



Haugaland brann og redning iks

MØTEPROTOKOLL

Styret for Haugaland brann og redning iks

Møtestad: Diktervegen 8, Haugesund
Møtedato: 30.03.2023
Tid: 18⁰⁰-21⁰⁰
Saker: 23/019-23/029

Til stades: Elling Hetland, styreleiar
Torleif Østrem-Olsen, nestleiar
Leif Malvin Knutsen, medlem
Laila Steine, medlem
Tore Johan Enerstvedt, medlem
Leon Dale, medlem
Thor Arne Larsen, medlem
Heidi Synnøve Nymann, fast varamedlem

Forfall: Kristin Helle, medlem

Andre: Dag Botnen, dagleg leiar
Siv Kristiansen, avd. I. økonomi (sak 23/021-022)
Ragnar Løfstrøm, avd. I. logistikk (sak 23/029)

Diverse merknader: -

Underskrifter:
Stad: Haugesund
Dato: 30.03.2023

Elling Hetland
styreleiar

Torleif Østrem-Olsen
nestleiar

Leif Malvin Knutsen
medlem

Thor Arne Larsen
medlem

Leon Dale
medlem

Laila Steine
medlem

Tore Johan Enerstvedt
medlem

Heidi Synnøve Nymann
fast varamedlem

Møteprotokoll er sendt til:

- eigarkommunar
- revisjon/KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

SAKSOVERSIKT

Sak nr	Tittel	Sakshandsaming
23/019	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
23/020	Godkjenning av protokoll av 22.03.2023	Vedtak
23/021	Revidert budsjett for 2023	Tilråding
23/022	Revidert økonomi- og handlingsplan 2023-2026	Tilråding
23/023	Beredskapsanalyse trinn 2	Tilråding
23/024	Avtale med Etne - endeleg utgåve	Tilråding
23/025	Revidert selskapsavtale	Tilråding
23/026	Budsjettprosess (del av eigarstrategi)	Tilråding
23/027	Økonomisk vurdering av hovudbrannstasjon	Vedtak
23/028	Intensjonsavtale med Karmøy kommune	Vedtak
23/029	Eventuelt	-

SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

23/019 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 30.03.2023

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.

23/020 Godkjenning av protokoll 22.03.2023

Tilråding frå brannsjef

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokoll av 22.03.2023 som framlagt.

Sakshandsaming i styret 30.03.2023

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokoll av 22.03.2023 som framlagt.

23/021 Revidert budsjett for 2023

Tilråding frå brannsjef

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtek budsjett for 2023 slik det er framlagt.
2. Styret ber representantskapet om at vedtak i budsjett for 2024 legg opp til at det er eit samsvar mellom dei kostnadane som selskapet har og dei vedtak som vert gjort inn mot dimensjonering og organisering av selskapet.

Sakshandsaming i styret 30.03.2023

Saksvedlegg vart gjennomgått og det bør brukast tida fram til representantskapsmøte for å visualisere og presentere tal i vedlegg 1 på ein god måte.

Punkt 2 går ut då dette punktet høyrer til sak om revidert økonomi- og handlingsplan.

Framlegg til vedtak ble samrøystes vedtatt.

Tilråding frå styret for Haugaland brann og redning iks

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtek budsjett for 2023 slik det er framlagt.

Tilråding frå brannsjef

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtek framlagt økonomi- og handlingsplan for 2023-2026.

Sakshandsaming i styret 30.03.2023

Styret legg fram ein økonomi- og handlingsplan i tråd med bestilling frå representantskapet, ref. vedlegg 1. Styret vil også ut frå ein vurdering av kva som er forsvarleg for drifta av selskap, legge fram ein revidert økonomi- og handlingsplan som tar innover seg dei kostnadar som selskapet har i dag.

Økonomi- og handlingsplan må reviderast i tråd med dei vedtak representantskapet gjer i handsaming i sak om beredskapsanalyse.

For å innfri økonomiplan for perioden 2023-2026 tilrår styret at representantskapet re-etablerar styrande dokument for å få ein klar bestilling på oppgåva styre og administrasjon skal gjera på vegne av eigarkommunane. Dette må på plass i løpet av vår-23 for å kunne innarbeide føringar i budsjettarbeidet for 2024 og økonomiplanperioden 2024-2027.

