



Haugaland brann og redning iks

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet for Haugaland brann og redning iks

Møtested: Diktervegen 8 / Teams
Møtedato: 22.04.2022
Tid: 09⁰⁰ - 12⁰⁰
Saker: 22/006-22/016

Til stede:

Gerd Helen Bø, leder	Suldal
Jarle Nilsen, medlem	Karmøy
Osmund Våga, medlem	Bokn
Linn Therese Erve, medlem	Sveio
Ole Johan Vierdal, medlem	Vindafjord
Marte Eide Klovning, medlem	Utsira
Mette Heidi Bergsvåg Ekheim, medlem	Etne
Sigurd Eikje, rådmann	Tysvær

Forfall: Sigmund Lier, nestleder Tysvær

Andre:

Yngve Bergesen, kommunedirektør	Vindafjord
Jostein Førre, rådmann	Sveio
Vibeke Vikse Johnsen, rådmann	Karmøy
Karin Dokken Austvik, kommunedirektør	Suldal (teams)
Elling Hetland, styreleder	
Torleif Østrem-Olsen, nestleder styre	
Kristin Helle, styremedlem	
Laila Steine, styremedlem	
Tore Johan Enerstvedt, styremedlem	
Leon Dale, styremedlem	
Thor Arne Larsen, styremedlem	
Heidi Synnøve Nymann, vara-medlem styre	
Leif Malvin Knutsen, styremedlem	(teams)
Dag Botnen, daglig leder	

Diverse merknader: Viser til e-post 21.04.2022 fra ordfører Sigmund Lier hvor det meldes inn at rådmann Sigurd Eikje vil representere Tysvær i representantskapsmøtet.

Underskrifter:

Stad: Haugesund
Dato: 22.04.2022

Gerd Helen Bø
leder

Jarle Nilsen
medlem

Osmund Våga
medlem

Linn Therese Erve
medlem

Marte Eide Klovning
medlem

Sigurd Eikje
rådmann (fullmakt)

Mette Heidi Bergsvåg Eikrheim
medlem

Ole Johan Vierdal
medlem

Møteprotokoll er sendt til:

- eierkommuner
- revisjonen/KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

SAKSOVERSIKT

Sak nr	Tittel	Saksbehandling
22/006	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
22/007	Godkjenning av protokoll – representantskapsmøte 12.11.2022	Vedtak
22/008	Godkjenning av protokoll – representantskapsmøte 28.02.2022	Vedtak
22/009	Godkjenning av protokoll – representantskapsmøte 29.03.2022	Vedtak
22/010	Regnskap 2021	Vedtak
22/011	Årsmelding 2021	Vedtak
22/012	Hovedbrannstasjon - oppfølging	Vedtak
22/013	Pålegg fra Arbeidstilsynet for brannstasjoner	Vedtak
22/014	Arbeidsmiljø HBR - oppfølging	Orientering
22/015	Konstituering representantskap og valgkomitè	Vedtak
22/016	Situasjonen i HBR - oppfølging	Vedtak

SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

22/006 Godkjenning av innkalling og saksliste

BRANNSJEFEN SIN ANBEFALING

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

Saksbehandling i representantskapet 22.04.2022

Styreleder ønsket velkommen og ba representantskapet om å velge en møteleder med utgangspunkt i at Gerd Helen Bø har trukket seg som leder av representantskapet og Sigmund Lier som nestleder har forfall til møtet.

Jarle Nilsen la frem forslag om Marte Eide Klovning som møteleder. Dette ble enstemmig vedtatt.

Møteleder la frem forslag om å behandle sak 22/015 – konstituering av representantskap, før behandling av øvrige saker. Dette ble enstemmig vedtatt.

Forslag til vedtak ble etter dette:

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner innkalling og saksliste som fremlagt. Sak 22/015 behandles før sak 22/007-22/014 og 22/016.

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner innkalling og saksliste som fremlagt. Sak 22/015 behandles før sak 22/007-22/014 og 22/016.

22/015 Konstituering representantskap og valgkomitè

Brannsjefen/styret sin tilråding

-

Saksbehandling i representantskapet 22.04.2022

Jarle Nilsen la frem forslag om Sigmund Lier som ny leder (tidligere nestleder) med Marte Eide Klovning som ny nestleder (tidligere medlem).

