



Haugaland brann og redning iks

MØTEPROTOKOLL

Styret for Haugaland brann og redning iks

Møtested: Etne brannstasjon, Etne
Møtedato: 02.09.2020
Tid: 09⁰⁰ – 14³⁰
Saker: 20/041-20/048

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
Siv Kristiansen, leder økonomi

Diverse merknader: -

Underskrifter:
Stad: Etne
Dato: 02.09.2020

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
20/041	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
20/042	Godkjenning av protokoll	Vedtak
20/043	Handlingsplan etter rapport om bekymringsmeldinger	Vedtak
20/044	Budsjett med økonomi og handlingsplan	Vedtak
20/045	Haugesund sin uttredelse av selskapet	Orientering
20/046	Dimensjonering av beredskap - området Raglamyr	Vedtak
20/047	Orientering om drifta	Orientering
20/048	Eventuelt	-

SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

20/041 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 02.09.2020

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

STYREVEDTAK

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

20/042 Godkjenning av protokoll

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING

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

Saksbehandling i styret 02.09.2020

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

STYREVEDTAK

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

20/043 Handlingsplan etter rapport om bekymringsmeldinger

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtar handlingsplan etter bekymringsmeldinger slik den er fremlagt.

Saksbehandling i styret 02.09.2020

Styret anbefaler at det jobbes videre med kriterier for å få presise og målbare tiltak. Videre anbefales det å etablere et arbeidsdokument i matriseform der tiltak, mål, tidsfrister, ansvar og resultat vises.

Under punkt 2.4.9. ble det lagt til en revidert tekst om at eiermøtene må dekke behovet for debatt rundt eierstrategi. Daglig leder ber om at det må være rom for mindre justeringer underveis i arbeidet med handlingsplanen uten at dette skal forankres i styret. Det skal rapporteres til styret om status underveis i prosessen.

Rapporten er å anse som et offentlig dokument.

Den konfidensielle rapporten som handlingsplanen bygger på, blir åpnet for de som er intervjuet. Rapporten kan leses i Diktervegen etter samme rutine som for de rapporten allerede er åpnet for.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

STYREVEDTAK

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtar handlingsplan etter bekymringsmeldinger slik den er fremlagt.

20/044 Budsjett med økonomi og handlingsplan

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner driftsbudsjettet som fremlagt med en ramme på kr.94 128 063,- hvor fordelingen er:

Driftsbudsjett:	92 349 040,-	(3,4 %)
Investeringer:	1 779 023,-	
Tillegg 2021 (tiltak):	0,-	
Selvkostområde (feiring):	13 172 868,-	

Dette gir en fordeling per eierkommune, ref. selskapsavtale § 2-3:

Kommune	Drift	Inv. felles/ etterslep	Nye tiltak	Feiring/ gebyr	Total pr kommune
Bokn	1 643 813	14 350		244 634	1 806 790
		148 627		-244 634	
Karmøy	48 769 528	425 749		6 533 991	49 195 277
		-		-6 533 991	
Suldal	6 242 795	54 498		972 492	6 319 812
		22 519		-972 492	
Sveio	6 418 258	56 030		1 049 877	6 631 923
		157 635		-1 049 877	
Tysvær	12 725 698	111 093		1 799 166	13 030 457
		193 666		-1 799 166	
Utsira	341 691	2 983		38 960	439 255
		94 581		-38 960	
Etne	5 864 164	51 193		878 342	5 937 876
		22 519		-878 342	
Vindafjord	10 343 092	90 293		1 655 405	10 766 670
		333 285		-1 655 405	
Sum	92 349 040	1 779 023		-	94 128 063

Det forutsettes at innbetaling av tilskudd for hver eier skal skje med $\frac{3}{4}$ per 5.1.2021 og $\frac{1}{4}$ per 1.7.2021.

2. Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks godkjenner handlings- og økonomiplan 2021-2024 slik den er fremlagt.

Saksbehandling i styret 02.09.2020

Budsjettet ble presentert av leder økonomi.

Det ble oversendt et notat fra rådmennene til styreleder 01.09.2020 22.17 om hvilke forventninger eierkommunene har til årets budsjett. Dokumentet avviker fra eiermøte 04.06.2020 og det var ikke mulig å innarbeide nye forventninger i budsjettet som skulle behandles i styremøte 02.09.2020. Styre foreslår derfor følgende vedtak:

1. *Styret for Haugaland brann og redning iks ber daglig leder om at fremlagt budsjett sees opp mot forventningsnotatet til eierkommunene og fremlegges på nytt 14.10.2020 sammen med en konsekvensvurdering.*

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

STYREVEDTAK

1. Styret for Haugaland brann og redning iks ber daglig leder om at fremlagt budsjett sees opp mot forventningsnotatet til eierkommunene og fremlegges på nytt 14.10.2020 sammen med en konsekvensvurdering.

20/045 Haugesund sin uttredelse av selskapet

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING

-

Saksbehandling i styret 02.09.2020

Det ble gitt en orientering om status per 2.9.2020.

STYREVEDTAK

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

20/046 Dimensjonering av beredskap – området Raglamyr

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING

1. Styret for Haugaland brann og redning ber brannsjef om å formidle innspill til løsning for felles beredskapsområde med bakgrunn i utarbeidet notat, datert 27.08.2020.

Saksbehandling i styret 02.09.2020

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

STYREVEDTAK

1. Styret for Haugaland brann og redning ber brannsjef om å formidle innspill til løsning for felles beredskapsområde med bakgrunn i utarbeidet notat, datert 27.08.2020.

20/047 Orientering om drifta

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING

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

Saksbehandling i styret 02.09.2020

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

STYREVEDTAK

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

20/048 Eventuelt

1. Forberedelse til eiermøte.