



# Haugaland brann og redning iks

## MØTEPROTOKOLL

### Styret for Haugaland brann og redning iks

<b>Møtested:</b>	Diktervegen 8, Haugesund
<b>Møtedato:</b>	07.04.2022
<b>Tid:</b>	15 <sup>00</sup> – 18 <sup>00</sup>
<b>Saker:</b>	22/031-22/033
<b>Til stede:</b>	Elling Hetland, styreleder Torleif Østrem-Olsen, nestleder Laila Steine, medlem Leif Malvin Knutsen, medlem Tore Johan Enerstvedt, medlem Heidi Synnøve Nymann, fast varamedlem Leon Dale, medlem Thor Arne Larsen, varamedlem Kristin Helle, medlem
<b>Forfall:</b>	-
<b>Andre:</b>	Dag Botnen, daglig leder Sigmund Lier, nestleder i representantskapet
<b>Diverse merknader:</b>	Sigmund Lier deltok i møtet fra 16 <sup>30</sup> -17 <sup>00</sup> , se sak 22/033.
<b>Underskrifter:</b>	
<b>Stad:</b>	Haugesund
<b>Dato:</b>	07.04.2022

---

Elling Hetland  
styreleder

---

Torleif Østrem-Olsen  
nestleder

---

Laila Steine  
medlem

---

Leif Malvin Knutsen  
medlem

---

Tore Johan Enerstvedt  
medlem

---

Leon Dale  
medlem

---

Heidi Synnøve Nymann  
fast varamedlem

---

Thor Arne Larsen  
varamedlem

**Møteprotokoll er sendt til:**

- eierkommuner
- revisjonen/KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

## SAKSOVERSIKT

Sak nr	Tittel	Saksbehandling
22/031	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
22/032	Situasjonen i HBR	Drøfting
22/033	Eventuelt	Vedtak

## SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

### 22/031 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 07.04.2022

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.

### 22/032 Situasjonen i HBR

#### Brannsjefen sin tilråding

-

#### Saksbehandling i styret 07.04.2022

Formålet med møtet er å diskutere situasjonen i HBR med det utgangspunkt som selskapet står i etter vedtak i kommunestyrene i Suldal og Etne hhv 30.03. og 05.04.2022.

Styret ber daglig leder om å utarbeide en sak til representantskapet sitt møte den 22.04.2022 som bygger videre på sak 22/032, men som også tar opp følgende problemstillinger:

- a. Prosess for utmelding m.t.p. habilitet, forhandlingsutvalg, forhandlingsområder, behov for juridisk bistand m.m.
- b. Det er to ulike utmeldingstidspunkt for Etne og Suldal og det må vurderes muligheter for å gjøre dette i en og samme prosess.
- c. Utrygghet rundt prosesser som skal gjennomføres og hvordan dette kan imøtekommes gjennom forutsigbare planer (risiko og sårbarhet).

Det er også viktig overfor representantskapet snu fokuset til hvordan vi skal videreutvikle selskapet fremover. Vi må nå sette en strek, ta med oss læringen, men fokusere på de spennende utfordringer som ligger foran oss.

Situasjonen er ikke slik vi ønsket at den skulle være, men det er likevel en løsning som gjør at alle parter kan komme videre, og på denne måten gir det nye muligheter. Dette må markeres og det må være et samlet representantskap, styre og administrasjon som nå skal videreutvikle HBR.

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

1. Styret for Haugaland brann og redning iks ber daglig leder om å bearbeide saksopplysninger og vurdering i sak 22/032 i tråd med saksbehandlingen 07.04.2022.

Det gjøres ikke framlegg til vedtak overfor representantskapet.

## 1. Orientering fra valgkomitèen v/Sigmund Lier

Gerd Helen Bø informerte representantskapet i e-post 04.04.2022 at hun trekker seg fra verv som leder i representantskapet og i valgkomitèen som følge av det vedtak Suldal kommunestyret fattet 30.03.2022.

Som en konsekvens av dette vil det i representantskapsmøte 22.04.2022 konstitueres et nytt representantskap. Overfor styret er ikke noen av eiervalgte styremedlemmer på valg. Valgkomitèen har stor tillit til styre og den kompetanse som styret har. Av denne grunn vil det ikke foreslås endringer fra valgkomitèen til representantskapsmøte 04.04.2022.

Det må legges frem to nye saker i representantskapet utover de som allerede er innkalt til:

- A. Konstituering av representantskap.
- B. Prosess for utmelding av Haugaland brann og redning iks.

For sak B må det vurderes habilitet for Etne kommune og Suldal kommune. Dette bør vurderes av HBR sin arbeidsgiverorganisasjon.

Det må også for sak B vurderes om det skal være en prosess overfor kommunene Suldal og Etne, fremfor at det gjennomføres to prosesser innenfor neste kalenderår.