



# Haugaland brann og redning iks

## MØTEPROTOKOLL

### Styret for Haugaland brann og redning iks

**Møtested:** TEAMS  
**Møtedato:** 24.03.2021  
**Tid:** 12<sup>00</sup> – 16<sup>30</sup>  
**Saker:** 21/009-019

**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 deltok ikke i sak 21/014, 21/016-018

**Forfall:** -

**Andre:** Dag Botnen, daglig leder

**Diverse merknader:** Sak 21/015 ble flyttet frem som påfølgende sak etter sak 21/012 - regnskap.

**Underskrifter:**  
**Stad:** Haugesund  
**Dato:** 24.03.2021

---

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
21/009	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
21/010	Godkjenning av protokoll 28.01.2021	Vedtak
21/011	Årsmelding 2020	Tilråding
21/012	Regnskap 2020	Anbefaling
21/013	Handlingsplan etter bekymringsmeldinger 2020	Vedtak
21/014	Planlegging av eierstrategimøte	-
21/015	Internkontroll økonomi	Vedtak
21/016	Styreevaluering	-
21/017	Orientering om drifta	Vedtak
21/018	Prosjektmidler	Vedtak
21/019	Eventuelt	-

## SAKSNR.      SAKSPROTOKOLL

### **21/009      Godkjenning av innkalling og saksliste**

#### **Brannsjefen sin tilråding**

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

#### **Saksbehandling i styret 24.03.2021**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks**

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

### **21/010      Godkjenning av protokoll**

#### **Brannsjefen sin tilråding**

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

#### **Saksbehandling i styret 24.03.2021**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks**

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

### **21/011      Årsmelding 2020**

#### **Brannsjefen sin tilråding**

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar årsmeldingen slik den er fremlagt. Årsmeldingen sendes til eierkommunene til orientering.

#### **Saksbehandling i styret 24.03.2021**

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

#### **Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks**

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar årsmeldingen slik den er fremlagt. Årsmeldingen sendes til eierkommunene til orientering.

## 21/012 Regnskap 2020

### Brannsjefen sin tilråding

1. Representantskapet fastsetter regnskapet som fremlagt med følgende interne finanstransaksjoner:
  - a. kr. 6 672 621,- avsettes på selskapets disposisjonsfond.
  - b. kr 802 392,- avsettes av på selskapets bundne driftsfond.
  - c. Udekket investeringskostnad på kr. 3 955 535,- dekkes gjennom overføringer fra driftsregnskapet.

### Saksbehandling i styret 24.03.2021

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Representantskapet fastsetter regnskapet som fremlagt med følgende interne finanstransaksjoner:
  - a. kr. 6 672 621,- avsettes på selskapets disposisjonsfond.
  - b. kr 802 392,- avsettes av på selskapets bundne driftsfond.
  - c. Udekket investeringskostnad på kr. 3 955 535,- dekkes gjennom overføringer fra driftsregnskapet.

## 21/013 Handlingsplan etter bekymringsmeldinger 2020

### Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtar å lukke handlingsplanen og ber brannsjefen om å innarbeide oppfølgingsområder i den ordinære driften for selskapet.

### Saksbehandling i styret 24.03.2021

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtar å lukke handlingsplanen og ber brannsjefen om å innarbeide oppfølgingsområder i den ordinære driften for selskapet.

## 21/014 Planlegging av eierstrategimøte

### Brannsjefen sin tilråding

-

### Saksbehandling i styret 24.03.2021

Eierstrategimøtet ble planlagt med utgangspunkt i to strategiske dokument som må drøftes: 1 – eierstrategidokumentet og 2 – strategi- og handlingsplan for HBR.

Med bakgrunn i diskusjon, får brannsjefen i oppgave å sette opp en plan for gjennomføring.

### Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks ber brannsjefen om å utarbeide en plan for gjennomføring av strategimøtet 07.05.2021.

## 21/015 Internkontroll økonomi

### Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtar internkontrollrutiner slik de er fremlagt saken og med de mål som fremkommer i kapittel 2.

### Saksbehandling i styret 24.03.2021

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtar internkontrollrutiner slik de er fremlagt saken og med de mål som fremkommer i kapittel 2.

## 21/016 Styreevaluering

### Brannsjefen sin tilråding

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

### Saksbehandling i styret 24.03.2021

Styret ber om at avsnitt 2 under punkt 2 i tilbakemelding fra styret til eiere, endres til:

Kommunikasjon mellom eiere og styret er avgjørende for å lykkes med utviklingen av selskapet i den retning som er fastsett. Det som vurderes som viktig fremover, er å forankre strategien på nytt og sikre at prosesser underveis for å lykkes med dette, er gode. Dette er et gjensidige ansvar.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

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

## 21/017 Orientering om drifta

### Brannsjefen sin tilråding

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

### Saksbehandling i styret 24.03.2021

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

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

## 21/018 Prosjektmidler

### Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtar å nytte 1 950 000 i en tidsbegrenset periode på 1 år for å gjennomføre tiltak som beskrevet i saken.

Finansiering skjer ved bruk av selskapet sitt disposisjonsfond.

### Saksbehandling i styret 24.03.2021

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

### Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtar å nytte 1 950 000 i en tidsbegrenset periode på 1 år for å gjennomføre tiltak som beskrevet i saken.

Finansiering skjer ved bruk av selskapet sitt disposisjonsfond.

## 21/019 Eventuelt

Det ble meldt inn 3 saker under eventuelt:

### 1. Skriv fra AMU-representant av 19.03.2021.

Skrivet stiller spørsmål til praksis rund tilsetting av stillinger, vaktordninger og kvalifikasjonskrav. Skrivet er av en alvorlighetsgrad som gjør at styret ber leder følge opp saken ved å innhente mer fakta og opplysninger om det som blir hevdet i skrevet. Videre oppfølging vil bli vurdert i forhold til det som kommer frem.

### 2. Fremdrift brannstasjoner.

Det ble etter forespørsel, gitt en orientering om status for hovedbrannstasjon og oppfølging av øvrige stasjoner etter tilsyn fra Arbeidstilsynet 19.06.2019.