



Haugaland brann og redning iks

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet for Haugaland brann og redning iks

Møtestad: Diktervegen 8
Møtedato: 19.04.2024
Tid: 09⁰⁰ – 11⁰⁰
Saker: 24/001-24/011

Til stades:

Monika Lindanger, leiar	Tysvær
Leiv Arne Marhaug, nestleiar	Karmøy
Marte Eide Klovning, medlem	Utsira
Egil Våge, medlem	Bokn
André Mundal Haukås, medlem	Sveio
Ole Johan Vierdal, medlem	Vindafjord

Forfall:

-

Andre:

Yngve Bergesen, kommunedirektør	Vindafjord
Jostein Førre, rådmann	Sveio
Vibeke Vikse Johnsen, kommunedirektør	Karmøy
Sigurd Eikje, rådmann	Tysvær
Ingeborg Skjølingstad, kommunedirektør	Bokn
Thor Arne Larsen, styremedlem	
Karl Otto Endresen, styremedlem	
Heidi Synnøve Nymann, styremedlem	
Leif Malvin Knutsen, nestleiar i styret	
Elling Hetland, styreleiar	
Dag Botnen, dagleg leiar	

Diverse merknader: Marte Eide Klovning deltok i handsaming av sak til og med 24/005.

Underskrifter:

Stad: Haugesund
Dato: 19.04.2024

Monika Lindanger
leiar

Leiv Arne Marhaug
nestleiar

Marte Eide Klovning
medlem

Egil Våge
medlem

André Mundal Haukås
medlem

Ole Johan Vierdal
medlem

Møteprotokoll er sendt til:

- eigarkommunar
- revisjonen/KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

SAKSOVERSIKT

Sak nr	Tittel	Saksbehandling
24/001	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
24/002	Rekneskap 2023	Vedtak
24/003	Årsmelding 2023	Vedtak
24/004	Innsparings- og effektiviseringsplan	Drøfting
24/005	Brannstasjonar – nøktern standard	Vedtak
24/006	Instruks for klageorgan	Vedtak
24/007	Instruks for styret	Vedtak
24/008	Styreevaluering	Orientering
24/009	Finansiering av kjøretøy på sjølvkostområdet	Vedtak
24/010	Uttreden Sveio - forhandlingsutval	-
24/011	Eventuelt	-

SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

24/001 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 19.04.2024

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

VEDTAK I REPRESENTANTSKAPET

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

24/002 Rekneskap 2023

Tilråding frå brannsjef

Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner rekneskap for 2023 med eit ordinært resultat på kr 18 375 089,-.

Dette er disponert som følgende:

1. Overført til investering kr 7 790 585,-. Av desse vert kr 6 327 061,- brukt til finansiering av tidlegare års udekka.
2. Bruk av sjølvkostfond jf. sjølvkost kr 403 343,-
3. Avsett til disposisjonsfond jf. rekneskapsforskrift § 4-3 kr 10 987 847,-

Sakshandsaming i styret 21.3.2024

Revisor deltok i handsaming av saka, først med styret og dagleg leiar, deretter med styret. Revisor informerte om prosess. Det var ingen vesentlege forhold som kom fram, men det vart meldt om eit forhold som krev merksemd:

Vi opplever at daglig leder har et stort arbeidspress og mange oppgaver som må løses. I og med at selskapet for tiden ikke har egen økonomiansvarlig blir oppfølgingen av økonomi mer krevende, og daglig leder blir dermed tillagt ekstra oppgaver for å følge opp økonomi. Dette har også medført at prosessen med avleggelse av regnskap ble forsinket i henhold til avtalt tidsplan. Vi opplever også at spørsmål og oppfølging i forbindelse med revisjonen blir mindre prioritert når selskapet ikke har en egen økonomiansvarlig og alt må gå gjennom økonomiavdelingen til Suldal kommune.

