



Haugaland brann og redning iks

MØTEPROTOKOLL

Styret for Haugaland brann og redning iks

Møtested: TEAMS
Møtedato: 13.09.2021
Tid: 19⁰⁰ – 20³⁰
Saker: 21/042-21/043

Til stede: Elling Hetland, styreleder
Torleif Østrem-Olsen, nestleder
Laila Steine, medlem
Leif Malvin Knutsen, medlem
Kristin Helle, medlem
Heidi Synnøve Nymann, varamedlem

Forfall: -

Andre: -

Diverse merknader: Det vises til habilitetsvurdering i forbindelse med sak 21/024. Denne bygger på uttale fra jurist i Samfunnsbedriftene 20. mai 2021 og vil være gjeldende også i sak 21/043.

Møtet gjennomføres derfor bare for eiervalgte styremedlemmer og sak sendes til bare til dem.

Underskrifter:
Stad: Haugesund
Dato: 16.09.2021

Elling Hetland
styreleder

Torleif Østrem-Olsen
nestleder

Laila Steine
medlem

Leif Malvin Knutsen
medlem

Kristin Helle
medlem

Heidi Synnøve Nymann
fast varamedlem

Møteprotokoll er sendt til:

- eierkommuner
- revisjonen/KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

SAKSOVERSIKT

| Sak nr | Tittel | Saksbehandling |
|---------------|-----------------------------------------------|-----------------------|
| 21/042 | Godkjenning av innkalling og saksliste | Vedtak |
| 21/043 | Behandling av varsel | Vedtak |

SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

21/042 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 13.09.2021

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.

21/043 Behandling av varsel

Brannsjefen sin tilråding

1. -

Saksbehandling i styret 13.09.2021

Habiliteten til brannsjef Dag Botnen og de ansattvalgte styremedlemmene Finn Ulvund, Tore Johann Enerstvedt og Leon Dale ble vurdert ved behandling av saken i styremøtene 03.08.2021 og 25.08.2021, der de samtlige ble erklært inhabile med bakgrunn i den juridiske uttalen til jurist i Samfunnsbedriftene.

Den samme habilitetsvurderingen ble lagt til grunn ved denne behandlingen av saken og Finn Ulvund, Tore Johan Enerstvedt og Leon Dale ble ikke innkalt til møtet og brannsjef Dag Botnen gikk fra møtet under behandlingen.

Saken som omhandler varsel av 12.7.2021 er tidligere behandlet i styremøte 03.08.2021 og styremøte 25.08.2021, der styreleder ble bedt om å hente inn utfyllende opplysninger fra varsler, som grunnlag for styret sin videre behandling av varselet. Det ble gjort vida e-post datert 05.08.2021 og 27.08.2021. Styret har ikke mottatt utfyllende opplysninger, slik det blir bedt om.

Med bakgrunn i dette konkluderer styret med å lukke den del av varselet som er tillagt styret å behandle og oversender varselet til varslingsutvalget i selskapet for videre behandling.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks lukker den del av varselet datert 12.07.2021 som, ut fra selskapet sine retningslinjer, er tillagt styret å behandle. Varselet blir oversendt varslingsutvalget i selskapet for videre behandling.