



Haugaland brann og redning iks

MØTEPROTOKOLL

Styret for Haugaland brann og redning iks

Møtestad: Dikterveggen 8, Haugesund
Møtedato: 11.10.2023
Tid: 10⁰⁰-14³⁰
Saker: 23/046-23/051

Til stades: Elling Hetland, styreleiar
Heidi Synnøve Nymann, medlem
Kristin Helle, medlem
Håkon Winterseth, medlem
Leon Dale, medlem
Thor Arne Larsen, medlem
Anne Kristin Helgeland, fast varamedlem
Karl Otto Endresen, medlem

Forfall: Leif Malvin Knutsen, nestleiar

Andre: Dag Botnen, dagleg leiar

Diverse merknader: -

Underskrifter:
Stad: Haugesund
Dato: 23.08.2023

Elling Hetland
styreleiar

Kristin Helle
medlem

Heidi Synnøve Nymann
medlem

Thor Arne Larsen
medlem

Leon Dale
medlem

Håkon Winterseth
medlem

Anne Kristin Helgeland
fast varamedlem

Karl Otto Endresen
medlem

Møteprotokoll er sendt til:

- eigarkommunar
- revisjon/KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

SAKSOVERSIKT

Sak nr	Tittel	Sakshandsaming
23/046	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
23/047	Godkjenning av protokoll av 23.08.2023	Vedtak
23/048	Budsjett 2024 med økonomi- og handlingsplan 2024-2027	Tilråding
23/049	Selskapsstrategi – 1. utkast	Drøfting
23/050	Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none">- Status HMS for perioden 1.8 til 1.10.2023- Status sjukefråvær til og med 2. kvartal - HBR 2023- Økonomisk oversikt- Førebyggande aktivitet 3. kvartal 2023- Utrykningar per 31.09.2023- Hovudbrannstasjon- Tilbakemelding Arbeidstilsynet – stasjonar	Orientering
23/051	Planlegging – Representantskapsmøte 10.11.2023 + eigarseminar	-
23/052	Eventuelt	-

SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

23/046 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 11.10.2023

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.

23/047 Godkjenning av protokoll 23.08.2023

Tilråding frå brannsjef

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokoll av 23.08.2023 som framlagt.

Sakshandsaming i styret 11.10.2023

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 23.08.2023 som framlagt.

23/048 Budsjett 2024 med økonomi- og handlingsplan 2024-2027 (2. gong handsaming)

Brannsjefens utkast til vedtak

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner drift- og investeringsbudsjettet som framlagt med ei ramme på kr 89 860 358,-.

Sjølvkostområdet (feiing og tilsyn) har ein kostnad på kr 14 363 841,-.

Driftsbudsjett og fellesinvesteringar skal fordelast etter gjeldande fordelingsnøkkel. Etterslepsutgifter for investeringar vert lagt til dei eigarkommunane kor etterslepet høyrer til.

Dette gir ein kostnadsfordeling per eigarkommune:

	Fordeling	Herav "etterslep" lån	Kostnad -24	%-fordeling
Refusjon Bokn	-2 053 105	206 047	-1 847 058	2,25 %
Refusjon Karmøy	-54 588 315	-	-54 588 315	59,89 %
Refusjon Sveio	-7 410 117	218 534	-7 191 583	8,13 %
Refusjon Tysvær	-14 521 787	268 485	-14 253 302	15,93 %
Refusjon Vindafjord	-12 055 155	462 044	-11 593 111	13,23 %
Refusjon Utsira	-518 110	131 121	-386 989	0,57 %
Sum	-91 146 589	1 286 231	-89 860 358	100 %

Fakturering for feie- og tilsynsavgift til kommunane for budsjettår 2024 vert:

	Fordeling	Feiing fritidsbustadar
Refusjon Bokn	177 237	-
Refusjon Karmøy	8 023 244	222 585
Refusjon Sveio	1 219 930	148 390
Refusjon Tysvær	1 947 084	370 975
Refusjon Utsira	41 643	-
Refusjon Vindafjord	1 951 355	370 975
Sum	13 360 493	1 112 925
Sum		14 473 418

Innbetaling av tilskot skjer med $\frac{3}{4}$ per 5.1.2024 og $\frac{1}{4}$ per 3.7.2024.

- Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks ber eigarkommunane ta over sine plikter for investeringar som høyrer til etterslep innan 15.12.2023.
- Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks godkjenner økonomi- og handlingsplan 2024-2027 slik den er lagt fram.

Sakshandsaming i styret 23.08.2023

Saka må sjåast i samanheng med sakene 23/039-23/042. Budsjettet vert handsama i to rundar for på denne måten å samkøyre selskapet sin budsjettprosess med den kommunale prosessen.

Dagleg leiar la fram saka med dei føringar som er lagt til grunn. Følgjande er påpeika og vert justert fram til 1. gong handsaming:

- I brannsjefen sitt framlegg til vedtak er refusjonskostnad for feiing/tilsyn i Utsira og Vindafjord bytta plass (er retta med blå skrift over).
- Fram til 2. gong handsaming må økonomiplan for 2025-2027 ha ein korrekt plassering av kostnader for dei ulike kontoane.
- I økonomi- og handlingsplan vert tekst i tabell for området avsetningar (side 12) endra frå «Bruk av disposisjonsfond» til «Bruk/avsetning til ubundne fond/disp. fond».
- I budsjettdokumentet side 4 vert det presisert at dette er vakante stillingar (oransje boksar).

Endeleg vedtak i saka vert gjort i styremøte 11.10.2023.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

- Styret for Haugaland brann og redning iks ber brannsjefen om å legge fram eit endeleg utkast til budsjett 2024 med tilhøyrande økonomi- og handlingsplan til styremøte 11.10.2023.

Brannsjefen sin tilråding 11.10.2023

- Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner drift- og investeringsbudsjettet som framlagt med ei ramme på kr 89 851 372,-.

Sjølvkostområdet (feiing og tilsyn) har ein kostnad på kr 14 478 33,-.

Driftsbudsjett og fellesinvesteringar skal fordelast etter gjeldande fordelingsnøkkel. Ettersleputgifter for investeringar vert lagt til dei eigarkommunane kor etterslepet høyrer til.

Dette gir ein kostnadsfordeling per eigarkommune:

	Fordeling	%-fordeling	"Etterslep" lån	Samla kostnad
Refusjon Bokn	1 887 068	2,10 %	206 047	2 093 115
Refusjon Karmøy	54 680 028	60,85 %	-	54 680 028
Refusjon Sveio	7 089 982	7,89 %	218 534	7 308 516
Refusjon Tysvær	14 206 923	15,81 %	268 485	14 475 408
Refusjon Vindafjord	11 618 944	12,93 %	462 044	12 080 988
Refusjon Utsira	368 427	0,41 %	131 121	499 548
Sum	89 851 372	100 %	1 286 231	91 137 603

Fakturering for feie- og tilsynsavgift til kommunane for budsjettår 2024 vert:

	Fordeling	Feiing fritidsbustadar
Refusjon Bokn	177 237	-
Refusjon Karmøy	8 023 244	222 585
Refusjon Sveio	1 219 930	148 390
Refusjon Tysvær	1 947 084	370 975
Refusjon Utsira	41 643	-
Refusjon Vindafjord	1 951 355	370 975
Sum	13 360 493	1 112 925
Sum		14 473 418

Innbetaling av tilskot skjer med $\frac{3}{4}$ per 5.1.2024 og $\frac{1}{4}$ per 3.7.2024.

2. Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks ber eigarkommunane ta over sine plikter for investeringar som høyrer til etterslep innan 15.12.2023.
3. Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks godkjenner økonomi- og handlingsplan 2024-2027 slik den er lagt fram.

Sakshandsaming i styret 11.10.2023

Det er gjort nokre korrekturar i budsjettdokument samt økonomi- og handlingsplan. Mindre korrekturar vert ikkje ytterlegare kommentert under sakshandsaminga.

Endringar:

- I saksframlegget er det skrive at husleige er i snitt auka med 14 %. Dette vert endra til at kvar einskild eigar har auka husleiga for selskapet frå 0 til 18 %.
- Det er i økonomiplan, kapittel 6.2, redusert kostnad for overtid med 3'' i planperioden 2025-2027 som følgje av kasertering. Eksakte tal er ikkje tilgjengeleg per no, men estimatet bygger på tal utrykningar knytt til stasjonar som skal erstattast som medfører innsparingar. Det må også leggast til innkallingsmannskap på større hendingar. Erfaringstal vil hentast inn frå samanliknbare brann- og redningsvesen.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Styret si tilråding 11.10.2023

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner drift- og investeringsbudsjettet som framlagt med ei ramme på kr 89 851 372,-.

