



# Haugaland brann og redning iks

## MØTEPROTOKOLL

### Styret for Haugaland brann og redning iks

**Møtested:** Diktervegen 8, Haugesund  
**Møtedato:** 13.10.2021  
**Tid:** 09<sup>00</sup> – 12<sup>00</sup>  
**Saker:** 21/044-21/047

**Til stede:** Elling Hetland, styreleder  
Torleif Østrem-Olsen, nestleder  
Laila Steine, medlem  
Leif Malvin Knutsen, medlem  
Kristin Helle, medlem  
Finn Ulvund, medlem  
Leon Dale, medlem  
Tore Johan Enerstvedt, medlem  
Heidi Synnøve Nymann, varamedlem

**Forfall:** -

**Andre:** Dag Botnen, daglig leder

**Diverse merknader:** -

**Underskrifter:**  
**Stad:** Haugesund  
**Dato:** 13.10.2021

---

Elling Hetland  
styreleder

---

Torleif Østrem-Olsen  
nestleder

---

Laila Steine  
medlem

---

Leif Malvin Knutsen  
medlem

---

Kristin Helle  
medlem

---

Tore Johan Enerstvedt  
medlem

---

Finn Ulvund  
medlem

---

Leon Dale  
medlem

---

Heidi Synnøve Nymann  
fast varamedlem

**Møteprotokoll er sendt til:**

- eierkommuner
- revisjonen/KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

## SAKSOVERSIKT

Sak nr	Tittel	Saksbehandling
21/044	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
21/045	Budsjett 2022	Vedtak
21/046	Status for behandling av bekymringsmeldinger, varsel m.m.	Orientering/vedtak
21/047	Orientering om drifta	Orientering
21/048	Eventuelt	-

## SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

### 21/044 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 13.10.2021

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.

### 21/045 Budsjett 2022

#### Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner drifts og investeringsbudsjettet som fremlagt med en ramme på **kr 93 209 077,-** hvor fordelingen er:

<b>Tilskudd totalt i 2022:</b>	<b>90 881 725,-</b>	1,72 %
<b>Investeringer totalt:</b>	<b>2 327 351,-</b>	
Etterslep:	1 272 678,-	
Felles:	1 054 673,-	
Tillegg 2022 (tiltak):		
Selvkostområde (feiring/tilsyn hytter og bolig):	<b>14 358 857,-</b>	

Driftsbudsjett og fellesinvesteringer skal fordeles etter gjeldende fordelingsnøkkel i deltakerkommunene. Etterslepsutgifter fordeles i sin helhet til de eierkommunene hvor etterslepet hører hjemme.

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

Grunnlag for beregning 2022:		90 881 725	Faktisk utgift pr kommune	1 054 673	
Kommune	Prosent	Budsjett tilskudd drift 2022 per kommune	Investering etterslep	Inv. felles	Total
Bokn	1,78 %	1 617 695	194 437	18 773	1 830 905
Karmøy	52,81 %	47 994 639	0	556 973	48 551 612
Suldal	6,76 %	6 143 605	29 460	71 296	6 244 361
Sveio	6,95 %	6 316 280	206 221	73 300	6 595 801
Tysvær	13,78 %	12 523 502	253 357	145 334	12 922 193
Utsira	0,37 %	336 262	123 733	3 902	463 897
Etne	6,35 %	5 770 990	29 460	66 972	5 867 421
Vindafjord	11,20 %	10 178 753	436 010	118 123	10 732 887
Sum	100,00 %	90 881 725	1 272 678	1 054 673	93 209 077

Fordeling av driftstilskuddet bokføres med 10 % til funksjon 33810 Forebyggende av brann og andre ulykker og 90 % til funksjon 33910 Beredskap mot brann og andre ulykker.

**Fakturering for feie- og tilsynsavgift til kommunene for budsjett år 2022 blir som følger:**

<b>Faktisk pipeløp/skorstein:</b>			
<b>Kommune</b>	<b>Boligandel</b>	<b>Hytteandel *)</b>	<b>Sum</b>
Bokn	246 283	0	246 283
Karmøy	6 989 665	0	6 989 665
Suldal	878 572	0	878 572
Sveio	1 023 158	804 000	1 827 158
Tysvær	1 819 931	0	1 819 931
Utsira	35 815	0	35 815
Etne	876 361	0	876 361
Vindafjord	1 685 072	0	1 685 072
<b>Sum</b>	<b>13 554 857</b>	<b>804 000</b>	<b>14 358 857</b>

\*) NB! fakturering av hytteutgifter vil være etter utført arbeid.

