



Haugaland brann og redning iks

MØTEPROTOKOLL

Styret for Haugaland brann og redning iks

Møtested: Diktervegen 8, Haugesund
Møtedato: 24.08.2022
Tid: 09⁰⁰ – 12³⁰
Saker: 22/034-22/041

Til stede: Elling Hetland, styreleder
Torleif Østrem-Olsen, nestleder
Laila Steine, medlem
Leif Malvin Knutsen, medlem
Tore Johan Enerstvedt, medlem
Heidi Synnøve Nymann, fast varamedlem
Thor Arne Larsen, varamedlem (deltok ikke i sak 22/041)

Forfall: Kristin Helle, medlem
Leon Dale, medlem
Tore Skeie, varamedlem

Andre: Dag Botnen, daglig leder
Frode Dahle, prosjektleder (sak 22/039)
Onar Walland, avd. I. beredskap (sak 22/039)
Siv Kristiansen, avd. I. økonomi (sak 22/040 og 041)

Diverse merknader: -

Underskrifter:
Stad: Haugesund
Dato: 24.08.2022

Elling Hetland
styreleder

Torleif Østrem-Olsen
nestleder

Laila Steine
medlem

Leif Malvin Knutsen
medlem

Tore Johan Enerstvedt
medlem

Thor Arne Larsen
medlem

Heidi Synnøve Nymann
fast varamedlem

Møteprotokoll er sendt til: - eierkommuner
- revisjonen/KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

SAKSOVERSIKT

| Sak nr | Tittel | Saksbehandling |
|--------|--|----------------|
| 22/034 | Godkjenning av innkalling og saksliste | Vedtak |
| 22/035 | Godkjenning av protokoll av 23.03.2022 | Vedtak |
| 22/036 | Godkjenning av protokoll av 04.07.2022 | Vedtak |
| 22/037 | Tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet av 28.06.2022 | Orientering |
| 22/038 | Status for utmelding Etne og Suldal | Orientering |
| 22/039 | Beredskapsanalyse | Drøfting |
| 22/040 | Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 | Drøfting |
| 22/041 | Status drift | Orientering |

SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

22/034 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 24.08.2022

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.

22/035 Godkjenning av styreprotokoll 23.03.2022

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen av 23.03.2022 som fremlagt.

Saksbehandling i styret 24.08.2022

Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen av 23.03.2022 som fremlagt.

22/036 Godkjenning av styreprotokoll 04.07.2022

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen av 04.07.2022 som fremlagt.

Saksbehandling i styret 24.08.2022

Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen av 04.07.2022 som fremlagt.

22/037 Tilsynsrapport fra Arbeidstilsynet av 28.06.2022

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks tar sak 22/037 til orientering.

Saksbehandling i styret 24.08.2022

Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks tar sak 22/037 til orientering.

22/038 Status for utmelding av Etne og Suldal

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks tar sak 22/038 til orientering.

Saksbehandling i styret 24.08.2022

Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks tar sak 22/038 til orientering.

22/039 Beredskapsanalyse – delanalyse stasjonsstruktur

Brannsjefen sin tilråding

-

Saksbehandling i styret 24.08.2022

Beredskapsanalyse for stasjonsstruktur ble lagt frem av prosjektleder Frode Dahle og beredskapsleder Onar Walland.

Kommentarer til dokumentet og anbefalinger om endringer skrives rett inn i dokumentet og omtales ikke under saksbehandling. Formålet med saken er å diskutere strategi for videre arbeid basert på det beslutningsgrunnlag eller de fakta som nå foreligger.

Videre arbeid/styrets anbefalinger:

- a. Det foreligger et mandat fra eierne og med det som bakgrunn må administrasjonen legge frem en faglig anbefaling.
- b. Plan for fullstendig analyse må oppdateres. Delanalysen legges frem med bakgrunn i Arbeidstilsynet sitt pålegg vedr. brannstasjoner og budsjettprosessen for 2023.
- c. Vurderinger av de fakta som nå foreligger må forankres i organisasjonen og hos eierne. Det utarbeides et informasjonsskriv til eierne og et til de ansatte som sier hva som skjer videre i prosessen. Det må skapes en aksept for bestillingen eierne har gitt selskapet (mandat) og dette må sees opp mot formålet med etablering av selskapet.
- d. Videre arbeid må ha reell medvirkning som mål og det må jobbes tett med tillitsvalgte, verneombud og referansegruppe. Det skal gjennomføres et eiermøte 16. september hvor beredskapsanalysen må være sentral.
- e. Saken ligger tett opp til budsjett for 2023 med økonomi- og handlingsplan for 2023-2026. Fordelingsnøkkel utfordres med eventuelle endringer i strukturen og dette må drøftes i eiermøtet 16. september.

Saken legges frem for drøfting og det gjøres derfor ikke vedtak.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

Det er ikke gjort vedtak i saken.

