



Haugaland brann og redning iks

MØTEPROTOKOLL

Styret for Haugaland brann og redning iks

Møtestad: Diktervegen 8, Haugesund
Møtedato: 13.12.2023
Tid: 15⁰⁰-18⁰⁰
Saker: 23/052-23/063

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

Forfall: Håkon Winterseth, medlem

Andre: Dag Botnen, dagleg leiar

Diverse merknader: Kristin Helle deltok i møte frå og med sak 23/055.

Underskrifter:
Stad: Haugesund
Dato: 13.12.2023

Elling Hetland
styreleiar

Leif Malvin Knutsen
nestleiar

Heidi Synnøve Nymann
medlem

Thor Arne Larsen
medlem

Leon Dale
medlem

Kristin Helle
medlem

Karl Otto Endresen
medlem

Anne Kristin Helgeland
fast varamedlem

Møteprotokoll er sendt til:

- eigarkommunar
- revisjon/KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

SAKSOVERSIKT

Sak nr	Tittel	Sakshandsaming
23/052	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
23/053	Godkjenning av protokoll av 11.10.2023	Vedtak
23/054	Oppfølging av budsjettvedtak – Investeringar	Drøfting
23/055	Oppfølging av budsjettvedtak – Innsparing og effektivisering	Drøfting
23/056	Orienteringssaker <ul style="list-style-type: none">- Status HMS for perioden 1.10 til 1.12.2023- Status sjukefråvær til og med 3. kvartal - HBR 2023- Økonomisk oversikt- Utrykningar per 30.11.2023- Brannstasjonar	Orientering
23/057	Planlegging eigarseminar	-
23/058	Instruks for klageorgan	Tilråding
23/059	Instruks for styret	Tilråding
23/060	Instruks for dagleg leiar	Vedtak
23/061	Møteplan 2024	Vedtak
23/062	Trimrom Aksdal stasjon	Vedtak
23/063	Eventuelt	-

SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

23/052 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 13.12.2023

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.

23/053 Godkjenning av protokoll 11.10.2023

Tilråding frå brannsjef

1. Styret for Haugaland brann og redning iks godkjenner møteprotokoll av 11.10.2023 som framlagt.

Sakshandsaming i styret 13.12.2023

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 11.10.2023 som framlagt.

23/054 Oppfølging av budsjettvedtak - investeringar

Brannsjefens utkast til vedtak

1. Styret viser til vedtak i representantskapssak 23/014 punkt 2 der eigarkommunane tar over sine plikter for investeringar som tilhøyrer kommunane. Eigarkommunane plikter innan 31.12.2023 å innfri følgjande restbeløp:

Kommune	Resterande gjeld
Karmøy	0
Tysvær	3 885 737
Vindafjord	6 510 919
Sveio	4 016 194
Bokn	3 357 968
Utsira	990 023

Sakshandsaming i styret 13.12.2023

Det vert vist til kostnad for leasing og kjøp av en fremskutt enhet i Vindafjord som ligger til etterslepet, men som vart leaset og deretter kjøpt ut framfor å ta det over selskapet si låneramme. Samla kostnad for leasing og kjøp er kr. 758 832,- og skal reknast med i etterslepskostnaden. Restbeløp vert etter dette:

Kommune	Resterande gjeld	Anna finansiering
Karmøy	0	0
Tysvær	3 885 737	0
Vindafjord	6 510 919	758 832
Sveio	4 016 194	0
Bokn	3 357 968	0
Utsira	990 023	0

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret viser til vedtak i representantskaps sak 23/014 punkt 2 der eigarkommunane tar over sine plikter for etterslepsinvesteringar i form av innløyising av restgjelda. Eigarkommunane plikter innan 31.12.2023 å innfri følgjande restbeløp:

Kommune	Resterande gjeld	Anna finansiering
Karmøy	0	0
Tysvær	3 885 737	0
Vindafjord	6 510 919	758 832
Sveio	4 016 194	0
Bokn	3 357 968	0
Utsira	990 023	0

23/055 Oppfølging av budsjettvedtak – innsparing og effektivisering

Tilråding frå brannsjef

-

Sakshandsaming i styret 13.12.2023

Det vert i saksdokumentet endra dato for tiltakspunkt 2 frå 22.02.2024 til 29.02.2024.

Siste setning i avsnitt 3 og første setning i avsnitt 4 vert endra for å få fram at kostnaden for kommunar som trer ut av selskapet, har fått ein auka kostnad samanlikna med å vere ein del av selskapet.

Saka er ei drøftingssak der rammer, mål, organisering, tidsplan og forankring er tema som er meldt inn.

Rammer: Styret sluttar seg til saksutgreiinga og forslag til framdriftsplan. Det må takast høgde for at det føreligg fleire eigarbestillingar der desse på fleire vis er avhengige av kvarandre. Dagleg leiar rapporterer til styreleiar vedr. framdrift.