Forsinkelsene medfører at vi ikke får utført vårt arbeid på en så effektiv og tidsriktig måte som ønskelig. Konsekvensen kan da være at avleggelse av årsregnskap og revisjonsberetning blir forsinket.

Forsinket regnskapsavleggelse, og det at vi ikke får all dokumentasjon samtidig, medfører ekstra arbeid for både selskapet og revisor.

Vi anbefaler at selskapet vurderer å ansette en egen økonomiansvarlig for å ha tilstrekkelig egen kompetanse og kapasitet til å følge opp regnskap og økonomi. Det vil også være med å sikre tidsriktig ferdigstilling og oppfølging av regnskap.

Revisor har ikkje framlagt revisjonsberetning, men tilrår styret å vedta rekneskapet. Skulle det koma ny informasjon i kvalitetskontrollen som står att i revisjonsarbeidet, kan styret ta saka opp på ny og fatte nytt vedtak.

Vidare handsaming i styret peika på følgjande:

- a. Det må i vedtak koma fram at resultatet skuldast innbetaling av lån for investeringar (etterslep/kommunale lån).
- b. Innbetaling av etterslep/kommunale lån minus finansiering av lånebeløp 2023, må setjast av på eit driftsfond for framtidige investeringar. Det må vurderast kva som er best forvaltning av midlane (nedbetaling av lån eller høgrentekonto fram til investering skal gjennomførast).
- c. I kapitalrekneskap er det under finansiering oppgitt «sal av fast eigedom». Dette skal vera «sal av anleggsmidlar/køyretøy» og vert endra i saka som vert oversendt representantskap.
- d. Note 12 har ikkje samsvar mellom tekst under tabell og behaldning oppgitt for bundne og ubundne fond i tabell over. Tekst under tabell vert korrigert i saka som vert oversendt representantskap.
- e. Opplysningar om fond del 1-3 vert oppdatert i saka.

Med desse endringane var framlegg til vedtak einstemmig.

Framlegg til vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner rekneskap for 2023 med eit ordinært resultat på kr 18 375 089,-. Resultatet/mindreforbruk kjem av kommunane sin ekstraordinære innbetaling av dei investeringane som selskapet har gjennomført på vegne av eigarane (etterslep). Driftsresultat viser eit resultat/meirforbruk på kr 1 684 991,-.

Dette er disponert som følgjande:

1. Overført til investering kr 7 790 585,-. Av desse vert kr 6 327 061,- brukt til finansiering av tidlegare års udekka.
2. Bruk av sjølvkostfond jf. sjølvkost kr 403 343,-.
3. Avsett til investeringsfond, jf. rekneskapsforskrift § 4-3, kr 10 987 847,-.

Sakshandsaming i representantskapet 19.04.2024

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak i representantskapet for Haugaland brann og redning iks

Representantskapet for Haugaland brann og redning iks godkjenner rekneskap for 2023 med eit ordinært resultat på kr 18 375 089,-. Resultatet/mindreforbruk kjem av kommunane sin ekstraordinære innbetaling av dei investeringane som selskapet har gjennomført på vegne av eigarane (etterslep). Driftsresultat viser eit resultat/meirforbruk på kr 1 684 991,-.

Dette er disponert som følgjande:

1. Overført til investering kr 7 790 585,-. Av desse vert kr 6 327 061,- brukt til finansiering av tidlegare års udekka.
2. Bruk av sjølvkostfond jf. sjølvkost kr 403 343,-.
3. Avsett til investeringsfond, jf. rekneskapsforskrift § 4-3, kr 10 987 847,-.

Tilråding frå brannsjef

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar årsmeldinga slik den er fremlagt. Årsmeldinga sendes til eierkommunene til orientering.

Sakshandsaming i styret 21.3.2024

Tabell i kapittel 3.3, linje 3 vert oppdatert med informasjon om oppstart av hovudsbrannstasjon i Q4. Framlegg til vedtak er einstemmig.

Framlegg til vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

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

Sakshandsaming i representantskapet 19.04.2024

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak i representantskapet for Haugaland brann og redning iks

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

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann- og redning iks ber representantskapet om å etablere eit revidert mandat/fastsette beredskapsnivå for gjennomføring av beredskapsanalyse trinn 2.

Videre arbeid med ein innsparings- og effektiviseringsplan vil følgje arbeidet med økonomi- og handlingsplan for 2025-2028.

Sakshandsaming i styret 21.3.2024

Dokument/analyse av innsparingstiltak er eit arbeidsdokument som må kvalitetssikrast før dette vert lagt til saka og vil ikkje ha relevans før beredskapsanalyse trinn 2 vert gjennomført. Økonomisk analyse og analyse for kurs- og kompetansesenter vert lagt ved saka.

Det må etablerast ein felles situasjonsforståing som knyt fag og økonomi saman. Vidare må eit beredskapsnivå definerast for å kunne revidere beredskapsanalyse trinn 2. Analysane dannar eit godt grunnlag for vidare arbeid.

Framlegg til vedtak vert endra til:

1. Styret for Haugaland brann og redning ber eigarane ta initiativ til eit prosjekt for å utarbeide eit framlegg til beredskapsnivå, som skal danne grunnlaget for beredskapsanalyse trinn 2. Selskapet vil, om ønskeleg, bidra inn i dette arbeidet med fagkompetanse.

Videre arbeid med ein innsparings- og effektiviseringsplan vil følgje arbeidet med økonomi- og handlingsplan for 2025-2028.

Framlegg til vedtak er einstemmig.

Vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning ber eigarane ta initiativ til eit prosjekt for å utarbeide eit framlegg til beredskapsnivå, som skal danne grunnlaget for beredskapsanalyse trinn 2. Selskapet vil, om ønskeleg, bidra inn i dette arbeidet med fagkompetanse.

Videre arbeid med ein innsparings- og effektiviseringsplan vil følge arbeidet med økonomi- og handlingsplan for 2025-2028.

Sakshandsaming i representantskapet 19.04.2024

Saka er ei drøftingssak. Representantskapet ønskjer likevel å gjera vedtak i saka der framlegg til vedtak var:

1. Representantskapet i HBR ber Kommunedirektørane i eigarkommunane og dagleg leiar og styreleiar, innan utløpet av mai 2024, gå i dialog for å utarbeide eit framlegg til beredskapsnivå, som skal danne grunnlaget for beredskapsanalyse trinn 2. Sak om justert beredskapsnivå for HBR skal leggest fram i ekstraordinært representantskapsmøte før utløp av juni 2024.

2. Videre arbeid med ein innsparings- og effektiviseringsplan vil følge arbeidet med økonomi- og handlingsplan for 2025-2028.

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak i representantskapet for Haugaland brann og redning iks

1. Representantskapet i HBR ber Kommunedirektørane i eigarkommunane og dagleg leiar og styreleiar, innan utløpet av mai 2024, gå i dialog for å utarbeide eit framlegg til beredskapsnivå, som skal danne grunnlaget for beredskapsanalyse trinn 2. Sak om justert beredskapsnivå for HBR skal leggest fram i ekstraordinært representantskapsmøte før utløp av juni 2024.

2. Videre arbeid med ein innsparings- og effektiviseringsplan vil følge arbeidet med økonomi- og handlingsplan for 2025-2028.

24/005 Brannstasjonar – nøktern standard

Brannsjefen si tilråding

-

Sakshandsaming i styret 21.03.2024

Det vert vist til styresak 24/016, punkt 3 under vurderingar.

Tilråding frå styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland tilrår eigarane i å følge Arbeidstilsynet sin standard for brannstasjonar i vidare arbeid med oppfølging av pålegg om utbetring av brannstasjonar.

Sakshandsaming i representantskapet 19.04.2024

Representantskapet la fram eit framlegg til vedtak:

1. Styret for Haugaland tilrår eigarane i å følge Arbeidstilsynet sin standard for brannstasjonar i vidare arbeid med oppfølging av pålegg om utbetring av brannstasjonar.