Fortiden holder vi på med en kartlegging med kommunene for å komme frem til en omforent prisstruktur. Inntil noe annet er bestemt er det i budsjettet estimert ut ifra en forutsetning om samme pris som for årlig feiing og tilsyn som for bolig.

I tillegg er det lagt inn en forutsetning om at en gjennomfører feiing og tilsynsaktivitet på 8 % av antall hytteskorsteiner i 2022. Mest praktisk er det å ta en og en hyttekommune og gjøre seg ferdig der før en begynner på neste hyttekommune. Først ut er Sveio kommune hvor det er planlagt å utføre 42 % feiing og tilsyn av hytter i 2022. Dette utgjør 8 % av antall hytteskorsteiner for hele selskapet.

**Det presiseres at hytte og tilsynsgebyr bokføres på funksjon 33820 - som er selvkost området.**

**Det forutsettes at innbetaling av tilskudd for hver eier skal skje med  $\frac{3}{4}$  per 5.1.2022 og  $\frac{1}{4}$  per 1.7.2022.**

2. Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks godkjenner handlings- og økonomiplan 2022-2025 slik den er fremlagt.

**Saksbehandling i styret 13.10.2021**

Deflator er endres i framlegg til vedtak overfor representantskapet fra 2,7 til 2,5, noe som er i tråd med statsbudsjettet som ble lagt frem 13.10.2021 og i tråd med de føringer som er gitt i eiermøte 10.09.2021.

Videre foreslås det i følgende måltall for selskapet, ref eiermøte 10.09.2021:

Netto driftsresultat bør i løpet av planperioden være minimum 1,0 prosent av brutto driftsinntekter.

Netto lånegjeld skal ikke overstige 50 prosent av sum driftsinntekter.

Disposisjonsfondet bør ligge i intervallet 1 - 5 % av sum driftsinntekter.

For innsparing på 1 % i 2022 dekkes dette inn gjennom selskapets disposisjonsfond. Det budsjetteres ikke med usikkerhet knyttet opp mot ny særavtale, nytt oppdragshåndteringsverktøy, endring i husleie m.m. Også dette vil måtte eventuelt dekkes gjennom disposisjonsfond og legges frem som tiltak i budsjett 2023.

Det må overfor representantskap legges frem en oversikt over selskapets balanse. Videre må det legges frem en oversikt over de investeringer som er planlagt for perioden (på et overordnet nivå).

Styret legger frem brannsjefens framlegg til vedtak med de justeringer som er nevnt under styrets saksbehandling.

## Styret sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner drifts og investeringsbudsjettet som fremlagt med en ramme på **kr 93 045 150,-** hvor fordelingen er:

<b>Tilskudd drift hhv funksjon 33810 og 33910:</b>	<b>90 717 799-</b>
<b>Investering totalt:</b>	<b><u>2 327 351.-</u></b>
<b>Fordelt slik:</b>	
Investering, etterslep	1 272 678.-
Investering, felleskostnad	1 054 673.-
<b>Selvkostområde (feiing/tilsyn hytter og bolig)</b>	<b>14 355 485.-</b>

Driftsbudsjett og fellesinvesteringer skal fordeles etter gjeldende fordelingsnøkkel i deltakerkommunene. Ettersleputgifter fordeles i sin helhet til de eierkommunene hvor etterslepet hører hjemme.

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

Grunnlag for beregning 2022:		90 717 799	Faktisk utgift pr kommune:	1 054 673	
Kommune	Prosent	Budsjett tilskudd drift 2022 per kommune	Investering etterslep	Inv. felles	Total
Bokn	1,78 %	1 614 777	194 437	18 773	1 827 987
Karmøy	52,81 %	47 908 070	0	556 973	48 465 043
Suldal	6,76 %	6 132 523	29 460	71 296	6 233 279
Sveio	6,95 %	6 304 887	206 221	73 300	6 584 408
Tysvær	13,78 %	12 500 913	253 357	145 334	12 899 604
Utsira	0,37 %	335 656	123 733	3 902	463 291
Etne	6,35 %	5 760 580	29 460	66 972	5 857 012
Vindafjord	11,20 %	10 160 394	436 010	118 123	10 714 527
<b>Sum</b>	<b>100,00 %</b>	<b>90 717 799</b>	<b>1 272 678</b>	<b>1 054 673</b>	<b>93 045 150</b>

Fordeling av driftstilskuddet bokføres med 10 % til funksjon 33810 Forebyggende av brann og andre ulykker og 90 % til funksjon 33910 Beredskap mot brann og andre ulykker.

