

Styreprotokoll Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Sted/dato: Rendalen kommunehus, mandag 17. juni 2019 kl. 10.00

Tilstede: Styreleder Sven Inge Sunde
Nestleder Jorunn Graff Bjørnensen
Styremedlem Bjørn Åsen
 Lage Trangsrud
 Ann Turid Johansen
 Hilde Riseng
 Morten Gustu
 Tommy Kristoffersen
 Eva Nyhus
 Anders Øverby
 Terje Haugland

Vararepr.

Brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk
Stabssjef Øystein Aamodt
Økonomirådg. Linda Alette Løkken
Referent: Lena Lundby

Forfall: Tone Hagen

Styreleder Sven Inge Sunde ønsket alle velkommen til møte.

Saksnr. Sak


09/19	<p>GODKJENNING AV MØTEINNKALLING, SAKLISTE OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE</p> <p>Forslag til vedtak: Innkalling, sakliste av 11. juni 2019 og referat fra forrige møte ble godkjent, og styreleder erklærte møtet for lovlig satt.</p> <p>Saksopplysninger: Møteleder refererte til innkalling av 11.juni 2019, med spørsmål om styret hadde innvendinger mot innkalling og sakliste.</p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
10/19	<p>STATUS INFORMASJON PR. D.D.</p> <p>Brannsjefen informerte om følgende temaer:</p> <ul style="list-style-type: none">➤ Leveranser og overordnede mål ble gått igjennom fra alle avdelingene pr. mai 2019.➤ Grunnkurs deltid 2019 er gjennomført for 19 deltakere i kommunene i nord, hvor alle avsluttet med nettbasert eksamen hvor alle deltakerne bestod.➤ Beredskap:<ul style="list-style-type: none">- Har hatt en periode med flere sykemeldinger og pappaperm som er krevende ifht. bruk av vikarer.- Lyst ut deltidsstilling som brannkonstabel i Elverum hvor det var 11 søkere. Har gjennomført intervju med fysisk test i uke 24.- Møte med Operativ ledergruppe ble gjennomført i Trysil 29. mai for alle

	<p>utrykningslederne i MHBR IKS, tema var lederskap og skogbrann.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Vi har etablert et konsept/rutine for skogbrannreserven. - Vi har økende oppdrag med bistand for helse. Vil bli et møte med Sykehuset Innlandet 24. juni om problematikken. Diskusjon rundt bistand fra Norsk Luftambulans, forslag om at brannsjefen lager en kronikk om saken sett fra brannvesenet sin side. - Kurs vedrørende førerkort klasse C er gjennomført for 12 deltakere, hvor 11 har fullført oppkjøringen pr. d.d. <p>➤ Forebyggende/Feiing:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jobber med oppfølging av revisjonstilsynet som er sendt ut til alle eierkommunene. - Gjennomført uanmeldt tilsyn på flere utesteder i Trysil helga uke 14. - Gjennomført 6. klasse undervisning i kommunene i sør for ca. 410 elever. - Ny nasjonal nettside ble lansert 3. juni hvor MHBR IKS er med, hvor det kan meldes inn bekymringsmeldinger vedrørende brann, www.branntips.no - Bjørnis er godt i gang med besøk på alle brannstasjonene, hvor barna kommer til stasjonen i hver enkelt kommune. Har blitt veldig godt mottatt av både de ansatte og barna. - Bålbrenning har en tidligere måtte søkt på, men nå er det melding om bål som gjelder. - Feierne har nå begynt med feiing og har i tillegg begynt med tilsyn/feiing på fritidsboliger. <p>➤ Kompetanse:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Har gjennomført to dager med introduksjon i systematisk ledelse for Innherred brann- og redning, hvor det var med 18 deltakere. - Har begynt å se på utvidelse av kompetanseplan, som nå vil bli delt på 2 nivåer. - Gjennomført nasjonalt grunnkurs 4.-6. juni i regi Norges brannskole. <p>➤ Div.:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Grenseredningsrådsmøte for 2019 er gjennomført, som består av nødetater i Innlandet, Värmland og Dalarna. Viktig tema på møtet var flyplassen i Sälen. Skal ha en øvelse i Sälen til høsten med flyplass som tema. Bistandsavtale fra 2005 med nabokommune i Sverige skal oppdateres nå. - ROS-arbeid i MHBR IKS er godt i gang med oppdatering nå, hvor det gjennomføres møter med beredskapskontakter i kommunene. - Brannsjefutvalg Innlandet har startet et prosjekt, «Skogbrannberedskap Innlandet». - Helseprofil M3 Helse er gjennomført for alle ansatte, som er nytt i 2019. Mottatt rapport fra M3 Helse vil bli behandlet i AMU til høsten.
11/19	<p>ØKONOMISK RAPPORT 1. TERTIAL 2019</p> <p>Forslag til vedtak: Styret tar den fremlagte økonomiske rapporten for første tertial til etterretning.</p> <p>Saksopplysninger: På grunn av sykdom i administrasjonen ble økonomirapporten delt ut på styremøte.</p> <p><i>Økonomirådgiver gikk igjennom økonomirapporten pr. 30.04.2019. Største utfordringen er feieravd. ifbm. utførelse av feiing/tilsyn på fritidsboliger. Diskusjon rundt organisering av dette i framtida. Ønskelig med en revidering av utførelsen og ha det som sak på styremøte i løpet av 1. halvår 2020.</i></p>

