



# Haugaland brann og redning iks

## MØTEPROTOKOLL

### Styret for Haugaland brann og redning iks

**Møtested:** Kopervik brannstasjon, Karmøy  
**Møtedato:** 17.06.2020  
**Tid:** 09<sup>00</sup> – 12<sup>30</sup>  
**Saker:** 20/034-20/040

**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  
Laila Steine, medlem

**Forfall:** -

**Andre:** Dag Botnen, daglig leder  
Lillian Langelandsvik, leder personal  
Onar Walland, leder beredskap  
Ragnar Løfstrøm, leder logistikk  
Ole Martin Nordstrand, leder forebyggende  
Siv Kristiansen, leder økonomi

**Diverse merknader:** -

**Underskrifter:**  
**Stad:** Haugesund  
**Dato:** 17.06.2020

---

Elling Hetland  
styreleder

---

Torleif Østrem-Olsen  
nestleder

---

Rune Håheim  
medlem

---

Arvid Vallestad  
medlem

---

Harald Hop  
medlem

---

Kristin Helle  
medlem

---

Ole-Martin Nordstrand  
medlem

---

Laila Steine  
medlem

**Møteprotokoll er sendt til:**

- eierkommuner
- revisjonen/KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

## SAKSOVERSIKT

Sak nr	Tittel	Saksbehandling
20/034	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
20/035	Godkjenning av protokoll	Vedtak
20/036	Oppstart – tiltaksplan etter rapport om bekymringsmeldinger	-
20/037	Oppstart hovedbrannstasjon og Veia brannstasjon	Vedtak
20/038	Finansiering av prosjekt	Vedtak
20/039	Orientering om drifta	Vedtak
20/040	Eventuelt	-

## SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

### 20/034 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 17.06.2020

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### STYREVEDTAK

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

### 20/035 Godkjenning av protokoll

#### BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING

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

#### Saksbehandling i styret 17.06.2020

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### STYREVEDTAK

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

### 20/036 Oppstart – tiltaksplan etter bekymringsmeldinger

#### Brannsjefen sin tilråding

-

#### Saksbehandling i styret 17.06.2020

Innholdet i rapport utarbeidet etter bekymringsmeldinger er presentert for ansatte i området Øst 15. og 16. juni d.å. Med utgangspunkt i rapporten og de forslag til tiltak som foreslås samt de innspill som er kommet frem i førstnevnte møter, ber styret om at det utarbeides en handlingsplan som skal forankres styret 2. september 2020.

Styret ber om at det likevel startes tiltak fortløpende der dette er naturlig. Videre er styret innstilt på bruk av ekstern bistand på de tiltak der dette er nødvendig.

Handlingsplanen og fortløpende tiltak må skje i samarbeid med vernetjenesten og tillitsvalgte samt andre etter behov.

Styret er innforstått med at arbeidet med tiltak og prosesser som blir beskrevet i kommende handlingsplan vil komme i tillegg til daglig drift og innspurten på etableringsarbeidet for selskapet. Samtidig med handlingsplan bes det om beskrivelse på arbeid og oppgaver som blir satt på vent eller får redusert fremdrift som følge av arbeidet med tiltakene i handlingsplan.

Den konfidensielle rapporten vil ikke distribueres til andre enn styremedlemmer. Utvidet ledergruppe, hovedtillitsvalgt og hovedverneombud vil få lesetilgang til rapporten ved selskapet sitt hovedkontor.

Representantskapet kan be om innsyn i rapporten. Tilgangen til rapporten begrunnes ut fra avtalen og forutsetninger som ble inngått i bestilling av rapporten samt personvernet for hver enkelt som er omtalt i rapporten.

Den åpne rapporten formidles til alle ansatte sammen med et informasjonsskriv som oppsummerer rapporten.

Forslag til vedtak blir etter dette:

1. Styret for Haugaland brann og redning iks slutter seg til tiltaksplanen i rapporten slik den er fremlagt og ber daglig leder om å iverksette arbeidet med en handlingsplan som fremlegges for godkjenning i styret 2. september 2020.
2. Styret for Haugaland brann og redning iks ber daglig leder om å distribuere den åpne rapporten til ansatte i selskapet.

#### **STYREVEDTAK**

1. Styret for Haugaland brann og redning iks slutter seg til tiltaksplanen i rapporten slik den er fremlagt og ber daglig leder om å iverksette arbeidet med en handlingsplan som fremlegges for godkjenning i styret 2. september 2020.
2. Styret for Haugaland brann og redning iks ber daglig leder om å distribuere den åpne rapporten til ansatte i selskapet.

### **20/037 Opstart hoverbrannstasjon og Veia brannstasjon**

#### **BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING**

1. Representantskapet ber Karmøy kommune om å starte opp prosessen for å realisere en brannstasjon i området Veia, ref. selskapsavtale § 2-5.
2. Representantskapet ber Karmøy kommune om å starte opp prosessen for å realisere hovedbrannstasjon på Raglamyr, ref. selskapsavtale § 2-5 og vedtak i representantskapsak 18/007.

#### **Saksbehandling i styret 17.06.2020**

Styret ser det som viktig å videreutvikle selskapet i tråd med selskapsavtale og ønsker med dette vedtaket å sikre fremdrift i en sak som er viktig med hensyn til en slik utvikling.

Det er viktig at oppføring skjer i en rekkefølge som sikrer at det ikke må etableres midlertidige løsninger som medfører økt kostnad for selskapet og eierkommunene. Samtidig må ikke dette medføre at en eller begge stasjoner blir utsatt ytterligere i tid.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **STYREVEDTAK**

1. Representantskapet ber Karmøy kommune om å starte opp prosessen for å realisere en brannstasjon i området Veia, ref. selskapsavtale § 2-5.
2. Representantskapet ber Karmøy kommune om å starte opp prosessen for å realisere hovedbrannstasjon på Raglamyr, ref. selskapsavtale § 2-5 og vedtak i representantskapsak 18/007.

### **20/038 Finansiering av prosjekt**

#### **BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING**

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtar oppstart av følgende prosjekt:
  - Fremskutt innsatspersonell for Sveio/Førde, ref. sak 20/027 med en kostnadsramme på kr 700 000,- per år.
  - Etablering av en digital røykdykkerlogg med en kostnadsramme på kr 305 000,-.

Finansiering skjer ved bruk av selskapet sitt disposisjonsfond.

2. Styret for Haugaland brann og redning iks ber om at daglig leder søker etter eksterne finansieringskilder for å redusere selskapet sine kostnader.

#### **Saksbehandling i styret 17.06.2020**

Det presiseres at det parallelt med gjennomføring, søkes muligheter for økonomisk støtte fra andre finansieringskilder.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **STYREVEDTAK**

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtar oppstart av følgende prosjekt:
  - Fremskutt innsatspersonell for Sveio/Førde, ref. sak 20/027 med en kostnadsramme på kr 700 000,- per år.
  - Etablering av en digital røykdykkerlogg med en kostnadsramme på kr 305 000,-.Finansiering skjer ved bruk av selskapet sitt disposisjonsfond.
2. Styret for Haugaland brann og redning iks ber om at daglig leder søker etter eksterne finansieringskilder for å redusere selskapet sine kostnader.

### **20/039 Orientering om drifta**

#### **BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING**

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

#### **Saksbehandling i styret 17.06.2020**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **STYREVEDTAK**

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

### **20/040 Eventuelt**

Det ble ikke meldt inn saker under eventuelt.