



## Saksframlegg

Saksbehandler:	Dag Botnen, brannsjef	Arkivkode:	021
Arkivsaknr:	Styre 19/010	Dato:	12.02.2019

### Behandlingsorgan:

Styret for Haugaland brann og redning iks 27.03.2019 vedtak

## GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL - STYREMØTE 22.01.2019

### BEHANDLING:

#### Brannsjefen sin anbefaling

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen av 22.01.2019 som framlagt.

#### Saksbehandling i styret 27.03.2019

-

#### Vedtak i styret 27.03.2019

-

### SAKSOPPLYSNINGER:

Saker som er behandlet i styremøte 22.01.2019:

Sak nr	Tittel	Saksbehandling
19/001	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
19/002	Godkjenning av protokoll	Vedtak
19/003	Oppfølging av sak 18/019 i representantskapet – Haugesund sin uttredelse fra selskapet	-
19/004	Styret sin egenevaluering	-
19/005	Signaturrett for selskapet/prokura	Vedtak
19/006	Møteplan for 2019 – styre og representantskap samt eiermøter	Vedtak
19/007	Orientering om drifta	Vedtak
19/008	Eventuelt	-

### VURDERINGER:

Det er ikke gjort vurderinger i saken.

Haugesund, 12.02.2019

Dag Botnen  
Brannsjef

Vedlegg:

1. Protokoll – styremøte 22.01.2019

# Haugaland brann og redning iks

## Møteprotokoll

### Styret for Haugaland brann og redning iks

**Møtested:** Diktervegen 8, Haugesund

**Møtedato:** 22.01.2019

**Tid:** 09<sup>00</sup> - 13<sup>00</sup>

**Saker:** 19/001-19/008

**Til stede:** Elling Hetland, styreleder  
Torleif Østrem Olsen, medlem  
Tor-Petter Alfredsen, medlem  
Laila Steine, medlem  
Ole-Martin Nordstrand, medlem  
Harald Hop, medlem  
Elisabeth Skagerlind, nestleder

**Forfall:** Jostein Akسدal, medlem

**Andre:** Dag Botnen, daglig leder

**Diverse merknader:** Elisabeth Skagerlind har meldt seg inhabil i sak i sak 19/003 og deltok  
følgelig ikke i behandlingen.

**Underskrifter:**

**Stad:** Haugesund

**Dato:** 24.01.2019

---

Elling Hetland  
styreleder

---

Laila Steine  
medlem

---

Torleif Østrem  
medlem

---

Elisabet Haldorsen  
medlem

---

Harald Hop  
medlem

---

Tor-Petter Alfredsen  
medlem

---

Ole-Martin Nordstrand  
medlem

**Møteprotokoll er sendt til:**

- Eierkommuner
- Revisjonen, KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

## SAKSOVERSIKT

Sak nr	Tittel	Saksbehandling
19/001	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
19/002	Godkjenning av protokoll	Vedtak
19/003	Oppfølging av sak 18/019 i representantskapet – Haugesund sin uttredelse fra selskapet	-
19/004	Styret sin egevaluering	-
19/005	Signaturrett for selskapet/prokura	Vedtak
19/006	Møteplan for 2019 – styre og representantskap samt eiermøter	Vedtak
19/007	Orientering om drifta	Vedtak
19/008	Eventuelt	-



### SAKSNR.      SAKSPROTOKOLL

#### 19/001      Godkjenning av innkalling og saksliste

##### Brannsjefen sin anbefaling

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner innkalling og saksliste som fremlagt.

##### Saksbehandling i styret 22.01.2019

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

##### Styrevedtak

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner innkalling og saksliste som fremlagt.

#### 19/002      Godkjenning av protokoll

##### Brannsjefen sin anbefaling

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen som framlagt.

##### Saksbehandling i styret 22.01.2019

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

##### Styrevedtak

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen som framlagt.

#### 19/003      Oppfølging av sak 18/019 i representantskapet – Haugesund sin uttredelse fra selskapet

##### Brannsjefen sin anbefaling

-

##### Saksbehandling i styret 22.01.2019

Vurderinger fra Deloitte advokater as ble gjennomgått og det besluttes gjennomføre prosessen som foreslått. Deloitte advokater as kontaktes for inngåelse av avtale.

##### Styrevedtak

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtar prosesskrivet fra Deloitte advokater som fremlagt og ber brannsjefen om å inngå avtale for videre fremdrift.

#### 19/004      Styret sin egevaluering

##### Brannsjefen sin anbefaling

-

### Saksbehandling i styret 22.01.2019

Styret evaluerte styrearbeidet for 2018 ved bruk av et standard oppsett fra KS bedrift. Dette er fylt inn i eget skjema og distribuert til alle styremedlemmene.

Med bakgrunn i evalueringen blir det utarbeidet en oppsummering på de områder eierne bør har styret sin tilbakemelding.

### Styrevedtak

1. Styret for Haugaland brann og redning iks anser evaluering som utført og ber daglig leder følge opp en tilbakemelding til eierkommunene.