Forslag til konstituering av representantskap ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i representantskapet for Haugaland brann og redning iks

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks har gjennomført konstituering av representantskap med:
 - a. Leder: Sigmund Lier, Tysvær
 - b. Nestleder: Marte Eide Klovning, Utsira

22/007 Godkjenning av protokoll – representantskapsmøte 12.11.2022

Brannsjefen sin anbefaling

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen av 12.11.2022 som fremlagt.

Saksbehandling i representantskapet 22.04.2022

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen av 12.11.2022 som fremlagt.

22/008 Godkjenning av protokoll – representantskapsmøte 28.02.2022

Brannsjefen sin anbefaling

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen av 28.02.2022 som fremlagt.

Saksbehandling i representantskapet 22.04.2022

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen av 28.02.2022 som fremlagt.

22/009 Godkjenning av protokoll – representantskapsmøte 29.03.2022

Brannsjefen sin anbefaling

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen av 29.03.2022 som fremlagt.

Saksbehandling i representantskapet 22.04.2022

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen av 29.03.2022 som fremlagt.

22/010 Godkjenning av regnskap 2021

Brannsjefen sin anbefaling

Representantskapet fastsetter regnskapet som fremlagt med følgende interne finanstransaksjoner:

1. Kr. **219 757,-** avsettes på selskapets disposisjonsfond.
2. Kr. **442 417,-** avsettes av på selskapets bundne driftsfond.
3. Udekket i investeringsregnskapet på kr. **3 460 753,-** dekkes inn med belåning i 2022.

Saksbehandling i styret 23.03.2022

Regnskapet ble presentert av leder økonomi.

Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Anbefaling av vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Representantskapet fastsetter regnskapet som fremlagt med følgende interne finanstransaksjoner:
 1. Kr. **219 757,-** avsettes på selskapets disposisjonsfond.
 2. Kr. **442 417,-** avsettes av på selskapets bundne driftsfond.
 3. Udekket i investeringsregnskapet på kr. **3 460 753,-** dekkes inn med belåning i 2022.

Saksbehandling i representantskapet 22.04.2022

Brannsjef og styreleder informerte om at det i dag foreligger to selskapsavtaler for Haugaland brann og redning iks som følge av at noen eierkommuner har utsatt behandlingen av sak 20/018 – revidering av selskapsavtale. De kommuner som ikke har behandlet saken, må gjøre dette for å legge til rett for at selskapet får nødvendig godkjenning i Brønnøysundregistrene.

Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i representantskapet

1. Representantskapet fastsetter regnskapet som fremlagt med følgende interne finanstransaksjoner:
 1. Kr. **219 757,-** avsettes på selskapets disposisjonsfond.
 2. Kr. **442 417,-** avsettes av på selskapets bundne driftsfond.
 3. Udekket i investeringsregnskapet på kr. **3 460 753,-** dekkes inn med belåning i 2022.

22/011 Godkjenning av årsmelding 2021

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 23.03.2022

Hver avdelingsleder presenterte sitt fagområde med unntak av leder økonomi som gikk gjennom 2021 i sak 22/021.

Det ble påpekt noen tekstjusteringer i årsmeldingen som rettes før oversendelse til representantskapet.

Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Anbefaling av 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.

Saksbehandling i representantskapet 22.04.2022

Brannsjefen informerte om hovedpunkt fra årsmeldingen. Representantskapet anbefalte administrasjonen til å trykke opp årsmeldingen på papir og fremlegge for kommunestyrene.

Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i representantskapet 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.

22/012 Hovedbrannstasjon - oppfølging

Brannsjefen sin tilråding

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks ber om at hovedbrannstasjon vert iverksatt som planlagt.

Saksbehandling i styret 23.03.2022

Saken må oppdateres før den oversendes til representantskapet. Følgende tilføringer må gjøres:

- Det må synliggjøres bedre hvorfor en hovedbrannstasjon må bygges nå.
- Det må minnes om kravet om vaktlagsordninger.
- Kostnadsøkning for hovedstasjonen er synliggjort uten at det er gjort tilsvarende for de andre stasjonene.
- Det må beskrives hvilken rasjonaliseringsgevinst som kan påregnes.
- Det må tydeliggjøres at dette er en realisering av selskapsavtalen.

