



Haugaland brann og redning iks

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet for Haugaland brann og redning iks

Møtestad: Diktervegen 8
Møtedato: 15.05.2023
Tid: 08³⁰ – 11⁰⁰
Saker: 23/001-23/011

Til stades: Sigmund Lier, leiar Tysvær
Marte Eide Klovning, nestleiar Utsira
Jarle Nilsen, medlem Karmøy
Osmund Våga, medlem Bokn
Linn Therese Erve, medlem Sveio
Ole Johan Vierdal, medlem Vindafjord

Forfall: Gerd Helen Bø, medlem Suldal

Andre: Yngve Bergesen, kommunedirektør Vindafjord
Jostein Førre, rådmann Sveio
Øystein Hagerup, konst. kommunedirektør Karmøy
Sigurd Eikje, rådmann Tysvær
Ingeborg Skjølingstad, kommunedirektør Bokn
Elling Hetland, styreleiar
Torleif Østrem-Olsen, nestleiar styre
Laila Steine, styremedlem
Leon Dale, styremedlem
Thor Arne Larsen, styremedlem
Heidi Synnøve Nymann, fast vara-medlem styre
Leif Malvin Knutsen, styremedlem
Dag Botnen, dagleg leiar

Diverse merknader: Linn Therese Erve var med i møtet frå kl. 09⁰⁰ og var derfor ikkje med i handsaming av sakene 23/001-23/003.

Underskrifter:

Stad: Haugesund
Dato: 15.05.2022

Sigmund Lier
leiar

Marte Eide Klovning
nestleiar

Osmund Våga
medlem

Linn Therese Erve
medlem

Jarle Nilsen
medlem

Ole Johan Vierdal
medlem

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

SAKSOVERSIKT

Sak nr	Tittel	Saksbehandling
23/001	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
23/002	Årsmelding 2022	Vedtak
23/003	Rekneskap 2022	Vedtak
23/004	Revidert budsjett 2023	Vedtak
23/005	Revidert økonomi- og handlingsplan 2023-2026	Vedtak
23/006	Beredskapsanalyse trinn 2	Vedtak
23/007	Revidert selskapsavtale	Tilråding
23/008	Avtale om uttreden - Etne kommune	Vedtak
23/009	Styreevaluering	Orientering
23/010	Val av styre for perioden 2023-2025 med styrehonorar	Vedtak
23/011	Orienteringssaker	Orientering

SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

23/001 Godkjenning av innkalling og saksliste

Tilråding frå brannsjef

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

Sakshandsaming i representantskapet 15.05.2023

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET

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

23/002 Årsmelding 2022

Tilråding frå brannsjef

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtek årsmeldinga slik den er framlagt. Årsmeldinga vert sendt til eigarkommunane til orientering.

Sakshandsaming i styret 22.03.2023

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Tilråding frå styret for Haugaland brann og redning iks

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtek årsmeldinga slik den er framlagt. Årsmeldinga vert sendt til eigarkommunane til orientering.

Sakshandsaming i representantskapet 15.05.2023

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtek årsmeldinga slik den er framlagt. Årsmeldinga vert sendt til eigarkommunane til orientering.

Tilråding frå brannsjef

Representantskapet fastset rekneskapet som framlagt med følgjande interne finanstransaksjonar:

1. kr 8 298 065 vert dekket av selskapet sitt disposisjonsfond.
2. kr 543 453 vert dekket av selskapet sitt bundne driftsfond.
3. udekket beløp i investeringsrekneskapet på kr 6 327 061 vert dekket inn gjennom lån i 2023.

Sakshandsaming i styret 22.03.2023

Det vert peika på fire hovudpostar som forklarar meirforbruk for 2022. Dette må ein ta omsyn til i revidert budsjett for 2023, jf. sak 23/011.

Framlegg til vedtak ble samrøystes vedtatt.

Tilråding i styret

Representantskapet fastset rekneskapet som framlagt med følgjande interne finanstransaksjonar:

1. kr 8 298 065 vert dekket av selskapet sitt disposisjonsfond.
2. kr 543 453 vert dekket av selskapet sitt bundne driftsfond.
3. udekket beløp i investeringsrekneskapet på kr 6 327 061 vert dekket inn gjennom lån i 2023.

Sakshandsaming i representantskapet 15.05.2023

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET

Representantskapet fastset rekneskapet som framlagt med følgjande interne finanstransaksjonar:

1. kr 8 298 065 vert dekket av selskapet sitt disposisjonsfond.
2. kr 543 453 vert dekket av selskapet sitt bundne driftsfond.
3. udekket beløp i investeringsrekneskapet på kr 6 327 061 vert dekket inn gjennom lån i 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

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

Sakshandsaming i representantskapet 15.05.2023

Sveio kommune ber om at det vert protokollført ønskje om kutt i budsjett som tilsvarar kr. 300 000,- for Sveio sin del av selskapet. I sum vert dette for selskapet kr. 3 802 281,-.

Framlegg til vedtak vart vedteke, men med protokolltilførsel frå Sveio kommune.