**Fakturering for feie- og tilsynsavgift til kommunene for budsjett år 2022 blir som følger:**

Faktisk pipeløp/skorstein:			
Kommune	Boligandel	Hytteandel *)	Sum
Bokn	246 222	0	246 222
Karmøy	6 987 926	0	6 987 926
Suldal	878 353	0	878 353
Sveio	1 022 904	804 000	1 826 904
Tysvær	1 819 478	0	1 819 478
Utsira	35 806	0	35 806
Etne	876 143	0	876 143
Vindafjord	1 684 653	0	1 684 653
<b>Sum</b>	<b>13 551 485</b>	<b>804 000</b>	<b>14 355 485</b>

\*) NB! fakturering av hytteutgifter vil være etter utført arbeid.

Fortiden holder vi på med en kartlegging med kommunene for å komme frem til en omforent prisstruktur. Inntil noe annet er bestemt er det i budsjettet estimert ut ifra en forutsetning om samme pris som for årlig feiing og tilsyn som for bolig.

I tillegg er det lagt inn en forutsetning om at en gjennomfører feiing og tilsynsaktivitet på 8 % av antall hytteskorsteiner i 2022. Mest praktisk er det å ta en og en hyttekommune og gjøre seg ferdig der før en begynner på neste hyttekommune. Først ut er Sveio kommune hvor det er planlagt å

utføre 42 % feiing og tilsyn av hytter i 2022. Dette utgjør 8 % av antall hytteskorsteiner for hele selskapet.

**Det presiseres at hytte og tilsynsgebyr bokføres på funksjon 33820 - som er selvkost området**

**Det forutsettes at innbetaling av tilskudd for hver eier skal skje med ¾ per 5.1.2022 og ¼ per 1.7.2022.**

2. Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks godkjenner handlings- og økonomiplan 2022-2025 slik den er fremlagt.

**21/046 Status for behandling av bekymringsmeldinger, varsel m.m.**

**Brannsjefen sin tilråding**

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

**Saksbehandling i styret 13.10.2021**

Daglig leder orienterte om status og handlingsplan ble lagt frem. Handlingsplanen er godkjent i samarbeidsmøte med tillitsvalgte 12.10.2021 og kunne av denne grunn styrebehandles.

Handlingsplanen godkjennes slik den er lagt frem. Daglig leder presiserer at handlingsplanen vil være et levende dokument og vil kunne endre seg i takt med de innspill som kommer fra ansatte, eiere og andre.

Styret ber om at saken legges frem for representantskapet som en orienteringssak.

Forslag til vedtak blir etter dette:

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner handlingsplanen slik den er lagt frem og ber daglig leder om å oversende denne til eierkommunene.
2. Styret for Haugaland brann og redning iks ber daglig leder om å legge saken frem som orientering til representantskapet.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

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

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner handlingsplanen slik den er lagt frem og ber daglig leder om å oversende denne til eierkommunene.
2. Styret for Haugaland brann og redning iks ber daglig leder om å legge saken frem som orientering til representantskapet.

**21/047 Orientering om drifta**

**Brannsjefen sin tilråding**

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

**Saksbehandling i styret 13.10.2021**

Leder økonomi la frem regnskap per 30.09.2021.

Styret ber daglig leder om å ta kontakt med revisor for å få råd om saksbehandling rundt budsjettregulering for 2021 der driftsmidler overføres til investeringsbudsjett. Om nødvendig legges det frem en sak for styret.

Prosjektleder orientert om arbeidet med beredskapsanalyse. Det er behov for å justere tidsplanen. Det gis en informasjon i førstkomende representantskapsmøte 12.11.2021 og deretter vedta revidert plan i styremøte 24.11.2021.

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.

Det ble meldt inn en sak under eventuelt.

**1. Status personalsak**

Ansattrepresentantene ble av et samlet styre erklært inhabile i saken og deltok ikke i orienteringen.

Daglig leder orientert om status for gjeldende personalsak.