



# Haugaland brann og redning iks

## MØTEPROTOKOLL

### Styret for Haugaland brann og redning iks

**Møtested:** Diktervegen 8, Haugesund  
**Møtedato:** 29.09.2020  
**Tid:** 17<sup>00</sup> – 20<sup>00</sup>  
**Saker:** 20/049-20/052

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

**Forfall:** Rune Håheim, medlem  
Svein Helge Lærdal, varamedlem

**Andre:** Dag Botnen, daglig leder  
Siv Kristiansen, leder økonomi

**Diverse merknader:** -

**Underskrifter:**

**Stad:** Diktervegen  
**Dato:** 29.09.2020

---

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
20/049	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
20/050	Godkjenning av protokoll	Vedtak
20/051	Budsjett 2021 med økonomi- og handlingsplan	Tilråding
20/052	Eventuelt	-

## SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

### 20/049 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 29.09.2020

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### STYREVEDTAK

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

### 20/050 Godkjenning av protokoll

#### BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING

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

#### Saksbehandling i styret 29.09.2020

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### STYREVEDTAK

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

### 20/051 Budsjett 2021 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 (feiing):	13 172 868,-	

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

Kommune	Drift	Inv. felles/ etterslep	Nye tiltak	Feiing/ 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	
<b>Sum</b>	<b>92 349 040</b>	<b>1 779 023</b>		<b>-</b>	<b>94 128 063</b>

Det forutsettes at innbetaling av tilskudd for hver eier skal skje med ¾ per 5.1.2021 og ¼ per 1.7.2021.

- 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:

- 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

- 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.

#### BRANNSJEFENS ANBEFALING (REVIDERT)

- Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner driftsbudsjettet som fremlagt med en ramme på kr.91 633 741,- hvor fordelingen er:

Driftsbudsjett:	89 854 718,-	(2,0 %)
Investeringer:	1 779 023,-	
Tillegg 2021 (tiltak):	,-	
Selvkostområde (feiing):	13 172 868,-	

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

Kommune	Drift	Inv. felles/ etterslep	Nye tiltak	Feiing/ gebyr	Total pr kommune
Bokn	1 468 104	14 350		244 634	1 631 081
		148 627		-244 634	
Karmøy	47 966 030	425 749		6 533 991	48 391 779
		-		-6 533 991	
Suldal	6 117 424	54 498		972 492	6 194 441
		22 519		-972 492	
Sveio	6 154 880	56 030		1 049 877	6 368 545
		157 635		-1 049 877	
Tysvær	12 322 371	111 093		1 799 166	12 627 130
		193 666		-1 799 166	
Utsira	241 481	2 983		38 960	339 045
		94 581		-38 960	
Etne	5 745 031	51 193		878 342	5 818 743
		22 519		-878 342	
Vindafjord	9 839 401	90 293		1 655 405	10 262 979
		333 285		-1 655 405	
<b>Sum</b>	<b>89 854 720</b>	<b>1 779 023</b>		<b>-</b>	<b>91 633 741</b>

Det forutsettes at innbetaling av tilskudd for hver eier skal skje med ¾ per 5.1.2021 og ¼ per 1.7.2021.

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

#### Saksbehandling i styret 29.09.2020

Konsekvensdokumentet ble tatt opp og det kom innspill på endringer som bør gjøres før dette legges frem for representantskapet. Endelig dokument sendes sammen med sakene til møtet 13. november.

Ut fra de føringene som ble gitt av eierkommunene 01.09.2020, er det jobbet med budsjettet for å imøtekomme forventningene. For å opprettholde eksisterende drift, men med justering av de aktivitetsendringer som er mulige, fremlegges budsjettet med en ramme som er 2 494 322,- lavere enn opprinnelig budsjett.

I tillegg til reduksjonen må det tas hensyn til at vi gjennom rammen gjennomfører investeringer som opprinnelig skulle skje i hver enkelt kommune (etterslep). Videre vil økt husleie også påvirke mulighetsrommet for reduksjon.

Ut fra signal fra ledergruppa om høy arbeidsbelastning ber styret daglig leder om å kartlegge og gjennomføre tiltak for å redusere arbeidsbelastningen på nøkkelpersoner i organisasjonen.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### STYREVEDTAK

- Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner driftsbudsjettet som fremlagt med en ramme på kr.91 633 741,- hvor fordelingen er:

Driftsbudsjett:	89 854 718,-	(2,0 %)
Investeringer:	1 779 023,-	
Tillegg 2021 (tiltak):	,-	
Selvkostområde (feiing):	13 172 868,-	

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

Kommune	Drift	Inv. felles/ etterslep	Nye tiltak	Feiing/ gebyr	Total pr kommune
Bokn	1 468 104	14 350		244 634	1 631 081
		148 627		-244 634	
Karmøy	47 966 030	425 749		6 533 991	48 391 779
		-		-6 533 991	
Suldal	6 117 424	54 498		972 492	6 194 441
		22 519		-972 492	
Sveio	6 154 880	56 030		1 049 877	6 368 545
		157 635		-1 049 877	
Tysvær	12 322 371	111 093		1 799 166	12 627 130
		193 666		-1 799 166	
Utsira	241 481	2 983		38 960	339 045
		94 581		-38 960	
Etne	5 745 031	51 193		878 342	5 818 743
		22 519		-878 342	
Vindafjord	9 839 401	90 293		1 655 405	10 262 979
		333 285		-1 655 405	
<b>Sum</b>	<b>89 854 720</b>	<b>1 779 023</b>		<b>-</b>	<b>91 633 741</b>

Det forutsettes at innbetaling av tilskudd for hver eier skal skje med ¾ per 5.1.2021 og ¼ per 1.7.2021.

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

## 20/048 Eventuelt

Det ble gitt en orientering om:

- Fremdrift for handlingsplan etter bekymringsmeldinger.
- Status for forhandlinger rundt Haugesund kommune sin utmelding av selskapet.
- Status for revidering av selskapsavtale.
- Status for hovedbrannstasjon og styresak 20/037.