## 19/005 Signaturrett for selskapet og prokura

### Brannsjefen sin anbefaling

1. Styret for Haugaland brann og redning iks tildeler daglig leder signaturrett for selskapet.
2. Styret for Haugaland brann og redning iks tildeler leder logistikk og leder økonomi i fellesskap prokura for selskapet.

### Saksbehandling i styret 22.01.2019

Det ble drøftet nødvendigheten av å ha signaturrett for daglig leder eller om det ville være tilstrekkelig med prokura. Det ble vist til regelverk, praksis og rutiner og det ble besluttet at signaturrett vil være det som er mest praktisk. Det presiseres at det må lages gode rutiner for signaturrett og prokura.

I vedtak punkt 1 presiseres det at daglig leder får signaturrett i tillegg til styreleder. Videre må de som får prokura navngis i vedtaket.

Forslag til vedtak justeres i tråd med disse innspillene.

### Styrevedtak

1. Styret for Haugaland brann og redning iks tildeler styreleder og daglig leder hver for seg signaturrett for selskapet.
2. Styret for Haugaland brann og redning iks tildeler leder logistikk, Ragnar Løfstrøm og leder økonomi, Siv Kristiansen i fellesskap prokura for selskapet.

## 19/006 Møteplan for 2019 - styre og representantskap samt eiermøter

### Brannsjefen sin anbefaling

Styret for Haugaland brann og redning iks vedtar følgende møteplan for 2019:

Styremøte 1:	22.01.2019	09 <sup>00</sup> -12 <sup>00</sup>
Styremøte 2:	27.03.2019	09 <sup>00</sup> -17 <sup>00</sup>
Styremøte 3:	14.05.2019	09 <sup>00</sup> -12 <sup>00</sup>
Styremøte 4:	20.08.2019	09 <sup>00</sup> -12 <sup>00</sup>
Styremøte 5:	15.10.2019	09 <sup>00</sup> -12 <sup>00</sup>
Styremøte 6:	27.11.2019	09 <sup>00</sup> -12 <sup>00</sup>
Styremøte 7:	18.12.2019	15 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>
Representantskapsmøte 1:	26.04.2019	09 <sup>00</sup> -12 <sup>00</sup>
Representantskapsmøte 2:	14.11.2019	09 <sup>00</sup> -12 <sup>00</sup>
Eiermøte 1:	09.05.2019	09 <sup>00</sup> -12 <sup>00</sup>
Eiermøte 2:	06.09.2019	09 <sup>00</sup> -12 <sup>00</sup>

### Saksbehandling i styret 22.01.2019

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

## Styrevedtak

Styret for Haugaland brann og redning iks vedtar følgende møteplan for 2019:

Styremøte 1:	22.01.2019	09 <sup>00</sup> -12 <sup>00</sup>
Styremøte 2:	27.03.2019	09 <sup>00</sup> -17 <sup>00</sup>
Styremøte 3:	14.05.2019	09 <sup>00</sup> -12 <sup>00</sup>
Styremøte 4:	20.08.2019	09 <sup>00</sup> -12 <sup>00</sup>
Styremøte 5:	15.10.2019	09 <sup>00</sup> -12 <sup>00</sup>
Styremøte 6:	27.11.2019	09 <sup>00</sup> -12 <sup>00</sup>
Styremøte 7:	18.12.2019	15 <sup>00</sup> -18 <sup>00</sup>
Representantskapsmøte 1:	26.04.2019	09 <sup>00</sup> -12 <sup>00</sup>
Representantskapsmøte 2:	14.11.2019	09 <sup>00</sup> -12 <sup>00</sup>
Eiermøte 1:	09.05.2019	09 <sup>00</sup> -12 <sup>00</sup>
Eiermøte 2:	06.09.2019	09 <sup>00</sup> -12 <sup>00</sup>

## 19/007 Orientering om drifta

### Brannsjefen sin anbefaling

1. Styret for Haugaland brann og redning iks tar saken til orientering.

### Saksbehandling i styret 22.01.2019

Daglig leder gikk gjennom de oppgaver og prosesser som selskapet skal starte eller er i gang med. Der nye oppgaver ble diskutert i styret ble dette lagt inn i handlingsplanen for selskapet sitt strategidokument.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

## Styrevedtak

2. Styret for Haugaland brann og redning iks tar saken til orientering.

## 19/008 Eventuelt

Det ble gitt orientering om følgende saker:

1. Høgskulen på Vestlandet sin søknad på forskningsmidler gjennom Forskningsrådet der det er ønske om tett samarbeid med brannvesen og andre samarbeidsaktører (TØO).
2. Responssenter og fremdrift. Det vil i februar bli lagt frem for rådmenn et konsept for å få signal på hva som ønskes gjennomført av kommunene (TØO).
3. Kommende valg av styre må meldes inn til leder av representantskapet. Valg av medlemmer av og blant de ansatte må gjennomføres der HR oppfordres til å initiere dette. Valg av styre må sees i sammenheng med sak 19/004.