	<p><i>På beredskap så er det en utfordring ifht. at vi har mottatt faktura fra Vakt og Alarm som gjelder trykghetsalarmer for 2018 nå i 2019. På variable inntekter ligger vi bak budsjett, men det vil endre seg i løpet av 2. halvår. På kompetanse har ikke inntektene kommet ennå i 2019, men noe vil komme nå innen sommerferien. Kompetanseavdelingen er under implementering og det vil ta noe tid før den leverer med hensyn til inntekter fullt ut.</i></p> <p><i>Viktig å se på budsjettet videre framover på styreseminaret i september.</i></p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
12/19	<p>OPPFØLGING AV REPRESENTANTSKAPSMØTE SAK; REVISJONSRAPPORT</p> <p>Forslag til vedtak: Styret tar samtlige anbefalinger til etterretning gjennom konkret oppfølging beskrevet i saksframlegget for hver av de 8 anbefalingene. Styret registrerer med tilfredshet at momentene som revisjonsrapporten fremhevet og arbeidsgruppen har behandlet i all hovedsak er implementert og iverksatt i selskapet.</p> <p>Saksopplysninger: Representantskapsmøte 29.04.19 sak 6/19 fattet følgende vedtak i sak om oppfølging av revisjonsrapport fra Hedmark revisjon: Representantskapet stiller seg bak arbeidsgruppens anbefalinger og ber styret om å følge opp de tiltakene som fremkommer av rapporten.</p> <p>Arbeidsgruppen som besto av representanter fra representantskapet og rådmenn i eierkommunene, hadde følgende formål; å komme med en anbefaling på revisjonsrapporten som er mottatt fra Hedmark revisjon IKS basert på behandling og vedtak i den enkelte kommune. Arbeidsgruppen gir i sin rapport konklusjoner og anbefalinger på de 8 områdene som revisjonsrapporten viser til. Mye godt oppfølgingsarbeid er gjort i MHBR i løpet av 2018 og 2019. Som konkretisering av anbefalingene Representantskapet har vedtatt gjennomføres følgende oppfølgingstiltak fra styret:</p> <p>Anbefalingene følges opp på følgende måte av styret:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anbefaling 5 – årlig rapportering til varslings: Innføres som eget punkt i årsrapporten fra og med 2019. Forhold av betydning i forhold til anbefaling 1, 2, 3 og 4 omtales også. - Anbefaling 1 – Varslingsrutiner: Innarbeides og beskrives i MHBR rutiner. Se anbefaling 5. - Anbefaling 2 – Ekstern varslingskanal: Anbefalt varslingskjede innarbeides og beskrives i MHBR rutiner. Se anbefaling 5. - Anbefaling 3 – Informasjons varslingsrutiner: Innførte rutiner vedlikeholdes ved behov. Se anbefaling 5. - Anbefaling 4 – Tillit til varslingskanal: Se anbefaling 5. - Anbefaling 6 – Kapasitet undersøkelser og rutiner for skriftlig referat: Betydningen av skriftlige referat i varslingsaker understrekes i MHBR rutiner og informasjon. - Anbefaling 7 – Rutiner dokumentasjonssystem: LANDAX implementeres for alle ansatte i løpet av 2019 og benyttes som dokumentasjonssystem for MHBR rutiner om varslings. Av personvern hensyn i tråd med GDPR dokumenteres varslingsaker i WEB-sak. - Anbefaling 8 – Styresammensetning: Til bruk for valgkomite utarbeide utgående styre en oversikt over relevant kompetansebehov for neste styreperiode. Ved et tidlig styremøte for nytt styre settes styrearbeid og roller/kommunikasjon konkret i forhold til MHBR struktur og behov på sakskartet. <p>Utvikling av kompetansebehov for nytt styre i kommende styreperiode settes på agendaen ved planlagt styreseminar 16.-17. september.</p> <p><i>Styreleder ga en utfyllende informasjon om bakgrunnen for anbefalingene. Viktig at årsrapporten må ha med disse punktene, administrasjonen tar det til etterretning.</i></p>

