



Dato: 29.01.2021
Saksbehandler: Knut Berg Bentsen
Telefon: 906 43 012
E-post: knut.berg.bentsen@brannsor.no

Protokoll styremøte 01/2021

Sted: Mandal

Tid: 25.01.21 kl 18:00

Tilstede:

Styrets medlemmer:

Thorstein Dyrstad
Ingrid Eikaas Ukkelberg
Hans Martin Elle
Margit Hovland
Kjell Arne Kvåle
Jan Stangvik
Jahn Haaland
Egil Olav Knustad
Bjørn Morris Egenes

Andre:

Brannsjef Knut Berg Bentsen

Følgende saker ble behandlet:

- | | |
|-----------------|---|
| Saksnr. 01/2021 | Godkjenning av innkalling til styremøte 01/2021 |
| Saksnr. 02/2021 | Forslag til årsplan for styret og representantskapet 2021 |
| Saksnr. 03/2021 | Resultatet av representantskapets behandling av budsjett for 2021 |
| Saksnr. 04/2021 | Eierforhold brannstasjoner |
| Saksnr. 05/2021 | Endring av finansiering investeringer |
| Saksnr. 06/2021 | Låneopptak - Ny bil til feieravdelingen |
| Saksnr. 07/2021 | Behandling av søknad vedr ildsteder - Delegering av fullmakt |
| Saksnr. 08/2021 | Plan for det forebyggende arbeidet 2021 |
| Saksnr. 09/2021 | Evaluering av styrets arbeid |
| Saksnr. 10/2021 | Brannsjefens rapport til styret <ul style="list-style-type: none">- Status økonomi- Status AMU- Håndtering Covid-19- Ansettelse- Informasjon om kommunikasjonsstrategi- Avgitt høringsuttalelse ny dimensjoneringsforskrift- Anskaffelse av styreportal |
| Saksnr. 11/2021 | Eventuelt |

Saksnr. 01/2021

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Innkalling til styremøte 01/2021 godkjennes. Protokoll fra styremøte 03/2020 signeres.

Saksnr. 02/2021

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Styret vedtar årsplan for styre- og representantskapsmøter 2021 med følgende korrigeringsplanlagt møte 13.09.21 flyttes til 06.09.21 grunnet kollisjon med stortingsvalget.

Saksnr. 03/2021

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Styret tar representantskapets behandling av budsjett for Brannvesenet Sør IKS 2021, til etterretning.

Saksnr. 04/2021

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Styret anbefaler at de respektive deltakende kommuner i Brannvesenet Sør IKS står som hjemmelshaver på brannstasjoner iht gjeldende stasjonsstruktur og at Brannsjefens forslag til revisjon av §7 inntas i selskapsavtalen.

Saken sendes til behandling i respektive kommunestyre, iht gjeldende selskapsavtale § 34 ledd 6.

Saksnr. 05/2021

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Styret anbefaler at:

- selskapet opptar lån for å finansiere investeringer i anlegg og varige driftsmidler.
- selskapets låneramme justeres til kr 35 000 000 kroner
- selskapsavtalens § 23 endres iht forslag fra brannsjefen

Saken sendes til representantskapet for avgjørelse.

Saksnr. 06/2021

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Styret tar Brannsjefens sak vedr lånefinansiering til kjøp av ny bil for feieravdelingen til orientering.

Saksnr. 07/2021

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Styret anbefaler at brannsjef får delegert myndighet til saksbehandling om rehabilitering av skorstein etter PBL §20-1 bokstav f) oppføring, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner. § 6 i selskapsavtalen revideres iht forslag fra brannsjefen.

Saken videresendes representantskapet for avgjørelse.

Saksnr. 08/2021

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Styret tar planen for det forebyggende arbeidet 2021 til orientering.

Saksnr. 09/2021

Følgende ble enstemmig vedtatt:

- Kap 1, Styrets forhold til BvS's formål, mål, strategier og styringsopplegg
 - Alle punkt ble besvart med OK, med unntak av punkt 1.0, hvor det ble presisert at dette endres for neste års evaluering til: «styrets oppfatning av BvS' organisasjonsstruktur)
- Kap 2, Styrearbeidets kvalitet: Forberedelse og presentasjon av styresakene
 - Alle punkt ble besvart med OK, med unntak av punkt 1.0, hvor det ble presisert at sakliste og referat også sendes kommunedirektører.
- Kap 3, Styrearbeidets kvalitet: Utvalg av saker, tidsbruk, gjennomføring av møtene m.m.
 - Alle punkt ble besvart med OK.
 - Det var enighet i styret om å rullere på sted for styremøte i BvS's region.
- Kap 4, Gjennomføring av styrevedtak og tilbakereportering til styret om gjennomføring og resultater
 - Alle punkt ble besvar med OK
- Kap 5, Avslutning, oppsummering
 - Alle punkt ble besvar med OK

Saksnr. 10/2021

Status økonomi

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Styret tar brannsjefens orientering til orientering.

Status AMU

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Styret tar brannsjefens orientering til orientering.

Håndtering Covid-19

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Styret tar brannsjefens orientering til orientering.

Ansettelser

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Styret tar brannsjefens orientering til orientering.

Informasjon om kommunikasjonsstrategi

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Styret tar brannsjefens orientering til orientering.

Avgitt høringsuttalelse om ny dimensjoneringsforskrift

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Styret tar brannsjefens orientering til orientering.

Anskaffelse av styreportal

Brannvesenet Sør IKS

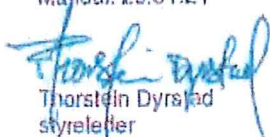
Dato 29.01.21

Følgende ble enstemmig vedtatt:
Styret tar brannsjefens orientering til orientering.

Saksnr 11/2021

Ingen saker meldt eller behandlet.

Mandal: 29.01.21


Thorstein Dyrstad
styreleder


Kjell Arne Kvåle

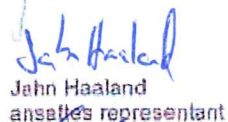

Hans Martin Elle


Ingrid Ukkelberg

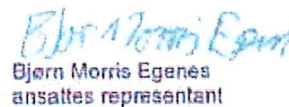

Margit Høvlend

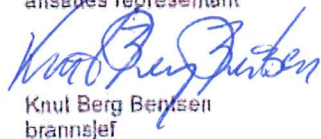

Jan Stangvik


Margrethe Østhus


John Haaland
ansattes representant


Egil O. Knustad
ansattes representant


Bjørn Morris Egenes
ansattes representant


Knut Berg Berntsen
brannsjef