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET

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

Protokolltilførsel: Sveio kommune ber om at det vert protokollført ønskje om kutt i budsjett som tilsvarar kr. 300 000,- for Sveio sin del av selskapet. I sum vert dette for selskapet kr. 3 802 281,-.

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 kostnader 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-etablerer 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.

Sakshandsaming i representantskapet 15.05.2023

Forslag til vedtak ble samrøystes vedtatt.

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET

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

Beredskapsleiar/prosjektleiar sin tilråding

-

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.

Sakshandsaming i representantskapet 15.05.2023

Representantskapsleiar legg fram forslag om å utsette saka i påvente av Sveio kommune sin avklaring om framtidig medlemskap. Framlegg til vedtak om utsetjing var samrøystes vedteke.

Vedtak i representantskapet

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtek å utsetje saka.

23/007 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 formålsparagraf 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 samrøystes 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.

Sakshandsaming i representantskapet 15.05.2023

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET

1. Kommunestyret for kommune vedtek selskapsavtala slik den er framlagt frå representantskapet i Haugaland brann og redning iks.

23/008 Avtale om uttreden – Etne kommune

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 samrøystes 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.

Sakshandsaming i representantskapet 15.05.2023

Det vert vist til e-post frå KLP 30.03.2023:

Fusjon av to avtaler eller deler av en avtale (ref. 29 personer) innebærer at alle opptjente rettigheter (medlemshistorikk, reserver, premiefond, pensjonsvedtak etc.) overføres fra en avtale til en annen. Dersom dere og Etne kommune ønsker denne løsningen, vil kommunedirektøren i Etne bli tilsendt et skjema der dette må bekreftes. Det vil i så fall være Etne kommune som har fått overført medlemshistorikken som står ansvarlig for alle forpliktelsene og fremtidig regulering av disse personenes pensjon. Ingenting vil bli belastet Haugaland brann vedr. disse personene.

Under føresetnad av at Etne kommune aksepterer overnemnde løysing, vert avtalen utover dett vedteke slik den er lagt fram.

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtek endeleg avtale i uttreden for Etne kommune slik den er lagt fram med den endring som foreslått av KLP i e-post av 30.03.2023.

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

23/009 Styreevaluering

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtek oppsummering av evalueringa som framlagt. Oppsummeringa vert oversendt representantskapet til orientering.

Sakshandsaming i styret 22.03.2023

Styret ber dagleg leiar om å oversende evalueringa til valnemnda med tanke på deira arbeid inn mot val av nytt styre 28.04.2023.

Framlegg til vedtak ble samrøystes vedtatt.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtek oppsummering av evalueringa som framlagt. Oppsummeringa vert oversendt representantskapet til orientering.

Sakshandsaming i representantskapet 15.05.2023

-

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks tek saka til orientering.

23/010 Val av styre for perioden 2023-2025 med styrehonorar

Brannsjefen si tilråding

1. Representantskapet fastset følgjande styre for neste periode, ref. selskapsavtale for Haugaland brann og redning iks:

Styreleiar, nestleiar og styremedlem:

Styreleiar: _____

Nestleiar: _____

Styremedlem: _____

Styremedlem: _____

Styremedlem: _____

Varamedlem, numerisk og i rekkefølge:

Varamedlem 1: _____

Varamedlem 2: _____

Varamedlem 3: _____

Varamedlem 4: _____

Varamedlem 5: _____

Tilsettere representantar, ref. protokoll av 23.4.2021, er for same periode:

Styremedlem: _____ med _____ som personleg varamedlem.

Styremedlem: _____ med _____ som personleg varamedlem.

Styremedlem: _____ med _____ som personleg varamedlem.

2. Representantskapet fastset følgjande retningsliner for styregodtgjering for perioden 2023-2025:

Retningsliner for godtgjersle til styret i Haugaland brann og redning iks	
Årleg godtgjersle til styreleiar	
Årleg godtgjersle til nestleiar i styret	
Årleg godtgjersle til styremedlem	

Årleg godtgjersle til fast varamedlem	
<i>Styremedlemmer må delta på minst halvparten av møta for å få fullt styrehonorar. Ved deltakelse på mindre enn halvparten av møta, for eksempel 3 av 8 møter, utbetalast 3/8 av styrehonoraret.</i>	
Møtegodtgjersle pr møte for varamedlem	
Møtegodtgjersle pr møte for styreleiar, nestleiar og styremedlem for møter ut over 8 møter pr år	
Dokumentert tapt arbeidsforteneste – øvre grense pr dag	
<i>Det vert ikkje utbetalt refusjon for tapt arbeidsforteneste i forbindelse med styremøter, men kan tilstås styremedlemmer når desse etter avtale representerer selskapet i annan samanheng.</i>	
<i>Tapt arbeidsforteneste/utlegg vert dekkja etter skriftleg krav når arbeidsgjevar har gjort trekk i løn. Trekk i løn skal dokumenterast av arbeidsgjevar.</i>	
<i>Arbeidsgjevar som ikkje trekker arbeidstakar i løn kan krevje å få dekkja utgifter til løn i den tida arbeidstakar har vært fråverande som fylgje av deltaking på møte m.v. for Haugaland Brann og Redning IKS.</i>	
<i>Sjølvstendig næringsdrivande kan maksimalt få 1/1800 del av pensjonsgjevande inntekt frå siste likning pr møtetime. Den maksimale satsen vert avgrensa til 350 kr/time – øvre grense kr 2 200 pr dag.</i>	
<i>Tap/utlegg skal legitimerast og må stå i rimeleg forhold til medgått møtetid. Tap i pårekna overtid eller anna ekstraintekt kan ikkje erstattast.</i>	
<i>Reisegodtgjersle vert dekkja i samsvar med Statens reiseregulativ</i>	

Sakshandsaming i representantskapet 15.05.2023

Valkomitèen har lagt fram følgjande innstilling:

1. Elling Hetland, leiar (gjenvall) for 2 år
2. Leif Malvin Knutsen, nestleiar (gjenvall) for 1 år
3. Kristin Helle, medlem (gjenvall) for 1 år
4. Heidi Synnøve Nymann, medlem for 2 år
5. Håkon Winterseth, medlem for 2 år
6. Ann Kristin Helgeland, fastmøtande varamedlem for 1 år

Det vert ikkje valt fleire varamedlemmer.

Tilsettere representantar vert, ref. protokoll av 30.03.2023:

- | | |
|-------------------------------|--|
| 1. Leon Dale, medlem | Tore Skeie, personleg varamedlem |
| 2. Thor Arne Larsen, medlem | Geir Amundsen, personleg varamedlem |
| 3. Karl Otto Endresen, medlem | Tore Johann Enerstvedt, personleg varamedlem |

Styrehonorar

Representantskapet fastset styrehonorar for styremedlemmer til kr 30.000,- pr år. Selskapet dekker dokumentert tapt arbeidsforteneste frå dagleg jobb. Det vert ikkje endringar i honorar for leiar og nestleiar, samt satsane for møtegodtgjersle/tapt arbeidsforteneste.

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET

1. Representantskapet fastset følgjande styre for neste periode, ref. selskapsavtale for Haugaland brann og redning iks:

Styreleiar, nestleiar og styremedlem:

Leiar:	Elling Hetland	2023-2025
Nestleiar:	Leif Malvin Knutsen	2023-2024
Styremedlem:	Kristin Helle	2023-2024
Styremedlem:	Heidi Synnøve Nymann	2023-2025
Styremedlem:	Håkon Winterseth	2023-2025
Fast varamedlem:	Ann Kristin Helgeland	2023-2024

Tilsettere representantar, ref. protokoll av 30.3.2023, er for same periode:

Leon Dale, medlem

Tore Skeie, personleg varamedlem

Thor Arne Larsen, medlem

Geir Amundsen, personleg varamedlem

Karl Otto Endresen, medlem

Tore Johann Enerstvedt, personleg varamedlem

2. Representantskapet fastset følgjande retningslinjer for styregodtgjering for perioden 2023-2025:

Retningslinjer for godtgjersle til styret i Haugaland brann og redning iks	
Årleg godtgjersle til styreleiar	60 000
Årleg godtgjersle til nestleiar i styret	36 000
Årleg godtgjersle til styremedlem	30 000
Årleg godtgjersle til fast varamedlem	30 000
<i>Styremedlemmer må delta på minst halvparten av møta for å få fullt styrehonorar. Ved deltakelse på mindre enn halvparten av møta, for eksempel 3 av 8 møter, utbetalast 3/8 av styrehonoraret.</i>	
Møtegodtgjersle pr møte for varamedlem	2 000
Møtegodtgjersle pr møte for styreleiar, nestleiar og styremedlem for møter ut over 8 møter pr år	2 000
Dokumentert tapt arbeidsforteneste – øvre grense pr dag	2 200
<i>Tapt arbeidsforteneste/utlegg vert dekkja etter skriftleg krav når arbeidsgjevar har gjort trekk i løn. Trekk i løn skal dokumenterast av arbeidsgjevar. Arbeidsgjevar som ikkje trekker arbeidstakar i løn kan krevje å få dekkja utgifter til løn i den tida arbeidstakar har vært fråverande som fylgje av deltaking på møte m.v. for Haugaland Brann og Redning IKS.</i>	
<i>Sjølvtendig næringsdrivande kan maksimalt få 1/1800 del av pensjonsgjevande inntekt frå siste likning pr møtetid. Den maksimale satsen vert avgrensa til 350 kr/time – øvre grense kr 2 200 pr dag.</i>	
<i>Tap/utlegg skal legitimerast og må stå i rimeleg forhold til medgått møtetid. Tap i pårekna overtid eller anna ekstraintekt kan ikkje erstattast.</i>	
<i>Reisegodtgjersle vert dekkja i samsvar med Statens reiseregulativ</i>	

23/011 Orienteringssaker

Brannsjefen sin tilråding

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks tek saka til orientering.

Sakshandsaming i representantskapet 15.05.2023

Framlegg til vedtak ble samrøystes vedtatt.

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks tek saka til orientering.