



Haugaland brann og redning iks

MØTEPROTOKOLL

Styret for Haugaland brann og redning iks

Møtested: Diktervegen 8, Haugesund
Møtedato: 03.10.2019
Tid: 12⁰⁰ - 14⁰⁰
Saker: 19/045-19/050 samt 19/0037
Til stede: Elling Hetland, styreleder
Torleif Østrem-Olsen, nestleder
Arvid Vallestad, medlem
Ole-Martin Nordstrand, medlem
Harald Hop, medlem
Laila Steine, medlem
Rune Håheim, medlem
Forfall: Kristin Helle, medlem
Andre: Dag Botnen, daglig leder
Siv Kristiansen, leder økonomi
Diverse merknader: -
Underskrifter:
Stad: Haugesund
Dato: 03.10.2019

Elling Hetland
styreleder

Torleif Østrem-Olsen
nestleder

Laila Steine
medlem

Arvid Vallestad
medlem

Harald Hop
medlem

Rune Håheim
medlem

Ole-Martin Nordstrand
medlem

Møteprotokoll er sendt til:

- eierkommuner
- revisjonen/KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

SAKSOVERSIKT

Sak nr	Tittel	Saksbehandling
19/045	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
19/046	Godkjenning av protokoll	Vedtak
19/037	Budsjett 2020 med økonomi og handlingsplan 2020-2023	Tilråding
19/047	Haugesund sin utmelding av selskapet	Orientering
19/048	Låneopptak i Kommunalbanken	Tilråding
19/049	Handlingsplan for brannstasjoner	Tilråding
19/050	Eventuelt	-

SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

19/045 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 03.10.2019

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

STYREVEDTAK

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

19/046 Godkjenning av protokoll

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING

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

Saksbehandling i styret 03.10.2019

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

STYREVEDTAK

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

19/037 Budsjett 2020 med økonomi- og handlingsplan 2020-2023

Vedtak gjort i styremøte hhv. 20.08.2019 og 06.09.2019 er å finne i de respektive møteprotokollene.

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner driftsbudsjettet som fremlagt med en ramme på kr. 91 796 133,- hvor fordelingen er:

Driftsbudsjett:	87 854 915,-	(3,1 %)
Investeringer:	1 230 694,-	
Tillegg husleie 2020 (tiltak):	2 710 525,-	
Selvkostområde (feiring):	11 873 662,-	

Som et resultat av at det ikke er avklart plikter og retter vedr. Haugesund kommune som deltager i selskapet, er det i budsjettet lagt opp til at selskapsavtalen er gjeldende der uttredelse er 2 år (1. juli 2020), ref tabell 1. Representantskapet vedtar å dekke Haugesund sitt budsjettansvar om forhandlinger eller ei nemnd kommer frem til at uttredelse settes til 1 år, ref. kolonne 2 og 3 i tabell.

Investeringskostnader for eierkommunene kommer frem av kolonne 3.

Kostnad for nytt tiltak (nye stasjoner/husleie) kommer frem av kolonne 4.

Kostnad for feiing baseres på selvkostprinsippet hvor kommunene fastsetter og krever inn gebyr som baseres på planlagt utført arbeid fordelt på fyringsanlegg/bygningsmasse, ref kolonne 5.

Oppsummering av hver enkelt eierkommune sin kostnad kommer frem av kolonne 6 hvor Haugesund er medregnet frem til 1.7.2020 og kolonne 8 hvor Haugesund ikke er medregnet.

Tabell 1: samlet kostnad for hver enkelt eierkommune

Kommune	Drift m/Hgs	Drift u/Hgs	Inv. felles/ etterslep	Nye tiltak	Feiing/ gebyr	Totalt inkl. Hgs	Totalt uten Hgs
Bokn	1 322 216	1 563 817	9 927 102 817	48 247	181 667 -181 667	1 483 207	1 724 808
Karmøy	38 388 205	46 396 181	294 525	1 431 428	5 074 803 -5 074 803	40 114 158	48 122 134
Suldal	5 530 467	5 938 992	37 701 15 578	183 231	1 226 549 -1 226 549	5 766 977	6 175 502
Sveio	4 981 374	6 105 917	38 761 109 049	188 381	1 169 556 -1 169 556	5 317 565	6 442 108
Tysvær	10 015 460	12 106 407	76 852 133 974	373 510	1 732 367 -1 732 367	10 599 796	12 690 743
Utsira	298 707	325 063	2 064 65 429	10 029	54 619 -54 619	376 229	402 585
Etne	5 003 337	5 578 787	35 414 15 578	172 118	835 906 -835 906	5 226 447	5 801 897
Vindafjord	8 214 435	9 839 750	62 463 230 560	303 579	1 598 195 -1 598 195	8 811 037	10 436 352
Haugesund	14 100 714	-	-	-	-	14 100 714	-
Sum	87 854 915	87 854 915	1 230 694	2 710 525	-	91 796 133	91 796 133

Det forutsettes at innbetaling av tilskudd for hver eier skal skje med $\frac{3}{4}$ per 5.1.2020 og $\frac{1}{4}$ per 1.7.2020.

- Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks godkjenner handlings- og økonomiplan 2020-2023 slik den er fremlagt.

Saksbehandling i styret 03.10.2019

Styret legger til grunn en deflator på 3.1 % i budsjettet for 2020. Investeringer og endring av stasjoner som medfører endring av kostnader for selskapet skal legges frem som sak i hvert enkelt tilfelle.

Det skal i vedtak vises til punkt 6 i økonomi- og handlingsplan da dette er spesifikt spurt etter av eierne av selskapet.

Styret vil bidra til at det blir mer samsvar mellom eierstrategi og den faktiske budsjettprosessen.

For saksframlegget anbefales det å ta bort saksbehandlingen for å unngå misforståelser rundt hvilke budsjettall som er gjeldende. Det refereres til styreprotokollene for tidligere behandlinger.

Med disse justeringene er framlegg til vedtak enstemmig vedtatt.

STYRET SITT FRAMLEGG TIL VEDTAK

- Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner driftsbudsjettet som fremlagt med en ramme på kr. 92 533 444,- hvor fordelingen er:

Driftsbudsjett:	88 592 225,-	(3,1 %)
Investeringer:	1 230 694,-	
Tillegg husleie 2020 (tiltak):	2 710 525,-	
Selvkostområde (feiing):	11 873 662,-	

Som et resultat av at det ikke er avklart plikter og retter vedr. Haugesund kommune som deltager i selskapet, er det i budsjettet lagt opp til at selskapsavtalen er gjeldende der uttredelse er 2 år (1. juli 2020), ref tabell 1. Representantskapet vedtar å dekke Haugesund sitt budsjettansvar om forhandlinger eller ei nemnd kommer frem til at uttredelse settes til 1 år, ref. kolonne 2 og 3 i tabell.

Investeringskostnader for eierkommunene kommer frem av kolonne 3.

Kostnad for nytt tiltak (nye stasjoner/husleie) kommer frem av kolonne 4.

Kostnad for feiing baseres på selvkostprinsippet hvor kommunene fastsetter og krever inn gebyr som baseres på planlagt utført arbeid fordelt på fyringsanlegg/bygningsmasse, ref kolonne 5.

Oppsummering av hver enkelt eierkommune sin kostnad kommer frem av kolonne 6 hvor Haugesund er medregnet frem til 1.7.2020 og kolonne 8 hvor Haugesund ikke er medregnet.

Tabell 1: samlet kostnad for hver enkelt eierkommune

Kommune	Drift m/Hgs	Drift u/Hgs	Inv. felles/ etterslep	Nye tiltak	Feiing/ gebyr	Totalt inkl. Hgs	Totalt uten Hgs
Bokn	1 333 313	1 576 942	9 927 102 817	48 247	181 667 -181 667	1 494 304	1 737 933
Karmøy	38 710 373	46 785 554	294 525 -	1 431 428	5 074 803 -5 074 803	40 436 326	48 511 507
Suldal	5 576 881	5 988 834	37 701 15 578	183 231	1 226 549 -1 226 549	5 813 391	6 225 344
Sveio	5 023 179	6 157 160	38 761 109 049	188 381	1 169 556 -1 169 556	5 359 370	6 493 351
Tysvær	10 099 514	12 208 009	76 852 133 974	373 510	1 732 367 -1 732 367	10 683 850	12 792 345
Utsira	301 214	327 791	2 064 65 429	10 029	54 619 -54 619	378 736	405 313
Etne	5 045 327	5 625 606	35 414 15 578	172 118	835 906 -835 906	5 268 437	5 848 716
Vindafjord	8 283 373	9 922 329	62 463 230 560	303 579	1 598 195 -1 598 195	8 879 975	10 518 931
Haugesund	14 219 052	-	-	-	-	14 219 052	-
Sum	88 592 225	88 592 225	1 230 694	2 710 525	-	92 533 443	92 533 444

Det forutsettes at innbetaling av tilskudd for hver eier skal skje med $\frac{3}{4}$ per 5.1.2020 og $\frac{1}{4}$ per 1.7.2020.

2. Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks godkjenner handlings- og økonomiplan 2020-2023 slik den er fremlagt.

Det vises til kapittel 6 i økonomi- og handlingsplanen vedr. fremtidige synergieffekter for selskapet, ref. bestilling i eiermøte 6.9.2019.

19/047 Haugesund sin uttredelse av selskapet - status

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING

1. -

Saksbehandling i styret 03.10.2019

Styreleder orienterte om status.

STYREVEDTAK

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

19/048 Låneoptak i Kommunalbanken

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner et låneoptak tilsvarende NOK 20 000 000,- for perioden 2019-2020, ref. økonomi- og handlingsplan 2019-2022. Kostnader for hver av eierkommunene følger fordelingsnøkkel fastsett i selskapsavtale.

Saksbehandling i styret 03.10.2019

Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

STYRET SIN ANBEFALING

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner et låneopptak tilsvarende NOK 20 000 000,- for perioden 2019-2020, ref. økonomi- og handlingsplan 2019-2022.

Kostnader for hver av eierkommunene følger fordelingsnøkkel fastsett i selskapsavtale.

19/049 Handlingsplan brannstasjoner

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING

1. Styret for Haugaland brann og redning iks gir brannsjefen fullmakt til å utarbeide og fremlegge en endelig handlingsplan til eierne i representantskapsmøte 14.11.2019.
2. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks tilrår handlingsplanen for brannstasjoner som fremlagt og legger denne frem for kommunestyret i hver av eierkommunene.

Saksbehandling i styret 03.10.2019

Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

STYRET SIN ANBEFALING

1. Styret for Haugaland brann og redning iks gir brannsjefen fullmakt til å utarbeide og fremlegge en endelig handlingsplan til eierne i representantskapsmøte 14.11.2019.
2. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks tilrår handlingsplanen for brannstasjoner som fremlagt og legger denne frem for kommunestyret i hver av eierkommunene.

19/050 Eventuelt

Det ble ikke meldt inn saker under eventuelt.