	<p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
13/19	<p>SPØRREUNDERSØKELSE TIL KOMMUNENE</p> <p>Forslag til vedtak: Styret tar resultatene til orientering. Momenter fremkommet i undersøkelsen tas med i styrets arbeid med ny strategisk plan.</p> <p>Saksopplysninger: Resultatene som fremgår fra spørreundersøkelsen danner deler av grunnlaget for styrets strategiarbeid. Undersøkelsen er nå gjennomført i alle våre 10 eierkommuner, samt at Åsnes som samarbeidskommune har deltatt i samme undersøkelse. Det er relativt beskjedent med momenter som er kommentert av kommunen i undersøkelsen. En foreløpig analyse av svar og kommentarer kan tyde på at selskapet har et utviklingspotensial når det kommer til kommunikasjon og tettere dialog. Ut over det peker svarene i overvekt på at kommunene er fornøyd med de områdene som etterspørres i selve undersøkelsen. Elverum kommune har vært til god hjelp i utvikling av spørreundersøkelsen og sammenfatning av data.</p> <p><i>Styreleder ga en kort informasjon om sin oppfatning av resultatene. Det er begrenset hvor mye en kan lese ut svarene da de er tildels lite utfyllende.</i></p> <p><i>Brannsjefen ga en kort info om sin oppfatning etter spørreundersøkelsen. Bl.a. er det viktig å involvere seg på kommunestyremøtene til eierkommunene.</i></p> <p><i>Det kom innspill på blanding av rollene til styremedlemmer og representantskapsmedlemmer. Styreleder har påpekt dette tidligere at styremedlemmer representerer selskapet og representantskapsmedlemmene representerer eierkommunene. Viktig at brannsjefen er med i hvert enkelt kommunestyre i løpet av perioden, og at det blir informert om dette når det starter en ny styringsperiode i 2020.</i></p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
14/19	<p>EVENTUELT</p> <ul style="list-style-type: none"> - Hilde Riseng tok opp vedrørende brannstasjon i Våler. Brannsjefen har nå fått brev fra Våler kommune, hvor de har to alternativer til brannstasjon. Det er å utvikle brannstasjon der den er i dag eller bygge nytt. Dette skal behandles i formannskapet i september. Brannsjefen følger opp saken. - Status Åsnes kommune pr. i dag et at formannskapet har forslag om at det skal søkes om eierskap i MHBR IKS. Kommunestyret i Åsnes skal behandle saken den 24.06.2019. - Dødsfall av en ansatt i Trysil pga. sykdom. <p>Neste styremøte/-seminar 16.-17. september 2019 i Trysil fra lunsj til lunsj.</p>

Møtet hevet kl. 12:00


 Sven Inge Sunde
 Leder

Jorunn Graff Bjørnersen

Bjørn Åsen

Nestleder

Styremedlem

Lage Trangsrud
Styremedlem

Ann Turid Johansen
Styremedlem

Hilde Riseng
Styremedlem

Morten Gustu
Styremedlem

Tommy Kristoffersen
Styremedlem

Tone Hagen
Styremedlem

Eva Nyhus
Styremedlem

Anders Øverby
Styremedlem

Terje Haugland
Styremedlem