Inntil dette er på plass, bør ikkje styret iverksette større tiltak som ikkje er reversible utan at eigarane har stadfesta eit nytt formål med Haugaland brann og redning iks.

Styret kan ikkje tilrå revidert økonomi- og handlingsplan som er lagt fram i vedlegg 1 då ein ikkje ser at dette er mogleg å gjennomføre utan vesentlege strukturendringar i selskapet.

Tilråding frå styret vert (samrøystes):

Tilråding frå styret for Haugaland brann og redning iks

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtek framlagt økonomi- og handlingsplan for 2023-2026 som vist i vedlegg 2.

Brannsjefen sin tilråding

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtek framlagt beredskapsanalyse med følgjande justering(ar):
 - a. Det vert to ordningar for overordna vakt (01- og 09-vakt)
 - b. Det skal leggest fram ein tidsplan for implementering av beredskapsanalyse.

Sakshandsaming i styret 30.03.2023

Det er viktig å få vedteke beredskapsanalysa for å ha framdrift i etablering av selskapet. Beredskapsanalysa vert derfor vedteke med den endring som er tilrådd av brannsjefen.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtek framlagt beredskapsanalyse med følgjande justering(ar):
 - a. Det vert to ordningar for overordna vakt (01- og 09-vakt)
 - b. Det skal leggest fram ein tidsplan for implementering av beredskapsanalyse.

Brannsjefen sin tilråding

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtek endeleg avtale i uttreden for Etne kommune slik den er lagt fram.

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

Sakshandsaming i styret 30.03.2023

Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Tilråding frå styret for Haugaland brann og redning iks

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtek endeleg avtale i uttreden for Etne kommune slik den er lagt fram.

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

23/025 Revidert selskapsavtale

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks tek sak om framlagt selskapsavtale til orientering. Innspel frå styret vert oversendt eigarane til vidare vurdering.

Sakshandsaming i styret 30.03.2023

Til formålsparagrafen må dette samsvare med lov om brann- og eksplosjonsvern og forslag til endring vert etter dette for § 1-3:

Selskapets formål er å dekke alle kommunenes plikter, oppgaver og behov i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven. Selskapet kan påta seg andre arbeidsoppgaver eierne og selskapet måtte bli enige om.

Framlegg til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks tek sak om framlagt selskapsavtale til orientering. Innspel frå styret vert oversendt eigarane til vidare vurdering.

23/026 Budsjettprosess (del av eigarstrategi)

Brannsjefen sin tilråding

-

Sakshandsaming i styret 30.03.2023

Dokument frå eigarkommunane er ikkje motteke og sak går ut.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

Det er ikkje gjort vedtak i saka.

23/027 Økonomisk vurdering av hovudbrannstasjon

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vurderer dei økonomiske tilhøva rundt ein hovudstasjon som forsvarleg og ber eigarane om å fortsette prosessen med ein hovudstasjon.

Sakshandsaming i styret 30.03.2023

Framlegg til vedtak ble samrøystes vedtatt.

Tilråding i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vurderer dei økonomiske tilhøva rundt ein hovudstasjon som forsvarleg og ber eigarane om å fortsette prosessen med ein hovudstasjon.

23/028 Intensjonsavtale med Karmøy kommune

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner framlagt avtale med Karmøy kommune om leige av hovudbrannstasjon.

Sakshandsaming i styret 30.03.2023

Sakstittel vert endra frå å vera ein leigeavtale til intensjonsavtale.

Framlegg til vedtak ble samrøystes vedtatt.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

2. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner framlagt avtale med Karmøy kommune om leige av hovudbrannstasjon.

23/029 Eventuelt

- A. Presentasjon av hovudbrannstasjon v/Ragnar Løfstrøm herunder:
 - a. funksjoner som beredskap, logistikk, forebyggende, administrasjon m.m.
 - b. Situasjons-, fasade- og planteikningar.
 - c. Kostnadsramme.
 - d. Tidsplan.

Det vert også vist til sak 23/027.