



Haugaland brann og redning iks

MØTEPROTOKOLL

Styret for Haugaland brann og redning iks

Møtested: Diktervegen 8, Haugesund
Møtedato: 05.02.2020
Tid: 08³⁰ - 11⁰⁰
Saker: 20/001-20/005

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

Forfall: Laila Steine, medlem

Andre: Dag Botnen, daglig leder

Diverse merknader: -

Underskrifter:
Stad: Haugesund
Dato: 05.02.2020

Elling Hetland
styreleder

Torleif Østrem-Olsen
nestleder

Rune Håheim
medlem

Arvid Vallestad
medlem

Harald Hop
medlem

Kristin Helle
medlem

Ole-Martin Nordstrand
medlem

Møteprotokoll er sendt til:

- eierkommuner
- revisjonen/KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

SAKSOVERSIKT

Sak nr	Tittel	Saksbehandling
20/001	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
20/002	Godkjenning av protokoll	Vedtak
20/003	Sak til representantskapet: Haugesund sin utmelding av selskapet	Tilråding
20/004	Orientering om drifta	Orientering
20/005	Eventuelt	-



SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

20/001 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 05.02.2020

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

STYREVEDTAK

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

20/002 Godkjenning av protokoll

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING

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

Saksbehandling i styret 05.02.2020

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

STYREVEDTAK

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

20/003 Sak til representantskapet: Haugesund sin utmelding av selskapet

Brannsjefen sin tilråding

1. Representantskapet ber styret om å kreditere krav om drift av brannvesenet for perioden 1.1.2019 – 1.7.2020 for ikke å ha utestående fordringer overfor Haugesund kommune. Det presiseres at representantskapet mener at Haugesund kommune har plikter overfor drift av selskapet innenfor oppsigelsesperioden etter selskapsavtalen og at dette skal være en del av vurderingene i prosessen videre. Kreditering skjer når Haugesund kommune har bekreftet dato for dialogmøte.
2. Representantskapet ber styret for Haugaland brann og redning iks om å på ny inngå dialog med Haugesund kommune i et forsøk på å finne en løsning på saken.
3. Representantskapet ber Karmøy kommune om å inngå avtale med Haugesund kommune om å få være part i en sivilrettslig prosess på vegne av øvrige eierkommuner. Resultatet av rettsprosessen vil være bindende for alle parter.

Saksbehandling i styret 05.02.2020

Det presiseres at kreditering av faktura i perioden 1.1.2019-01.07.2020 gjøres for å komme Haugesund kommune i møte når det gjelder å opprette dialog.

Under punkt 2 legges det til: «Representantskapet oppnevner som eierne sin representant i dialogmøte(r) og tar stilling til resultatet resultatet av dialogen».

Utover dette ble framlegg til vedtak ble godkjent som fremlagt.

Framlegg til vedtak i styret

1. Representantskapet ber styret om å kreditere krav om drift av brannvesenet for perioden 1.1.2019 - 1.7.2020 for ikke å ha utestående fordringer overfor Haugesund kommune. Det presiseres at representantskapet mener at Haugesund kommune har plikter overfor drift av selskapet innenfor oppsigelsesperioden etter selskapsavtalen og at dette skal være en del av vurderingene i prosessen videre. (det presiseres at kravet ikke frafalles og at dette skal være med i videre prosess). Kreditering skjer innen 29.02.2020 og når Haugesund kommune har bekreftet dato for dialogmøte.
2. Representantskapet ber styret for Haugaland brann og redning iks om å på ny inngå dialog med Haugesund kommune i et forsøk på å finne en løsning på saken.
Representantskapet oppnevner som eierne sin representant i dialogmøte(r) og tar stilling til resultatet av dialogen.
3. Dersom dialogen ikke fører frem, ber representantskapet Karmøy kommune om å inngå avtale med Haugesund kommune om å få være part i en rettslig prosess på vegne av øvrige eierkommuner. Resultatet av rettsprosessen vil være bindende for alle parter.

20/004 Orientering om drifta

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING

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

Saksbehandling i styret 05.02.2020

Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

STYREVEDTAK

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

20/005 Eventuelt

Det ble ikke meldt inn saker under eventuelt.