Øvrige tiltak er avhengig av resultatet av den økonomiske analysa samt revidert mandat for beredskapsanalyse trinn 2.

- Mål:** Haugaland brann og redning skal ikkje vera dyrare enn kommunar eller interkommunale brannvesen som det er naturleg å samanlikne seg med.
- Organisering:** Oppgåva skal løysast med bruk av interne ressursar, men det skal sendast ein førespurnad om kva kommunane kan bidra med av økonomisk kompetanse.
- Dagleg leiar er også leiar økonomi og skal stå ansvarleg for analysa.
- Tidslinje:** Tidsramme for den økonomiske analysen er 29.02.2024.
- Det må vera ein dialog med eigarane om leveransetidspunkt som per tid er sett til 26.04.2024 (minus 4 veker). Det må vurderast om det skal leggjast opp til eit ekstraordinært representantskapsmøte for å ha kvalitet på arbeidet samstundes som dette skal inn i budsjettprosessen for 2025.
- Forankring:** Den økonomiske analyse skal vera forankra i styret.
- Innsparings- og effektiviseringsprogram skal handsamast av representantskapet.
- Annet:** Det er nødvendig å gjennomføre eit eigarmøte for å avklare:
- kva forventningar som eigarar og selskap har til resultat av programmet,
 - eller samkøyre kva kommunar som skal vera «samanliknbare» og til sist
 - når mandat for beredskapsanalyse trinn 2 kjem og korleis skal selskapet forstå nytt mandat.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks ber dagleg leiar om å iverksette ein analyse av kostnadar som vert lagt fram som grunnlag for vidare framdrift for eit innsparings- og effektiviseringsprogram.

23/056 Orienteringssaker

Brannsjefen sin tilråding

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

Sakshandsaming i styret 13.12.2023

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.

23/057 Planlegging – eigarseminar

Tilråding frå brannsjef

-

Sakshandsaming i styret 13.12.2023

Styret for Haugaland brann og redning iks ser det som viktig å gjennomføre eit eigarseminar som planlagt med mål om å auke kompetansen for rolla som eigarar av interkommunale selskap.

Dagleg leiar tar kontakt med representantskapsleiar for å fastsette aktuelle tidspunkt. Dagleg leiar koordinerer også med Samfunnsbedriftene for å datofeste seminaret.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning ber dagleg leiar om å koordinere med leiar av representantskapet og Samfunnsbedriftene for å fastsette ein dato for eit eigarseminar.

Tilråding frå brannsjef

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtek instruks for klagenemnd som framlagt.

Sakshandsaming i styret 13.12.2023

Styret ber om at instruksen vert vurdert av Karmøy kommune sin juridiske kompetanse og sluttar seg til instruksen under føresetnad av at det ikkje er juridiske justeringar av betydning. Instruksen skal vera datert med dato for vedtak.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks ber om at instruksen vert vurdert av Karmøy kommune sin juridiske kompetanse og sluttar seg til instruksen under føresetnad av at det ikkje er juridiske justeringar av betydning.

Tilråding frå brannsjef

Styret for Haugaland brann og redning iks vedtek instruks for styret som framlagt.

Sakshandsaming i styret 13.12.2023

Instruks for styret vart tekstmessig justert der:

- Generell setningsoppbygging vart justert.
- Under «gjennomføring av møter» vart tekst frå selskapsavtale sett inn som avsnitt 3 og 4.
- Under «styrehandsaming utanfor møte» er det lagt til ein setning om at det er dei ordinære reglane som er gjeldande for slik styrehandsaming.
- Under «habilitet» vert det lagt til ein setning om at varamedlem ikkje tiltrer møtet for eit medlem er vurdert som inhabil.
- Eit nytt avsnitt er lagt til: «fast varamedlem».
- Under «dagleg leiar» er det lagt til at dagleg leiar har rett til å legge fram forslag til vedtak, ref. selskapsavtale.
- Instruksen skal vera datert med dato for vedtak.

Styret ber om at instruksen vert vurdert av Karmøy kommune sin juridiske kompetanse og sluttar seg til instruksen under føresetnad av at det ikkje er juridiske justeringar av betydning.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks ber om at instruksen vert vurdert av Karmøy kommune sin juridiske kompetanse og sluttar seg til instruksen under føresetnad av at det ikkje er juridiske justeringar av betydning.

Tilråding frå brannsjef

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtek instruks for brannsjef som framlagt.

Sakshandsaming i styret 13.12.2023

Instruksen skal vera datert med dato for vedtak.

Styret sluttar seg til framlegg til vedtak.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtek instruks for brannsjef som framlagt.

