



Saksframlegg

Saksbehandler:	Dag Botnen, brannsjef	Arkivkode:	021
Arkivsaknr:	Styre 21/056	Dato:	04.12.2021

Behandlingsorgan:

Styret for Haugaland brann og redning iks 15.12.2022 vedtak

MØTEPLAN 2021

BEHANDLING:

Brannsjefen sin anbefaling

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtar følgende møteplan for 2022:

Styremøte 1:	26.01.2022	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Styremøte 2 (dagsmøte):	23.03.2022	09 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Styremøte 3:	08.06.2022	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Styremøte 4:	24.08.2022	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Styremøte 5 (dagsmøte):	12.10.2022	09 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Styremøte 6:	23.11.2022	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Styremøte 7:	14.12.2022	15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰
Representantskapsmøte 1:	22.04.2022	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Representantskapsmøte 2:	11.11.2022	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Eiermøte 1 + strategi:	06.05.2022	09 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Eiermøte 2:	09.09.2022	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰

Saksbehandling i styret 15.12.2021

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

SAKSOPPLYSNINGER:

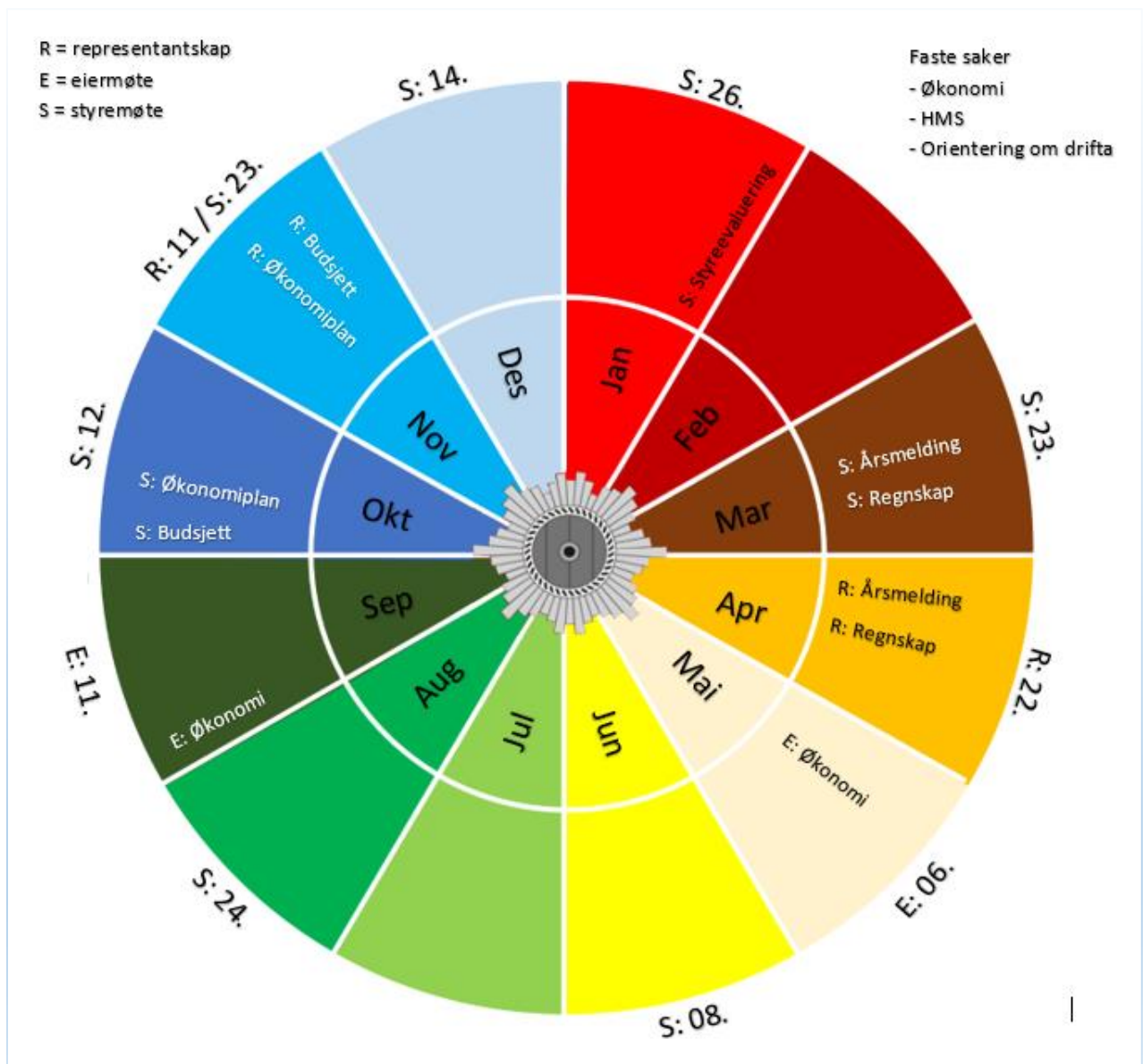
Det bør i størst mulig grad legges opp til en møteplan for hele året. Det vil være møter som kan komme i tillegg som følge av løpende behov. Tilsvarende kan det være møter som utgår.

Et normalt driftsår bør ha mellom 6-8 møter for styret. Utover dette skal det være to representantskapsmøter og eiermøter.

Eierstrategien vil være førende for møteplanen. Følgende føringer er gitt:

- Innkalling med dokumenter skal sendes representantskap og rådmenn senest fire uker før møtet.
- Ved behov skal kommunene ta initiativ til å innkalle eierkommunene til eiermøte ved behov for en uformell drøfting (prosessuelle avklaringer) av en aktuell sak.

- Styret/styreleder kan også ta initiativ til å invitere til eiermøter når det anses som hensiktsmessig med en uformell drøfting av en bestemt sak under utredning.
- Kommunene skal ta initiativ til å avholde kontaktmøter (informasjonsutveksling) mellom selskapet og den politiske/ administrative ledelsen eventuelt politiske organ i kommunen.
- Selskapet skal oversende budsjett/økonomiplan, tertialrapporter og årsberetning/årsregnskap til kommunene v/ rådmannen.
- Det skal avholdes kontaktmøte mellom HBR IKS og eierne før sommerferien, der eierne skal redegjøre for reelle foreløpige prognoser for det økonomiske handlingsrommet i kommende budsjettår og selskapet skal redegjøre for forhold som vil kunne påvirke tilskuddsbehovet.
- Nytt kontaktmøte gjennomføres tidlig på høsten, der utkast til årsbudsjett/økonomiplan for HBR IKS skal drøftes i lys av oppdaterte prognoser for kommunenes økonomiske handlingsrom i kommende budsjettår.
- Representantskapet skal behandle styrets budsjettforslag etter at rådmennenes budsjettforslag er offentliggjort og før by-/kommunestyrene fatter endelig budsjettvedtak.



VURDERINGER:

Haugesund, 04.12.2021

Dag Botnen
brannsjef

Vedlegg:

-