



Haugaland brann og redning iks

MØTEPROTOKOLL

Styret for Haugaland brann og redning iks

Møtested: Diktervegen 8, Haugesund
Møtedato: 06.09.2019
Tid: 12³⁰ - 15⁰⁰
Saker: 19/041-19/044

Til stede: Elling Hetland, styreleder
Torleif Østrem-Olsen, nestleder
Arvid Vallestad, medlem
Ole-Martin Nordstrand, medlem
Harald Hop, medlem
Rune Håheim, medlem
Gro Staveland, varamedlem

Forfall: Laila Steine, medlem
Kristin Helle, medlem

Andre: Dag Botnen, daglig leder

Diverse merknader: Harald Hop deltok ikke i behandlingen av sakene 19/043, 19/039 og 19/044.

Underskrifter:
Stad: Haugesund
Dato: 06.09.2019

Elling Hetland
styreleder

Torleif Østrem-Olsen
nestleder

Arvid Vallestad
medlem

Gro Staveland
varamedlem

Harald Hop
medlem

Rune Håheim
medlem

Ole-Martin Nordstrand
medlem

Møteprotokoll er sendt til:

- eierkommuner
- revisjonen/KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

SAKSOVERSIKT

Sak nr	Tittel	Saksbehandling
19/041	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
19/042	Godkjenning av protokoll	Vedtak
19/037	Budsjett 2020 med økonomi og handlingsplan 2020-2023	Tilråding
19/043	Haugesund sin utmelding av selskapet (unntatt offentlighet)	Vedtak
19/039	Orientering om drifta	Orientering
19/044	Eventuelt	-



SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

19/041 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 06.09.2019

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

STYREVEDTAK

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

19/042 Godkjenning av protokoll

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING

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

Saksbehandling i styret 06.09.2019

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

STYREVEDTAK

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

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

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner driftsbudsjettet som fremlagt med en ramme på kr. 93 065 762,-.

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). Representantskapet vedtar å dekke Haugesund sitt budsjettansvar om forhandlinger eller ei nemnd kommer frem til at uttredelse settes til 1 år, ref. tabell 2.

Tabell 1: kostnad uten investeringer med Haugesund kommune som eier (91 832 711)

Kommune	%	Budsjett 1.1.-1.7.2020	%	Budsjett 1.7.-31.12.2020	Sum per kommune
Bokn	1,23 %	kr 564 771	1,78 %	kr 817 311	kr 1 382 082
Karmøy	34,58 %	kr 15 877 876	52,81 %	kr 24 248 427	kr 40 126 303
Suldal	5,83 %	kr 2 676 924	6,76 %	kr 3 103 946	kr 5 780 869
Sveio	4,39 %	kr 2 015 728	6,95 %	kr 3 191 187	kr 5 206 915
Tysvær	9,02 %	kr 4 141 655	13,78 %	kr 6 327 274	kr 10 468 929
Utsira	0,31 %	kr 142 341	0,37 %	kr 169 891	kr 312 231
Etne	5,04 %	kr 2 314 184	6,35 %	kr 2 915 689	kr 5 229 873
Vindafjord	7,50 %	kr 3 443 727	11,20 %	kr 5 142 632	kr 8 586 358
Haugesund	32,10 %	kr 14 739 150	0,00 %	kr -	kr 14 739 150
Sum	100 %	kr 45 916 356	100 %	kr 45 916 356	kr 91 832 711

Tabell 1

Tabell 2: kostnad uten investeringer uten Haugesund kommune som eier (91 832 711)

Kommune	Prosent	Budsjett 2020 per kommune
Bokn	1,78 %	kr 1 634 622
Karmøy	52,81 %	kr 48 496 855
Suldal	6,76 %	kr 6 207 891
Sveio	6,95 %	kr 6 382 373
Tysvær	13,78 %	kr 12 654 548
Utsira	0,37 %	kr 339 781
Etne	6,35 %	kr 5 831 377
Vindafjord	11,20 %	kr 10 285 264
Sum	100 %	kr 91 832 711

Tabell 2

Tabell 3: kostnad investeringer – felleskostnader og etterslep med lånefinansiering (1 233 051)

Kommune	Prosent	Budsjett 2020 per kommune
Bokn	1,78 %	kr 9 946
	etterslep	kr 103 014
Karmøy	52,81 %	kr 295 089
	etterslep	kr -
Suldal	6,76 %	kr 37 773
	etterslep	kr 15 608
Sveio	6,95 %	kr 38 835
	etterslep	kr 109 258
Tysvær	13,78 %	kr 76 999
	etterslep	kr 134 231
Utsira	0,37 %	kr 2 067
	etterslep	kr 65 555
Etne	6,35 %	kr 35 482
	etterslep	kr 15 608
Vindafjord	11,20 %	kr 62 583
	etterslep	kr 231 002
Sum	100 %	kr 1 233 051

Tabell 3

Tilskuddsplikt for hver enkelt kommune er driftskostnad (tabell 1 eller 2) + finansiering av investeringer (tabell 3).

