

STYREPROTOKOLL

MØTEDATO: 3. mars 2025

TILSTEDE:

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

⁽¹⁾ Møtte under sak 2/25, ⁽²⁾ Møtte under sak 1/25

Innledning:

Styreleder ønsket velkommen til møte. Det ble gjennomført en liten presentasjonsrunde med bakgrunn i endring i styresammensetningen. Ole Andreas Holte er kommet inn som nytt fast styremedlem, og representerer de ansatte. Det var ikke merknader til innkalling, eller saker til eventuelt ut over det som var angitt i innkallingen.

Sak nr: 21/24 Protokoll fra styremøte 19. november 2024

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 19. november godkjennes.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak nr 1/25 Orientering – KBR Årsmelding 2024

Behandling: Brannsjef og leder forebyggende gav styret en muntlig presentasjon av hovedpunktene fra respektive avdelingens gjøremål gjennom 2024. Oppsummert så har det vært et aktivt og godt år i alle avdelingene. Det er viktig å få frem at Årsmeldingen ikke omfatter årsregnskapet, dette komme som egen sak, og årsmelding vil da følge som vedlegg til årsregnskapssaken ved behandlingen i Representantskapet.

Forslag til vedtak:

Styret tar årsmelding 2024 til orientering. Rapporten tas med som et vedlegg til årsregnskap 2024 ved behandling i representantskapet.



Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak nr 2/25 Orientering – Avviksrapport 2024

Behandling: Bakgrunn for saken var å gi styret en innsikt i foreløpige regnskapstall for 2024, oversikt over HMS-avvik og forbedringsmeldinger samt fraværestallen for 2024 som helhet. Økonomien så langt tilsier et mindreforbruk i størrelsesorden 4,5 millioner. På HMS siden avdekker rapporteringen to systemområder som må gjennomgås, og at det er et potensiale for mer aktiv bruk av rapporteringssystemet i stort. Langtidsfravær gav store utslag på det totale sykefraværet, der sammenfall av flere medarbeidere med naturlige fraværsgrunner samlet sett bidrar til et fraværestall på 7,9 for 2024. Det nevnes og at det er igangsatt arbeid med sykefraværsoppfølging fra administrasjonens side.

Forslag til vedtak:

Styrets tar informasjonen til orientering

Vedtak:

Enstemmig vedtatt

Sak nr: 3/25 KBR – Virksomhetsstrategi 2025 - 2030

Behandling: Brannsjefen gav styret en orientering om innhold og bakteppe for virksomhetsstrategien for 2025 – 2030. Strategien vil være dynamisk gjennom perioden. Den er knyttet spesifikt opp mot utviklingstrekkene og drivkreftene som påvirker arbeidet vårt, når samfunnsoppdraget legges til grunn.

Forslag til vedtak:

Styret vedtar selskapets virksomhetsstrategi for 2025 – 2030.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt



Sak nr 4/25

Orientering fra, og oppfølging av representantskapets møte 10. desember 2024

Behandling:

Styreleder og brannsjef orienterte fra møtet med representantskapet i desember. Representantskapet omgjorde styrets forslag til vedtak på to områder: Det ble vedtatt en reduksjon av eierbetaling inn i økonomiplanperioden, og det ble vedtatt å gjennomføre et eierskapsmøte før 1. juni 2025. Styret drøftet saken bredt, og konkluderte med at man fortsetter arbeidet med målsetning om følge opp beredskapsanalysens tiltak som vedtatt av styret i juni 2024. Et moment kan være å utfordre at 110 sentralen finansieres via KBR sine budsjetter. Man legger opp til et formøte med administrasjonen i Kristiansand inn mot eiermøtet, og så kan dette følges opp med et møte med administrasjonen i de andre eierkommunene.

Forsalg til vedtak

Styret tar informasjonen til orientering og drøfter selskapets tilnærming til representantskapets vedtak i styremøtet.

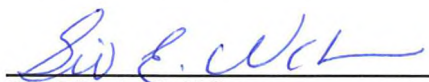
Vedtak:

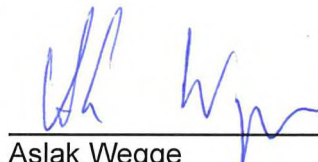
Brannsjef og administrasjonen følger opp styrets signaler frem mot eierskapsmøtet i mai ref. styrebehandlingen.

Eventuelt:

Brannsjefen gav en kort orientering om prosessen rundt brannstasjonen i Kristiansand. Prosjektet hadde sin oppstart i januar med målsetning om ferdigstilling før årsskiftet. Da kan Kristiansand kommune bearbeide dette budsjettmessig i 2026, noe som muliggjør byggestart i 2027.

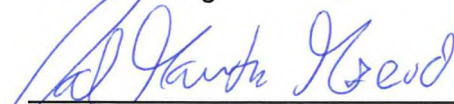
Kristiansand 3. mars 2024


Siv Elisabeth Wiken
Styreleder


Aslak Wegge
nestleder


Lene Holtskog


Ole Andreas Holte


Carl Martin Moseid