

MØTEPROTOKOLL

Styret for Valdres Brannvesen IKS

Møtested: Tingvang, Øystre Slidre

Møtetid: Torsdag 1. juni kl 08.30 – 14.00

Møtende medlemmer: Øivind Langseth, Kristian Damstuen, Marit Øvstebø, Håkon Berg Sundet, Per Einar Tveit og Bjørg Dokken

Forfall: Ingen

Fra administrasjonen møtte: Ingen

Møtesekretær: Øivind Langseth

Diverse merknader: Innkalling og dagsorden utsendt 24. mai ble godkjent:

Informasjon

- a. Bli kjent med hverandre og hverandres forventninger
- b. Gjennomgang av rammer for styrets arbeid

Lover og regler:

<http://www.brannsor.no/2014-06-03-09-08-02/lover-og-forskrifter>

<https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/brannsikring-av-kirkebygg--en-temaveiledning-for-kirkebyggforvaltninger/#oversikt-over-regelverk> (se særlig pkt. 2)

<https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2015-12-17-1710>

<https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/veiledning-til-forskrift/veiledning-til-forskrift-om-brannforebygging/>

<https://brannvernforeningen.no/nettbutikk/lover-forskrifter-og-veiledninger/> Tips og råd

- <http://www.brannvernet.no/Opplysninger/LOF>
- <https://www.dsb.no/lover/brannvern-brannvesen-nodnett/>

- c. Program og sakliste til neste møte 27. og 28. juni - innspill

Saker til behandling

- 1/17 Arbeidsplan for styrets arbeid i 2017
- 2/17 Engasjement av prosjektleder inntil daglig leder er ansatt
- 3/17 Ansettelse av daglig leder – prosedyre
- 4/17 Møteplan 2017
- a. Styret
 - b. Representantskapet
- 5/17 Eventuelt

1/17 Arbeidsplan for styrets arbeid i 2017

Styreleders innstilling:

Ingen

Møtebehandling:

Styret utarbeidet slik arbeidsplan:

Vedtak:

Styret vedtar utarbeidet arbeidsplan for juni 2017. Vedtak om resterende plan for 2017 utsettes til neste styremøte.

2/17 Engasjement av prosjektleder inntil daglig leder er ansatt

Styreleders innstilling:

Ingen

Møtebehandling:

Styret drøftet arbeidsmengde og behov.

Vedtak:

Det engasjeres ikke prosjektleder

3/17 Ansettelse av daglig leder – prosedyre

Styreleders innstilling:

Valdres Brannvesen IKS lyser ut stillingen som daglig leder/brannsjef med tiltredelse seinest 1.1.2018.

Før utlysning avholdes felles drøftingsmøte med tillitsvalgte i de seks fusjons Brannvesen, samt orienteringsmøte med dagens tre brannsjefer.

Styreleder får fullmakt til å lyse ut stillingen

Møtebehandling:

Styreleder og Bjørg Dokken jobber med plan til neste møte med bakgrunn i styrets vedtatte rammer.

Vedtak:

Valdres Brannvesen IKS lyser ut stillingen som daglig leder/brannsjef med tiltredelse seinest 1.1.2018.

Før utlysning avholdes felles drøftingsmøte med tillitsvalgte i de seks fusjons Brannvesen, samt orienteringsmøte med dagens tre brannsjefer.

Styreleder får fullmakt til å lyse ut stillingen

4/17 Møteplan 2017

a. Styret

Styreleders innstilling:

Juni	Juli	August	September	Oktober	November	desember
27.-28	x	16	6. og 27	11	15	13

Møtebehandling:

Ønske om møtestart kl 12.00

Endring om styremøte 20. september for ansettelse av daglig leder.

Vedtak:

Juni	Juli	August	September	Oktober	November	desember
27.-28	x	16	6. og 20	11	15	13

b. Representantskapet

Styreleders innstilling:

	September	
dato	27.	15.
Tema	Selskapsavtale – pkt 16.b og forretningskontor Låneramme Antall styremedlemmer Rammer for økonomiplan 2018-21 basis helhetlig ROS	Økonomiplan 2018-21

Møtebehandling:

Ingen kommentarer

Vedtak:

	September	
dato	27.	15.
Tema	Selskapsavtale – pkt 16.b og forretningskontor Låneramme Antall styremedlemmer – fra til. Rammer for økonomiplan 2018-21 basis helhetlig ROS	Økonomiplan 2018-21

5/17 Eventuelt

Ingen saker

Heggenes, 1. juni 2017

Øivind Langseth

Kristian Damstuen

Marit Øvstebø

Håkon Berg Sundet

Per Einar Tveit

Bjørg Dokken