilling:

Viser til vedtak i representantskapet, sak 18/08, om opptak av lån på kr. 1.520.000 til brann- og redningsmateriell. Kr. 478.500 av lånet ble brukt i regnskapsåret 2018.

Styret anbefaler at representantskapet godkjenner at innkjøp av røykdykkerutstyr og utrykningsbekledning i 2019 finansieres med rest av opprinnelig fra lån, investeringsfond prosjekt 60390000, med kr. 1.041.500.

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:

Styret anbefaler at representantskapet godkjenner at innkjøp av røykdykkerutstyr og utrykningsbekledning i 2019 finansieres med rest av opprinnelig fra lån, investeringsfond prosjekt 60390000, med kr. 1.041.500.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 19-28
Behandlet av styret	Saksbehandler Knut Berg Bentsen	02.12.2019
Avgjøres av styret		

ÅRLIG EGENEVALUERING AV ARBEIDET TIL STYRET FOR BvS.

Brannsjefens forslag til vedtak:

Styret gjennomgår vedlagte spørsmål for eventuelle kommentarer.

Vedtak:

Styret gjennomgikk vedlagte spørsmål.

Kommentarer:

Styret er fornøyd med eksisterende arbeidsform. Det henstilles til at styremøter bør avvikles i tidsrommet kl 18-21.

Styret henviste til befarings/rundtur til brannstasjonene i regionen som veldig nyttig. Når nytt styre blir etablert etter kommunevalget høsten 2020, henstiller styret til at befarings blir gjennomført tidligst mulig, da dette er svært nyttig for å tilegne seg oversikt over hva BvS har ansvar for.

Styret peker på følgende risikofaktorer i forhold til måloppnåelse på kort og lang sikt:

- Driftssikkerhet og kostnadsstruktur for Nødnett.

Styret utfordrer daglig leder på å gjennomgå skjema for styrets egnevaluering. Skjemaet bør forbedres/omformuleres på enkelte punkter.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 19-29
Behandlet av styret	Saksbehandler Knut Berg Bentsen	02.12.2019
Avgjøres av styret		

GJENNOMGANG AV BvS DRIFT- OG ØKONOMISKE SITUASJON.

Brannsjefens forslag til vedtak:

Styret tar orientering vedr drift av BvS til etterretning.

Styret tar orientering vedr dagens økonomiske situasjon til etterretning.

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:

Styret tar orientering vedr drift av BvS til etterretning.

Styret tar orientering vedr dagens økonomiske situasjon til etterretning.

Mandal: 06.12.19

Thorstein Dyrstad
styreleder

Lars Tjelland
nestleder

Judith Kvelland Rogstad

Tone Lagestrand Waage

Siv Aavik

Hilde Witsø

Øystein Sangesland

Jan Stangvik

Egil O. Knustad
ansattes representant

Audun Rossevatn
ansattes representant

Knut Berg Bentsen
brannsjef