Endringer i saken før denne oversendes representantskapet, skrives med blå tekst.

Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Tilråding i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks ber om at hovedbrannstasjon vert iverksatt som planlagt.

Saksbehandling i representantskapet 22.04.2022

Representantskapet ber om at det i Eiermøte 6. mai 2022 legges frem en prognose for faglige og økonomiske konsekvenser som følge av utmelding fra eierkommunene Etne og Suldal.

Vedtaket ble enstemmig vedtatt.

Vedtaket i representantskapet

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks ber om at hovedbrannstasjon vert iverksatt som planlagt.

Brannsjefen sin tilråding

-

Saksbehandling i styret 23.03.2022

HBR har etter at saken er skrevet, vært i kontakt med Arbeidstilsynet for å være sikker på at forståelsen av pålegget er korrekt. Det som skal meldes tilbake er hvilket tiltak som er gjennomført og innmelding av vedtak på permanente tiltak for å innfri krav. Det signaliseres en gjennomføringsfrist på to år.

Det er viktig å få frem at kravene ikke kommer som en følge av etablering av HBR, men er ei oppgave som HBR skal løse på vegne av eierne. Tilsynet ble gjennomført før selskapet ble etablert og er en del av en nasjonal tilsynsaksjon (2014).

Det ble meldt inn at noen kommune vil vurdere å ta direkte kontakt med Arbeidstilsynet.

Styret slutter seg til prosessen slik den er lagt frem i saken.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks slutter seg til prosessen slik den er lagt frem i saken.

Saksbehandling i representantskapet 22.04.2022

Det er ikke lagt frem forslag til vedtak i saken, men det vises til 19/021 i representantskapet der det er gjort følgende vedtak:

1. *Representantskapet for Haugaland brann og redning iks tilrår handlingsplanen for brannstasjoner som fremlagt og legger denne frem for kommunestyret i hver av eierkommunene.*

Hver enkelt kommune må etter dette ta utgangspunkt i pålegg fra Arbeidstilsynet og gjennomføre nødvendige vedtak for å lukke pålegget fra Arbeidstilsynet av 28.02.2022.

Forslag til vedtak blir etter dette:

1. *Representantskapet for Haugaland brann og redning iks ber hver enkelt eierkommune om å gjennomføre nødvendige vedtak innen 1.9.2022 for å lukke pålegg fra Arbeidstilsynet av 28.02.2022.*

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i representantskapet for Haugaland brann og redning iks

1. *Representantskapet for Haugaland brann og redning iks ber hver enkelt eierkommune om å gjennomføre nødvendige vedtak innen 1.9.2022 for å lukke pålegg fra Arbeidstilsynet av 28.02.2022.*

Brannsjefen sin tilråding

-

Saksbehandling i representantskapet 22.04.2022

Brannsjefen orienterte om de ulike sakene som er jobbet med i 2021 og 2022. Sakene er behandlet av administrasjon, styre, varslingsutvalg, gjennom ekstern bistand eller som forvaltningsrevisjon. Dette er gjort på en systematisk måte og etter varslingsinstituttets retningslinjer. Saker er fulgt opp, avsluttet eller er i prosess.

Vedtak i representantskapet for Haugaland brann og redning iks

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

Brannsjefen sin anbefaling

-

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.

Saksbehandling i representantskapet 21.04.2022

Det blir vist til protokoll fra møtet i valgkomitèen for Haugaland brann og redning iks den 7. april 2022 hvor det anbefaler kontinuitet for det styret som er per i dag. Ut fra dette legges det opp til vedtak i representantskapet som medfører at Suldal kommune vil si opp sitt deltagerforhold i selskapet fra og med 1.6.2022. Etne kommunestyre har sagt opp sitt deltagerforhold gjennom vedtak i kommunestyret 5.4.2022.

