



Saksframlegg

Saksbehandler:	Dag Botnen, brannsjef	Arkivkode:	021
Arkivsaknr:	Repr 23/010	Dato:	13.05.2023

Handsamingsorgan:

Representantskapet for Haugaland brann og redning iks Kommunestyret i den enkelte kommune	15.05.2023 ikke fastsatt	vedtak orientering
--	-----------------------------	-----------------------

Val av styre for perioden 2023-2025 med styrehonorar

HANDSAMING:

Brannsjefen si tilråding

- 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.

- 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	
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	
<p><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></p> <p><i>Tapt arbeidsforteneste/utlegg vert dekkja etter skriftleg krav når arbeidsgjevar har gjort trekk i løn. Trekk i løn skal dokumenterast av arbeidsgjevar.</i></p> <p><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></p>	
<i>Sjølvtendig 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>	

Handsaming i representantskapet 28.04.2023

SAKSOPPLYSNINGAR:

Valkomitèen

Det skal etter selskapsavtala § 3-2 vera 5 medlem valt av representantskapet og 3 medlem valt av dei tilsette. Kriterium for val av styremedlem er å sikra at styret vert sett saman på ein måte som speglar breidde i kompetanse og kjønnsbalanse, samtidig som interessene til eigarkommunane vert ivareteke.

Valperioden til styremedlemmene er to år med moglegheit for attval. Styret fungerer til nytt styre er valt og konstituert jf. lovens § 10. Representantskapet veljer styret sin leiar og nestleiar.

Val av styremedlemmer blant dei tilsette vert gjennomført etter «Forskrift om de ansattes rett til representasjon i styrer i interkommunale selskaper mv.».

Valkomitèen legg fram sin innstilling i møte.

Valkomitèen har vært, ref. vedtak i representantskapet 23.04.2020:

Gerd Helen Bø, leiar

Sigmund Lier, nestleiar

Ole Johan Vierdal, medlem

Linn Therese Erve, medlem

Jarle Nilsen, medlem

I og med at Suldal kommune har vedtatt å gå ut av selskapet trekte Gerd Helen Bø seg frå valkomiteen. Dei resterande medlemmene er ansvarlege for den samla innstillinga som er einstemmig.

Valkomiteen har hatt samtalar med alle medlemmene i sittande styre og har vurdert kompetansebehov framover.

Fastsetting av styrehonorar

Det er representantskapet som fastset styrehonorar for leiar, nestleiar og medlemmer etter selskapsavtala § 4-2.

I representantskapssak 21/005, val av styret, vart det vedteke retningsliner for styregodtgjering for perioden 2021-2023:

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	24 000
<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>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. 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>Sjølvsendig 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>	Endring
<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>	

For å harmonisere styremedlemshonorara mot andre tilsvarende selskap vil valkomiteen foreslå følgjande til Representantskapet:

«Representantskapet fastset styrehonorar for styremedlemmer til kr 30.000,- pr år. Selskapet dekker dokumentert tapt arbeidsforteneste frå dagleg jobb»

Innstilling til nytt styre

Eksisterande styre er:

Elling Hetland, styreleiar

Torleif Østrem Olsen, nestleiar

Kristin Helle, styremedlem

Laila Steine, styremedlem

Leif Malvin Knutsen, styremedlem

Heidi Synnøve Nymann, fast møtande varamedlem

Styret har i sin eigenevaluering trekt fram behovet for god kompetanse innan økonomi og endringsleiing i tida som kjem. I tillegg til kompetanse på faglege krav som gjeld brann- og redning. Eigenevalueringa er sendt ut tidlegare. Alle i styret er på val. Det har vore møte med alle styremedlemmene og ut frå signal har to medlemmer gitt uttrykk for å få tre av. Begge etter fleire års god arbeid. Dei resterande medlemmene har gitt uttrykk for motivasjon til ta gjenval. I alle intervjua kom det fram at selskapet må sikre at ikkje alle styremedlemmene er på val samtidig. Dette har valkomiteen tatt omsyn til i sitt framlegg til nytt styre.

Valkomiteen har hatt ein rekke møter og gjennomført samtalar og intervju av kandidatar på telefon, Teamsmøte og fysiske møte.

Innstilling til nytt styre frå valkomitèen:

Elling Hetland, leiar (gjenvæl) for 2 år

Kristin Helle, medlem(gjenvæl) for 1 år

Leif Malvin Knutsen, medlem(gjenvæl) for 1 år

Heidi Synnøve Nymann, medlem for 2 år

Håkon Winterseth, medlem for 2 år*

Ann Kristin Helgeland, fastmøtande varamedlem for 1 år*

Håkon Winterseth og Ann Kristin Helgeland er nye i styret. Deira CV ligg vedlagt.

VURDERINGAR:

Det er ikkje gjort vurderingar i saka utover det som står under saksopplysningar.

Haugesund, 30.03.2022

Dag Botnen
brannsjef

Vedlegg: 1. protokoll etter val av tilsettere representantar
 2. CV for Håkon Winterseth og Ann Kristin Helgeland (vert ettersendt)

Protokoll – valg ansattrepresentanter

2023 – Haugaland brann og redning iks

6 nye representanter velges for 2 år, gjeldende fra 01.05.23. (3 faste + 3 personlige vara)

Valgstyret består av to tillitsvalgte og to ansatte i administrasjonen:

Karl Salvesen, Karl Otto Endresen, Siv Kristiansen (Erlend Sylta) og Lillian Langelandsvik

De som er ansatt i selskapet på valgdagen har stemmerett.

Ansatte i hovedstilling har en hel stemme, ansatte i deltidsstilling har en halv stemme. Valget foregikk som flertallsvalg og var hemmelig.

Totalt 169 ansatte av 297 stemte i valget (57 %);

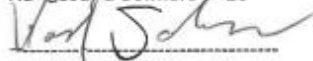
Valget foregikk på følgende måte:

1. Forslag til kandidater ble sendt på e-post til post@hbre.no.
 - Fristen var 23. februar kl. 1500.
2. Alle ansatte mottok etter dette en e-post med:
 - Foreslåtte kandidater, hvor i selskapet de arbeider og hvem som var forslagsstiller
 - personlig link til elektronisk stemmegivning.
3. Valgdag 30. mars kl.12:00 Absolutt siste frist for elektronisk stemmegivning.
4. Valgstyret møttes 30. mars for sluttelling og kontroll.

Følgende 6 personer ble valgt til styremedlemmer fra de ansatte:

Faste	Personlig vara
Dale, Leon	Skeie, Tore
Larsen, Thor Arne	Amundsen, Geir
Endresen, Karl Otto	Enerstvedt, Tore Johann

Haugesund 30.mars 2023



Karl Salvesen



Erlend Sylta



Karl Otto Endresen



Lillian Langelandsvik