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 vedtatt at hver enkelt kommune fastsetter, innkrever og følger opp feie- og tilsynsgebyr for sin kommune. Haugaland brann og redning iks gjennomfører arbeidet på vegne av kommunene og fakturerer sin kostnad:

	Prosentvis fordeling av kr. 13 208 554,-	Kostnad per kommune	Administrasjonsgebyr og kommunen sine kostnader
Bokn	1,53 %	202 091	Fastsettes i hver enkelt kommune og legges inn i total kostnad som gebyret skal beregnes ut fra.
Karmøy	42,74 %	5 645 336	
Suldal	10,33 %	1 364 444	
Sveio	9,85 %	1 301 043	
Tysvær	14,59 %	1 927 128	
Utsira	0,46 %	60 759	
Etne	7,04 %	929 882	
Vindafjord	13,46 %	1 777 871	
	100 %	13 208 554	

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

Saksbehandling i styret 20.08.2019

Budsjettet tas opp til drøfting i Eiermøtet 6. september og det gjennomføres et styremøte samme dato kl. 12³⁰ – 14³⁰ for styrebehandling av budsjett med økonomi- og handlingsplan.

Styret sine innspill og kommentarer til budsjettet innarbeides i sakspapirene og sendes ut i god tid før neste møte.

STYREVEDTAK

Styret gjennomfører ny behandling av saken etter Eiermøtet 6. september 2019.

Saksbehandling i styret 06.09.2019

Styret sin behandling av budsjett med økonomi- og handlingsplan ble gjort etter at Eiermøte var gjennomført for å kunne ta høyde for de prognosene kommunene har for sitt økonomiske handlingsrom, ref. Eierstrategi.

Det vises til referat fra Eiermøte datert 06.09.2019.

Følgende føringer ble gitt fra Eiermøte:

- På sikt skal det være 1 % årlig reduksjon i budsjett for selskapet.
- Vekst i budsjett skal ikke være større enn deflator som gjeldende budsjett er 3,1 %.
- Styret og administrasjon skal ha fokus på prinsippet «godt nok» når det gjelder tjenester. Eierne ga imidlertid også signaler om at det skal settes høye mål for selskapet og at de heiet på selskapet.
- Det skal legges frem konsekvenser om tjenester ikke kan leveres innenfor gitte rammer.

Det må avklares om husleie og investeringer skal være en del av deflator.

Med bakgrunn i overnevnte føringer vil ikke styret kunne vedta budsjettet slik det er fremlagt. Styret ber derfor om at daglig leder legger frem et nytt budsjett med de føringer som er gitt og med forslag til løsninger for de konsekvenser som dette har for selskapet.

Forslag til vedtak blir etter dette:

Styret for Haugaland brann og redning iks ber om at daglig leder legger frem et budsjett med en forutsetning om vekst tilsvarende deflator på 3,1 %. Vil dette påvirke driften av selskapet skal konsekvens legges frem med forslag til løsning.

Det settes opp et nytt styremøte innen kort tid for å få vedtatt budsjett for 2020 med økonomi- og handlingsplan for 2020-2023.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

STYREVEDTAK

1. Styret for Haugaland brann og redning iks ber om at daglig leder legger frem et budsjett med en forutsetning om vekst tilsvarende deflator på 3,1 %. Vil dette påvirke driften av selskapet skal konsekvens legges frem med forslag til løsning.

Det settes opp et nytt styremøte innen kort tid for å få vedtatt budsjett for 2020 med økonomi- og handlingsplan for 2020-2023.

19/043 Haugesund sin uttredelse av selskapet

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING

1. -

Saksbehandling i styret 06.09.2019

Saken endres fra å være en drøftingssak til en sak hvor det gjøres vedtak.

Det vises til referat etter eiermøte datert 06.09.2019 (unntatt offentlighet, ref. Offentlighetslova § 23.

Styret fremmer forslag til følgende vedtak:

Styret for Haugaland brann og redning iks ber Deloitte advokater as om å forberede en voldgiftsak. Det gis fullmakt til styreleder og daglig leder om å koordinere dette med Deloitte advokater as. Styreleder drøfter dette med styret sine medlemmer fortløpende.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

STYREVEDTAK

Styret for Haugaland brann og redning iks ber Deloitte advokater as om å forberede en voldgiftsak. Det gis fullmakt til styreleder og daglig leder om å koordinere dette med Deloitte advokater as. Styreleder drøfter dette med styret sine medlemmer fortløpende.

19/039 Orientering om drifta

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING

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

Saksbehandling i styret 06.09.2019

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

STYREVEDTAK

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

19/044 Eventuelt

Det ble ikke meldt inn saker under eventuelt.