Sjølvkostområdet (feiing og tilsyn) har ein kostnad på kr 14 478 33,-.

Driftsbudsjett og fellesinvesteringar skal fordelast etter gjeldande fordelingsnøkkel. Etterslepsutgifter for investeringar vert lagt til dei eigarkommunane kor etterslepet høyrer til.

Dette gir ein kostnadsfordeling per eigarkommune:

	Fordeling	%-fordeling	"Etterslep" lån	Samla kostnad
Refusjon Bokn	1 887 068	2,10 %	206 047	2 093 115
Refusjon Karmøy	54 680 028	60,85 %	-	54 680 028
Refusjon Sveio	7 089 982	7,89 %	218 534	7 308 516
Refusjon Tysvær	14 206 923	15,81 %	268 485	14 475 408
Refusjon Vindafjord	11 618 944	12,93 %	462 044	12 080 988
Refusjon Utsira	368 427	0,41 %	131 121	499 548
Sum	89 851 372	100 %	1 286 231	91 137 603

Fakturering for feie- og tilsynsavgift til kommunane for budsjettår 2024 vert:

	Fordeling	Feiing fritidsbustadar
Refusjon Bokn	177 237	-
Refusjon Karmøy	8 023 244	222 585
Refusjon Sveio	1 219 930	148 390
Refusjon Tysvær	1 947 084	370 975
Refusjon Utsira	41 643	-
Refusjon Vindafjord	1 951 355	370 975
Sum	13 360 493	1 112 925
Sum		14 473 418

Innbetaling av tilskot skjer med $\frac{3}{4}$ per 5.1.2024 og $\frac{1}{4}$ per 3.7.2024.

- Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks ber eigarkommunane ta over sine plikter for investeringar som høyrer til etterslep innan 15.12.2023.
- Representantskapet for Haugaland brann- og redning iks godkjenner økonomi- og handlingsplan 2024-2027 slik den er lagt fram.

23/049 Selskapsstrategi – 1. utkast

Tilråding frå brannsjef

-

Sakshandsaming i styret 11.10.2023

Det må vera eit samsvar mellom selskapsstrategi og eigarstrategi og arbeidet kan ikkje ferdigstillast før sistnemnde strategi føreligg. Det er i eigarmøte 8. september 2023 signalisert at eigarstrategi vert lagt fram for handsaming i representantskapsmøte 10. november 2023. Det er ein forventning frå styret om at arbeidet vert koordinert og at eigarstrategien vert sendt styret før den vert handsama i representantskapet.

Selskapsstrategien vil vera styret sitt styringsdokument, men strategien må forankrast både ned i organisasjonen og i representantskapet.

Visjonen for selskapet må vurderast på nytt der denne må sjåast i samanheng med mål og delmål.

Prioritering av strategiområder står seg, men punkt 2 og 3 må sjåast i samanheng. Vidare må punkt 1 sjåast i samanheng med punkt 4.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

Det vart ikkje gjort vedtak i saka.

23/050 Orienteringssaker

Brannsjefen sin tilråding

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

Sakshandsaming i styret 11.10.2023

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.

23/051 Planlegging – representantskapsmøte og eigarseminar

Tilråding frå brannsjef

-

Sakshandsaming i styret 11.10.2023

Styret ber brannsjef om å minne kommunedirektørar/rådmenn om eigarseminaret på ny slik at dette vert lagt inn i kalendaren for kvar einskild deltakar.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

Det vart ikkje gjort vedtak i saka.

23/050 Eventuelt

Det var ikkje meldt inn saker under eventuelt.

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 6 pages before this page
Dokumentet inneholder 6 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 6 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 6 sider før denne side

Detta dokument innehåller 6 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foesatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 7 pages before this page
Dokumentet inneholder 7 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 7 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 7 sider før denne side

Detta dokument innehåller 7 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende