



Haugaland brann og redning iks

MØTEPROTOKOLL

Styret for Haugaland brann og redning iks

Møtested: Diktervegen 8, Haugesund
Møtedato: 12.10.2022 og 13.10.2022
Tid: 09⁰⁰-14⁰⁰ og 17³⁰-18³⁰
Saker: 22/042-22/047

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

Forfall: -

Andre: Dag Botnen, daglig leder

Diverse merknader: Styremøte ble utvidet der oppfølging av og vedtak i sak 22/044 og 22/045 ble gjennomført 13.10.2022. Dette møtet ble gjennomført på Teams.

Underskrifter:
Stad: Haugesund
Dato: 17.10.2022

Elling Hetland
styreleder

Torleif Østrem-Olsen
nestleder

Laila Steine
medlem

Leif Malvin Knutsen
medlem

Tore Johan Enerstvedt
medlem

Thor Arne Larsen
medlem

Leon Dale
medlem

Heidi Synnøve Nymann
fast varamedlem

Møteprotokoll er sendt til:

- eierkommuner
- revisjonen/KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

SAKSOVERSIKT

Sak nr	Tittel	Saksbehandling
22/042	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
22/043	Godkjenning av protokoll av 24.08.2022	Vedtak
22/044	Beredskapsanalyse	Tilråding
22/045	Budsjett og økonomiplan 2023	Tilråding
22/046	Status drift	Orientering
22/047	Eventuelt	-

SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

22/042 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 12.10.2022

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.

22/043 Godkjenning av styreprotokoll 24.08.2022

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokollen av 24.08.2022 som fremlagt.

Saksbehandling i styret 12.10.2022

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 24.08.2022 som framlagt.

22/044 Beredskapsanalyse

Brannsjefen sin tilråding

1. Representantskapet anbefaler eierkommunene å opprettholde stasjonsstrukturen slik den er i dag med unntak av Tysværåvåg stasjon som legges ned. Dette forutsetter at Raglamyr og Veå realiseres iht. selskapsavtalen og at Tysværåvåg avvikles tidligst på det tidspunkt en hovedbrannstasjon tas i bruk. Det skal gjøres videre analyse av innholdet på stasjonene i form av tjenestenivå, bemanning, kompetanse, utstyr m.m.

Saksbehandling i styret 12.10.2022 og 13.10.2022

Saken ble først behandlet i styret 12.10.2022. Styret ga råd om hvordan saken kunne endres for at denne skulle bli tydelig for leseren. Endringene er gjort og saken ble behandlet på nytt 13.10.2022.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Styret sin tilråding

1. Representantskapet anbefaler eierkommunene å opprettholde stasjonsstrukturen slik den er i dag med unntak av Tysværåvåg stasjon som legges ned. Dette forutsetter at Raglamyr og Veå realiseres iht. selskapsavtalen og at Tysværåvåg avvikles tidligst på det tidspunkt en hovedbrannstasjon tas i bruk. Det skal gjøres videre analyse av innholdet på stasjonene i form av tjenestenivå, bemanning, kompetanse, utstyr m.m.

Brannsjefen sin tilråding

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner drifts og investeringsbudsjettet som fremlagt med en ramme på **kr 81 515 095** hvor fordelingen er:

Tilskudd drift funksjon 33810 og 33910:	78 711 574,-		
Investering:	2 803 521,-	Inv. etterslep	1 299 238,-
		Inv. felleskostnad	1 504 282,-
Selvkostområde (feing/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.

Det vises til eiermøte 16.09.2022 der det anbefales å bruke harmoniseringsmodellen for budsjett 2023.

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

Kommune	Fordeling fra 1.6.2023	Budsjett drift 2023	Investeringer (etterslep)	Investeringer (felleskostnad)	Total	Endring i.f.t 2022
Bokn	1,98 %	1 558 489	206 047	29 785	1 794 321	-33 666
Karmøy	58,87 %	46 337 504	0	885 571	47 223 075	-1 241 968
Suldal	3,14 %	2 471 543	13 008	47 234	2 531 786	-3 701 493
Sveio	7,75 %	6 100 147	218 534	116 582	6 435 263	-149 145
Tysvær	15,36 %	12 090 098	268 485	231 058	12 589 640	-309 963
Utsira	0,41 %	322 717	131 121	6 168	460 006	-3 285
Etne	0,00 %	0	0	0	0	-5 857 012
Vindafjord	12,49 %	9 831 076	462 044	187 885	10 481 004	-233 523
	100,00 %	78 711 574	1 299 239	1 504 283	81 515 095	-11 530 056

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 for feie- og tilsynsavgift:

		Frekvens for feiing og tilsyn (årlig til per 10. 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:

Faktisk pipeløp/skorstein:			
	Boligandel	Hytteandel	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

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

- Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks godkjenner handlings- og økonomiplan 2023-2026 slik den er fremlagt.

Saksbehandling i styret 12. og 13.10.2022

Styret ber om at det i økonomiplan for 2023-2026 legges inn en tabell som viser gjeldsutviklingen for selskapet. Videre ønskes det en gjennomgang av selve saken med hensyn til tekst- og saksoppbygging.

Styret tilrår vedtaket overfor representantskapet slik det er lagt frem.

Styret sin tilråding

- Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner drifts og investeringsbudsjettet som fremlagt med en ramme på **kr 81 515 095** hvor fordelingen er:

Tilskudd drift funksjon 33810 og 33910:	78 711 574,-		
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.

Det vises til eiermøte 16.09.2022 der det anbefales å bruke harmoniseringsmodellen for budsjett 2023.

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

Kommune	Fordeling fra 1.6.2023	Budsjett drift 2023	Investeringer (etterslep)	Investeringer (felleskostnad)	Total	Endring i.f.t 2022
Bokn	1,98 %	1 558 489	206 047	29 785	1 794 321	-33 666
Karmøy	58,87 %	46 337 504	0	885 571	47 223 075	-1 241 968
Suldal	3,14 %	2 471 543	13 008	47 234	2 531 786	-3 701 493
Sveio	7,75 %	6 100 147	218 534	116 582	6 435 263	-149 145
Tysvær	15,36 %	12 090 098	268 485	231 058	12 589 640	-309 963
Utsira	0,41 %	322 717	131 121	6 168	460 006	-3 285
Etne	0,00 %	0	0	0	0	-5 857 012
Vindafjord	12,49 %	9 831 076	462 044	187 885	10 481 004	-233 523
	100,00 %	78 711 574	1 299 239	1 504 283	81 515 095	-11 530 056

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 utgjøre 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 for feie- og tilsynsavgift:

		Frekvens for feiing og tilsyn (årlig til per 10. 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:

Faktisk pipeløp/skorstein:			
	Boligandel	Hytteandel	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

Innbetaling av tilskudd skjer med $\frac{3}{4}$ per 5.1.2023 og $\frac{1}{4}$ per 3.7.2023.

2. Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks godkjenner handlings- og økonomiplan 2023-2026 slik den er fremlagt.

22/046 Status drift

Brannsjefen sin tilråding

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

Saksbehandling i styret 12.10.2022

Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

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

22/047 Eventuelt

-