Tilråding frå brannsjef

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtek følgjande møteplan for 2024:

Styremøte 1:	21.02.2024	10 ⁰⁰ -13 ⁰⁰
Styremøte 2 (dagsmøte):	20.03.2024	10 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Styremøte 3:	05.06.2024	10 ⁰⁰ -13 ⁰⁰
Styremøte 4:	21.08.2024	10 ⁰⁰ -13 ⁰⁰
Styremøte 5 (dagsmøte):	09.10.2024	10 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Styremøte 6:	20.11.2024	10 ⁰⁰ -13 ⁰⁰
Styremøte 7:	11.12.2024	15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰
Representantskapsmøte 1:	26.04.2024	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Representantskapsmøte 2:	15.11.2024	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Eigarmøte 1:	24.05.2024	09 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Eigarmøte 2:	06.09.2024	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰

Sakshandsaming i styret 13.12.2023

I styrehandsaminga er det gjort følgjande endringar:

Styremøte 1:	29.02.2024	10 ⁰⁰ -13 ⁰⁰
Styremøte 2 (dagsmøte):	21.03.2024	10 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Styremøte 3:	06.06.2024	10 ⁰⁰ -13 ⁰⁰
Styremøte 4:	22.08.2024	10 ⁰⁰ -13 ⁰⁰
Styremøte 5 (dagsmøte):	03.10.2024	10 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Styremøte 6:	21.11.2024	10 ⁰⁰ -13 ⁰⁰
Styremøte 7:	12.12.2024	15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰

Vidare vert det gjort ein avklaring overfor representantskapsleiar om tidspunkt for representantskapsmøte og eigarmøte.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtek følgjande møteplan for 2024:

Styremøte 1:	29.02.2024	10 ⁰⁰ -13 ⁰⁰
Styremøte 2 (dagsmøte):	21.03.2024	10 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Styremøte 3:	06.06.2024	10 ⁰⁰ -13 ⁰⁰
Styremøte 4:	22.08.2024	10 ⁰⁰ -13 ⁰⁰
Styremøte 5 (dagsmøte):	03.10.2024	10 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Styremøte 6:	21.11.2024	10 ⁰⁰ -13 ⁰⁰
Styremøte 7:	12.12.2024	15 ⁰⁰ -18 ⁰⁰
Representantskapsmøte 1:	26.04.2024	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Representantskapsmøte 2:	15.11.2024	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰
Eigarmøte 1:	24.05.2024	09 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
Eigarmøte 2:	06.09.2024	09 ⁰⁰ -12 ⁰⁰

Tilråding frå brannsjef

1. Styret for Haugaland brann og redning iks ber om at trimrom vert oppretthalde som eit viktig areal for å oppfylle arbeidsgjevar sine plikter i å legge til rette for eit forsvarleg arbeidsmiljø.

Styret er innforstått med vedtaket i representantskapet 10.11.2023 vedr. ein innsparings- og effektiviseringsplan og vil starte ein prosess for dette arbeidet, ref. sak 23/055.

Sakshandsaming i styret 13.12.2023

Styret for Haugaland brann og redning iks støttar vurderingane i saka og ber at prosjektering av brannstasjonar har trimrom som ein minimumsløysing.

Det vert påpeika kostnadsoverslaget som er presentert i saka har manglar med tanke på auka driftskostnadar samt nedskrivning av utstyr. Tiltaket vil likevel vera økonomisk forsvarleg.

Styret påpeikar også tiltaket vil vera av betydning for rekruttering og sikre at tilsette kan stå jobben lengst mogleg. Dette er ikkje å sjå på som eit gode for mannskap, men eit krav ut frå avtaleverk partane i arbeidslivet er bunde opp til.

Det er også vist til ei undersøking der 44 brann- og redningsvesen har respondert på spørsmålet om dei har prosjektert med treningsrom på nye stasjonar samt kva alternative løysingar som er gjennomført om dette ikkje vert gjort.

Nesten utan unntak vert nye stasjonar prosjektert med trimrom. For eksisterande stasjonar som ikkje har tilbodet, er det inngått avtale med treningscenter.

Konklusjon: styret vurderer treningsrom som nødvendig og eit kostnadseffektivt tiltak for ein framdriftsretta brannstasjon.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks ber om at trimrom vert oppretthalde som eit viktig areal for å oppfylle arbeidsgjevar sine plikter i å legge til rette for eit forsvarleg arbeidsmiljø.

Styret vurderer investering i trimrom som eit kostnadseffektivt tiltak, som styrkar samhald og arbeidsmiljø og har positiv effekt på å behalda dei tilsette selskapet har i dag og rekruttera nye.

Styret er innforstått med vedtaket i representantskapet 10.11.2023 vedr. ein innsparings- og effektiviseringsplan og vil starte ein prosess for dette arbeidet, ref. sak 23/055.

23/063 Eventuelt

Det var ikkje meldt inn saker under eventuelt