Det legges frem følgende forslag til vedtak:

Representantskapet for Haugaland brann og redning iks

1. viser til vedtak i Suldal kommunestyre 30.03.2022, sak 22/4226. Representantskapet har tillit til sittende styre og vil ikke innfri Suldal kommunestyre sitt krav om utskiftning av selskapet sitt styre.
2. viser til vedtak i Etne kommunestyre 05.04.2022, sak 22/3613 og tar dette til etterretning.
3. vil ikke bringe spørsmålet om uttreden inn for departementet slik det åpnes for gjennom lov om interkommunale selskaper.
4. oppnevner et forhandlingsutvalg for videre prosess overfor kommunene Suldal og Etne med følgende medlemmer:
 - a. Sigmund Lier, leder
 - b. Jarle Nilsen, medlem
 - c. Yngve Bergesen, kommunedirektør

d. Dag Botnen, daglig leder

Forhandlingsutvalget skal legge frem et forslag til løsning overfor et samlet representantskap. Videre vil forhandlingsutvalget trekke inn nødvendige ressurser og juridisk bistand hvis det vurderes som hensiktsmessig.

Representantskapet oppfordrer partene til å gjennomføre arbeidet med utmelding for både Suldal og Etne som en felles prosess, selv om tidspunkt for uttreden er forskjellig.

Representantskapet ber styret/daglig leder om å legge frem en prognose for økonomiske og organisatoriske konsekvenser utmeldinger for Suldal og Etne vil ha for selskapet innen 6. mai 2022.

Representantskapet ber styret/daglig leder om å legge frem en revidert selskapsavtale innen 11. november 2022.

Etne kommune la frem et motforslag til punkt 1:

Representantskapet for Haugaland brann og redning iks viser til vedtak i Suldal kommunestyre 30.03.2022, sak 22/4226. Representantskapet ber valgkomitèen om å legge frem forslag til utskiftning av hele eller deler av styret.

Forslaget falt ved 2 mot 6 stemmer.

For behandling av forslag til vedtak ble det gjort en habilitetsvurdering av representantskapets medlemmer. I utgangspunktet er medlemmene av representantskapet habile, men det må vurderes for hvert enkelt punkt om det er særskilte forhold som skal tas hensyn til. Der representanten vil være en part som skal forhandle med representantskapet forhandlingsutvalg, vil det være naturlig at representanten avstår fra å stemme.

Framlegg til vedtak ble av enstemmig vedtatt.

Protokolltilførsel:

Representantmedlem for Suldal kommune og Etne kommune avstår å stemme på punkt 4 i framlegg til vedtak.

Vedtak i representantskapet

Representantskapet for Haugaland brann og redning iks

1. viser til vedtak i Suldal kommunestyre 30.03.2022, sak 22/4226. Representantskapet har tillit til sittende styre og vil ikke innfri Suldal kommunestyre sitt krav om utskiftning av selskapet sitt styre.
2. viser til vedtak i Etne kommunestyre 05.04.2022, sak 22/3613 og tar dette til etterretning.
3. vil ikke bringe spørsmålet om uttreden inn for departementet slik det åpnes for gjennom lov om interkommunale selskaper.
4. oppnevner et forhandlingsutvalg for videre prosess overfor kommunene Suldal og Etne med følgende medlemmer:
 - a. Sigmund Lier, leder
 - b. Jarle Nilsen, medlem
 - c. Yngve Bergesen, kommunedirektør
 - d. Dag Botnen, daglig leder

Forhandlingsutvalget skal legge frem et forslag til løsning overfor et samlet representantskap. Videre vil forhandlingsutvalget trekke inn nødvendige ressurser og juridisk bistand hvis det vurderes som hensiktsmessig.

Representantskapet oppfordrer partene til å gjennomføre arbeidet med utmelding for både Suldal og Etne som en felles prosess, selv om tidspunkt for uttreden er forskjellig.

Representantskapet ber styret/daglig leder om å legge frem en prognose for økonomiske og organisatoriske konsekvenser utmeldinger for Suldal og Etne vil ha for selskapet innen 6. mai 2022.

Representantskapet ber styret/daglig leder om å legge frem en revidert selskapsavtale innen 11. november 2022.