



Haugaland brann og redning iks

MØTEPROTOKOLL

Styret for Haugaland brann og redning iks

Møtestad: Diktervegen 8, Haugesund
Møtedato: 14.12.2022
Tid: 15⁰⁰-19³⁰
Saker: 22/048-22/058

Til stades: Elling Hetland, styreleiar
Torleif Østrem-Olsen, nestleiar
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, dagleg leiar

Diverse merknader: -

Underskrifter:
Stad: Haugesund
Dato: 17.10.2022

Elling Hetland
styreleiar

Torleif Østrem-Olsen
nestleiar

Laila Steine
medlem

Leif Malvin Knutsen
medlem

Kristin Helle

Tore Johan Enerstvedt
medlem

Leon Dale
medlem

Thor Arne Larsen
medlem

Heidi Synnøve Nymann
fast varamedlem

Møteprotokoll er sendt til:

- eigarkommunar
- revisjon/KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

SAKSOVERSIKT

Sak nr	Tittel	Sakshandsaming
22/048	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
22/049	Godkjenning av protokoll av 12., 13. og 20.10.2022	Vedtak
22/050	Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 – konsekvensar - førstegongshandsaming	Drøfting
22/051	Møteplan 2023	Vedtak
22/052	Bruk av målform i HBR	Vedtak
22/053	Styreportal	Vedtak
22/054	Avtale om uttreden – Etne og Suldal kommunar	Tilråding
22/055	Mannskapsbilar til Ukraina	vedtak
22/056	Orientering om drifta	Orientering
22/057	Eventuelt	-
22/058	Lønsvurdering - dagleg leiar	-

SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

22/048 Godkjenning av innkalling og saksliste

Tilråding frå brannsjef

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner innkalling og saksliste som framlagt.

Sakshandsaming i styret 14.12.2022

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner innkalling og saksliste som framlagt.

22/049 Godkjenning av protokoll 12., 13. og 20.10.2022

Tilråding frå brannsjef

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokoll av 12.-13.-20.2022 som framlagt.

Sakshandsaming i styret 14.12.2022

Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokoll av 12.-13.-20.2022 som framlagt.

22/050 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 – konsekvensar (førstegongshandsaming)

Tilråding frå brannsjef

-

Sakshandsaming i styret 14.12.2022

Saka er unntatt offentlegheit med heimel i offentlegheitslova § 14.

Dagleg leiar må starte arbeidet med å tilpasse drifta ut frå dei rammene eigarane har gjeve selskapet i sitt budsjett av 28.11.2022. Det vert innkalla til eit eigarmøte 3. februar for å drøfte konsekvensar og for å starte prosessar med endring av selskapsavtale, fordelingsnøklar og planlegging av eigarstrategisamlinga i vårmøte 2023.

Det vart ikkje gjort vedtak i saka.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

Det var ikkje gjort vedtak i saka.

Tilråding frå brannsjef

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtek følgjande møteplan for 2023:

Styremøte 1:	25.01.2023	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Styremøte 2 (dagsmøte):	22.03.2023	09 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Styremøte 3:	07.06.2023	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Styremøte 4:	23.08.2023	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Styremøte 5 (dagsmøte):	11.10.2023	09 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Styremøte 6:	22.11.2023	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Styremøte 7:	13.12.2023	15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰
Representantskapsmøte 1:	21.04.2023	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Representantskapsmøte 2:	10.11.2023	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Eigarmøte 1 + strategi:	12.05.2023	09 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Eigarmøte 2:	08.09.2023	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰

Sakshandsaming i styret 14.12.2022

Det vert lagt inn eit eigarmøte 3. februar, ref. sak 22/050.

Utover dette vart framlegg til vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtek følgjande møteplan for 2023:

Styremøte 1:	25.01.2023	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Styremøte 2 (dagsmøte):	22.03.2023	09 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Styremøte 3:	07.06.2023	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Styremøte 4:	23.08.2023	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Styremøte 5 (dagsmøte):	11.10.2023	09 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Styremøte 6:	22.11.2023	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Styremøte 7:	13.12.2023	15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰
Representantskapsmøte 1:	21.04.2023	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Representantskapsmøte 2:	10.11.2023	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Eigarmøte 1:	03.02.2023	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Eigarmøte 2 + strategi:	12.05.2023	09 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Eigarmøte 3:	08.09.2023	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann- og redning iks vedtek ein profil for målform i selskapet der følgjande målform vert lagt til grunn:

Produkt	Målform
Sakshandsaming	Valfritt
Sakspapir til styre og representantskap	Nynorsk
Interne saksdokument (referat, planar, analysar m.m.)	Valfritt
Brosjyrar, trykksaker med meir	Valfritt
Heimeside og sosiale medium	Valfritt

Sakshandsaming i styret 14.12.2022

Styret ønskjer i vedtak å presisere at det er ein ambisjon om å nytta meir nynorsk som målform i selskapet.

Med denne presiseringa vart framlegg til vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann- og redning iks vedtek ein profil for målform i selskapet der følgjande målform vert lagt til grunn:

Produkt	Målform
Sakshandsaming	Valfritt
Sakspapir til styre og representantskap	Nynorsk
Interne saksdokument (referat, planar, analysar m.m.)	Valfritt
Brosjyrar, trykksaker med meir	Valfritt
Heimeside og sosiale medium	Valfritt

Det er ein ambisjon for selskapet å nytta meir nynorsk som målform.

22/053 Styreportal i HBR

Tilråding frå brannsjef

-

Sakshandsaming i styret 14.12.2022

Saka vert flytta til neste styremøte. Brannsjefen får i oppgåve å sjå på løysingar innanfor Websak i tilknytning den tenesta som selskapet kjøper av Suldal kommune.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

Det var ikkje gjort vedtak i saka.

22/054 Avtale om uttreten – Etne og Suldal kommunar

Tilråding frå brannsjef

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtek avtalane om kommunane Etne og Suldal sin uttreten av selskapet slik dei er lagt fram.

Saka vert lagt fram som ei orienteringssak i kvar einskild kommune.

Sakshandsaming i styret 14.12.2022

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Tilråding frå styret

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtek avtalane om kommunane Etne og Suldal sin uttreten av selskapet slik dei er lagt fram.

Saka vert lagt fram som ei orienteringssak i kvar einskild kommune.

22/055 Mannskapsbilar til Ukraina

Tilråding frå brannsjef

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtek å donere utfasa mannskapsbilar som omtala i saka til stiftinga THK.

Sakshandsaming i styret 14.12.2022

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtek å donere utfasa mannskapsbilar som omtala i saka til stiftinga THK.

22/056 Orientering om drifta

Tilråding frå brannsjef

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

Sakshandsaming i styret 14.12.2022

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

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

22/057 Eventuelt

Dagleg leiar orienterte om mogleg samarbeid med Etne brannvesen. Oppfølging av denne orienteringa vert gjort i neste styremøte.

22/058 Vurdering av løn for dagleg leiar

Tilråding frå brannsjef

-

Sakshandsaming i styret 14.12.2022

Saka vart handsama utan tilsettevalde styrerepresentantar og dagleg leiar til stades.

Styret gjennomførte lønsvurdering og lønsfastsetjing for dagleg leiar med utgangspunkt i rammene for lønsoppgjeret 2022 og aktuelle kriterium som skal leggjast til grunn.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

Styreleiar formidlar resultatet av vurderinga og lønsfastsetjinga til dagleg leiar.