



Haugaland brann og redning iks

MØTEPROTOKOLL

Styret for Haugaland brann og redning iks

Møtestad: Diktervegen 8, Haugesund
Møtedato: 25.01.2023
Tid: 09⁰⁰-12⁰⁰
Saker: 23/001-23/006

Til stades: Elling Hetland, styreleiar
Torleif Østrem-Olsen, nestleiar
Leif Malvin Knutsen, medlem
Kristin Helle, medlem
Leon Dale, medlem
Thor Arne Larsen, medlem
Heidi Synnøve Nymann, fast varamedlem

Forfall: Laila Steine, medlem
Tore Johan Enerstvedt, medlem
Finn T Yven, varamedlem

Andre: Dag Botnen, dagleg leiar
Siv Kristiansen, avd. l. økonomi (sak 23/003)

Diverse merknader: -

Underskrifter:
Stad: Haugesund
Dato: 25.01.2023

Elling Hetland
styreleiar

Torleif Østrem-Olsen
nestleiar

Leif Malvin Knutsen
medlem

Kristin Helle
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
23/001	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
23/002	Godkjenning av protokoll av 14.12.2022	Vedtak
23/003	Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 – konsekvensar - andregangshandsaming <i>unntatt off. h. § 14</i>	Drøfting
24/004	Førebuing av eigarmøte 4.2.2023	Vedtak
23/005	Orientering om drifta	Orientering
23/006	Eventuelt	-

SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

23/001 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 25.01.2023

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.

23/002 Godkjenning av protokoll 14.12.2022

Tilråding frå brannsjef

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokoll av 14.12.2022 som framlagt.

Sakshandsaming i styret 25.01.2023

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 14.12.2022 som framlagt.

23/003 Budsjett 2023 og økonomiplan 2023-2026 – konsekvensar (andregongshandsaming)

Tilråding frå brannsjef

-

Sakshandsaming i styret 25.01.2023

Saka er unntatt offentlegheit med heimel i offentlegheitslova § 14.

Saka vert drøfta i eigarmøte 03.02.2023.

Det vart ikkje gjort vedtak i saka.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

Det var ikkje gjort vedtak i saka.

23/004 Førebuing av eigarmøte 03.02.2023

Tilråding frå brannsjef

-

Sakshandsaming i styret 25.01.2023

Saka vart handsama som ei drøftingssak. Følgjande agenda vert lagt fram for eigarmøte 03.02.2023:

1. revidering av selskapsavtale
2. eigarstrategi
3. fordelingsnøkkel
4. justert budsjett samt økonomi- og handlingsplan
5. val av styre

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

Det var ikkje gjort vedtak i saka.

23/005 Orientering om drifta

Brannsjefen sin tilråding

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

Sakshandsaming i styret 25.01.2023

Det vart informert om arbeidsområde/aktivitetar, utrykningar og status for medarbeidarundersøkinga. Det er ønske om at medarbeidarundersøkinga vert lagt fram i eigarmøte 03.02.2023.

Framlegg til vedtak samrøystes vedteke.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

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

23/006 Eventuelt

Det var ikkje saker under eventuelt.