22/040 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026

Brannsjefen foreløpige utkast til vedtak

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner drifts og investeringsbudsjettet som fremlagt med en ramme på **kr 87 328 238** hvor fordelingen er:

| | | | |
|---|---------------|--------------------|-------------|
| Tilskudd drift funksjon 33810 og 33910: | 84 524 717,- | | |
| Investerings: | 2 803 521,- | Inv. etterslep | 1 299 238,- |
| | | Inv. felleskostnad | 1 504 282,- |
| Selvkostområde (feiing/tilsyn) | -13 884 144,- | | |

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

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

| Kommune | Fordeling fra 1.1.2023 | Fordeling fra 1.6.2023 | Budsjett drift 2023 per kommune | Inv. etterslep | Inv. felleskostnad | Total | Endring fra -22 |
|------------|------------------------|------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------|-------------------|-----------------|
| Bokn | 1,17 % | 1,23 % | 1 018 656 | 206 047 | 18 129 | 1 242 832 | -588 073 |
| Karmøy | 58,12 % | 61,28 % | 50 683 799 | 0 | 902 017 | 51 585 816 | 3 034 204 |
| Suldal | 5,17 % | 0,00 % | 1 820 567 | 13 008 | 32 401 | 1 865 976 | 0 |
| Sveio | 7,89 % | 8,32 % | 6 880 396 | 218 534 | 122 450 | 7 221 381 | 625 580 |
| Tysvær | 15,41 % | 16,25 % | 13 442 686 | 268 485 | 239 239 | 13 950 410 | 1 028 217 |
| Utsira | 0,26 % | 0,27 % | 223 985 | 131 121 | 3 986 | 359 092 | -104 805 |
| Etne | 0,00 % | 0,00 % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vindafjord | 11,99 % | 12,64 % | 10 454 628 | 462 044 | 186 061 | 11 102 733 | 369 846 |
| | 100,00 % | 100,00 % | 84 524 717 | 1 299 239 | 1 504 283 | 87 328 238 | |

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.

Planen for hytter i 2023 er å utføre tilsyn med tilhørende feiinger på resten av Sveio. Målet var 42% i 2022, og 58% i 2023. Videre planlegger vi også 100 % av hyttene på Karmøy i løpet av året.

Totalt vil dette utgjør kr 1 365 421,- i merinntekter for selskapet hvor kr 879 840 er knyttet til Sveio kommune og kr 485 581 i Karmøy kommune.

Grunnlagstall til kommunene: feie- og tilsynsavgift:

| | | Frekvens for feiing og tilsyn (per år) | | | | | | |
|----------|--------|--|--------|------|--------|------|------|------|
| | | 1:1 | 1:2 | 1:3 | 1:4 | 1:6 | 1:8 | 1:10 |
| Grunnlag | Feiing | 371 | 10 761 | 2590 | 9 978 | 4394 | 175 | 19 |
| | Tilsyn | 81 | 325 | 47 | 20 326 | 6806 | 1876 | 80 |
| Avgift | Feiing | 705 | 420 | 265 | 210 | 150 | 80 | 60 |
| | Tilsyn | 705 | 420 | 265 | 210 | 150 | 80 | 60 |

Fakturering for feie- og tilsynsavgift til kommunene for budsjett år 2023 blir som følger:

| Faktisk pipeløp/skorstein: | | | |
|-----------------------------------|------------|--------------------------|------------|
| Kommune | Boligandel | Hytteandel ¹⁾ | Sum |
| Bokn | 256 078 | 0 | 256 078 |
| Karmøy | 7 124 946 | 485 581 | 7 610 527 |
| Sveio | 1 113 514 | 879 840 | 1 993 354 |
| Tysvær | 1 855 053 | 0 | 1 855 053 |
| Utsira | 57 413 | 0 | 57 413 |
| Suldal | 337 721 | 0 | 337 721 |
| Vindafjord | 1 774 000 | 0 | 1 774 000 |
| Sum | 12 518 724 | 1 365 421 | 13 884 144 |

1) Fakturering av hytteutgifter skjer etter utført arbeid

Innbetaling av tilskudd for hver eier skjer med ¾ per 5.1.2023 og ¼ per 3.7.2023.

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

Saksbehandling i styret 24.08.2022

Utkast til budsjett ble lagt frem av avdelingsleder økonomi, Siv Kristiansen.

Saken legges frem for drøfting og det gjøres derfor ikke vedtak. Saken skal drøftes i eiermøte 16.09.2022, ref. eierstrategi.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

Det er ikke gjort vedtak i saken.

22/041 Status drift

Brannsjefen sin tilråding

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

Saksbehandling i styret 24.08.2022

Det tilføres i punkt 4 – økonomisk oversikt per 30.06.2022 under utgifter:

Derimot sammenligner vi korrigert merforbruk, kr 2 401 531 med periodisert budsjett, kr 1 735 068 ligger vi kr 666 463 høyere.

*Tar vi også høyde for inntektene for aba abonnementsavtalene, kr - 1 500 000 som vi vet kommer, i korrigert merforbruk ender vi opp med et merforbruk på **kr 901 530**.*

Det vil si når vi for samme periode har planlagt å kunne ha et merforbruk på kr 1 735 068 er et merforbruk på kr 901 530 lavere, med kr 833 536

Framlegg 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.