



STYREPROTOKOLL

MØTEDATO: 5. mars 2024

TILSTEDE:

Medlemmer		Varamedlemmer		Andre	
Siv Elisabeth Wiken (leder)	M	1. Åse Førland Velle	M	Jan Røilid	M
Aslak Wegge	M	2. Morten Nilsen		Eddie Hoel	M ⁽¹⁾
Lene Holtskog	M			Hans Arne Madsen	M ⁽²⁾
Trond Busterud	M	1. Tor Geir Bue	M		
Carl Martin Moseid	M	2. Eivind Ruud-Nilsen			

⁽¹⁾ Møtte under sak nr 2/24 ⁽²⁾ Møtte under sak nr 1/24

Innledning:

Styreleder ønsket velkommen til styremøte. Møtet ble innledet med en liten presentasjonsrunde med bakgrunn i ny 1. vararepresentant på eiersiden. Det var ingen merknader til innkalling, eller saker til eventuelt ut over det som var angitt i innkalling. I forlengelsen av styremøtet ble det gjennomført en strategisamling for styret. Samlingen ble avrundet med en felles middag.

Sak nr: 24/23 Protokoll fra styremøte 15. november 2023

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 15. november 2023 godkjennes

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak nr 1/24 Orientering – Årsmelding 2023

Behandling: Brannsjefen og Hans Arne Madsen holdt en presentasjon hvor hovedpunktene av arbeid og endringer i respektive fagavdelinger ble gjennomgått for 2023. Styret er fornøyd med arbeidet som er nedlagt i året som ligger bak oss.



FORSLAG TIL VEDTAK:

Styret tar årsmelding 2023 til orientering. Rapporten tas med som et vedlegg til årsregnskap 2023 ved behandling i representantskapet.

VEDTAK:

Enstemmig vedtatt

Sak nr: 2/24 Orientering – Foreløpige regnskapstall 2023

Behandling: Brannsjef og Eddie Hoel orienterte kort rundt de viktigste parameterne som påvirker foreløpige regnskapstall for 2023. Pensjon, sykepengerefusjon og sparte lønnsmidler er de faktorene som bidrar til et godt resultat. De foreløpige tallene viser en forbedring fra siste avviksrapport i størrelsesorden kr. 200 000 i positiv retning. For brann viser det et overskudd på kr. 1,7 millioner, og for boligavdelingen er overskuddet i underkant av kr. 0,7 millioner.

Forslag til vedtak:

Informasjonen tas til orientering.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak nr 3/24 KBR – Aktsomhetsvurdering 2024

Behandling: Brannsjefen gav styret en kort redegjørelse rundt kravet til utarbeidelse av en aktsomhetsvurdering, og forankringen denne har i åpenhetsloven. Førsteutgaven er utarbeidet i en enkel og oversiktlig form der man har lagt til grunn at lovens minimumskrav er dekkende for et selskap av vår art. Vurderingen er utarbeidet av brannsjef, og tatt opp intern i ulike samarbeidsfora. Dette vurderes å gi tilstrekkelig eierskap til produktet.

Forslag til vedtak:

1. Styret stiller seg bak utarbeidet redegjørelse om aktsomhetsvurderinger for KBR.
2. Aktsomhetsvurderingen publiseres på KBR sin hjemmeside.

**Vedtak:**

Enstemmig vedtatt.

Sak nr 4/24 KBR - Beredskapsanalyse 2023

Behandling: KBR har fulgt opp egen beredskapsanalyse gjennom en ekstern gjennomgang (Evaluering og kvalitetssikring av beredskapsanalysen). Ekstern gjennomgang er foretatt av Norconsult, som er firmaet med mest erfaring fra denne type arbeid på nasjonalt plan. Brannsjefens vurdering er at vi nå har et godt grunnlag å jobbe videre med. Noen elementer må vurderes nærmere, mens andre kan foreslås iverksatt gjennom en handlingsplan.

Forslag til vedtak:

1. Styret tar eierskap til utarbeidet beredskapsanalyse.
2. Administrasjonen gis i oppdrag å utarbeide en handlingsplan som angitt i saksfremstilling.

Styrets forslag til vedtak:

1. Styret tar beredskapsanalysen til foreløpig orientering
2. Administrasjonen utformer en sak med anbefaling til videre arbeid med og implementering av tiltak som foreslås i beredskapsanalysen

Vedtak:

Styrets forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Sak nr 5/24 KBR – Administrativ ressurs automatiske alarmer

Behandling: Brannsjef redegjorde for formålet med saken som er rettet mot å bli mer profesjonelle som avtalepart og mottaker av brannalarmtjenester, sett i relasjon til 750 kunder med til sammen 1485 anleggstilknytninger. Sentrale momenter er kontraktsinngåelse, kundeoppfølging, arbeid med å redusere unødige alarmer, fakturering osv. Det vurderes til at en slik stilling kan finansieres i sin helhet av tjenesten.

Forslag til vedtak:

Administrasjonen gis mandat til å utrede en administrativ ressurs som beskrevet inn mot budsjettarbeidet for 2025.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.



KRISTIANSANDSREGIONEN
BRANN OG REDNING IKS

PROTOKOLL

Kristiansand 5. mars 2024

Siv Elisabeth Wiken
Styreleder

Aslak Wegge
nestleder

Lene Høltskog

Trond Busterud

Carl Martin Moseid