2. I spørsmålet om tilrettelegging av trening for dei branntilsette står den enkelte kommune fritt til å avgjere om dette skal løysast gjennom treningsrom på brannstasjonen som vert utleigd til HBR, eller gjennom andre løysingar. Den enkelte kommune er ansvarleg for at krav til utrykkingstid mv. vert oppretthalde.

Framlegg til vedtak var einstemmig vedteke.

Vedtak i representantskapet for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland tilrår eigarane i å følge Arbeidstilsynet sin standard for brannstasjonar i vidare arbeid med oppfølging av pålegg om utbetring av brannstasjonar.

2. I spørsmålet om tilrettelegging av trening for dei branntilsette står den enkelte kommune fritt til å avgjere om dette skal løysast gjennom treningsrom på brannstasjonen som vert utleigd til HBR, eller gjennom andre løysingar. Den enkelte kommune er ansvarleg for at krav til utrykkingstid mv. vert oppretthalde.

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 i styret for Haugaland brann og redning iks

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

Sakshandsaming i representantskapet 19.04.2024

Leiv Arne Marhaug ber om at instruksen vert vurdert opp mot stemmefleirtal på 3/4 i all den tid det er 3 medlemmer i organet. Dette tas med vidare. Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak i representantskapet for Haugaland brann og redning iks

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

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.

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.

Sakshandsaming i styret 19.02.2024

Saka vart lagt fram under 24/009 – eventuelt:

Etter tilbakemelding frå jurist 26.02.2024 er instruksane justert. Det vert vurdert til at endringane er av ein slik karakter at saka ikkje må handsamast på ny. Justerte instruksar vert likevel lagt ved saka der endringar er markert med blå tekst.

Tilråding i styret for Haugaland brann og redning iks

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

Sakshandsaming i representantskapet 19.04.2024

Framlegg til vedtak vart samrøystes vedteke.

Vedtak i representantskapet for Haugaland brann og redning iks

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

24/008 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 21.3.2024

Framlegg til vedtak er einstemmig.

Vedtak i styret

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

Sakshandsaming i representantskapet 19.4.2024

Representantskapet tok oppsummeringa til orientering og ber samstundes om ein grundigare gjennomgang i neste eigarmøte.

Vedtak i representantskapet

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

24/009 finansiering av køyretøy på sjølvkostfondet

Brannsjefen sin tilråding

1. Styret for Haugaland brann og redning iks innarbeider framlegg til finansiering av køyretøy på sjølvkostområdet i revidert økonomi- og handlingsplan som vert lagt fram for representantskapet 19.04.2024.

Sakshandsaming i styret 21.03.2024

Det vert vist til sak 24/017. Ettersom det ikkje skal leggst fram ein revidert økonomi- og handlingsplan for perioden 2024-2027, vert framlegg til vedtak endra til:

1. Representantskapet vedtek finansiering av køyretøy på sjølvkostområdet i samsvar med saka:

Kjøp av 2 køyretøy (lånefinansiert) med ein årleg kostnad på 218 112,-.

Kjøp av 2 køyretøy (lånefinansiert/utkjøp frå gjeldande leasingavtale) med ein årleg kostnad på 151 512,-.

Framlegg til vedtak var einstemmig.

Framlegg til vedtak i styret

1. Representantskapet vedtek finansiering av køyretøy på sjølvkostområdet i samsvar med saka:

Kjøp av 2 køyretøy (lånefinansiert) med ein årleg kostnad på 218 112,-.

Kjøp av 2 køyretøy (lånefinansiert/utkjøp frå gjeldande leasingavtale) med ein årleg kostnad på 151 512,-.

Sakshandsaming i representantskapet 19.04.2024

Framlegg til vedtak vart einstemmig vedteke.

Vedtak i representantskapet

1. Representantskapet vedtek finansiering av køyretøy på sjølvkostområdet i samsvar med saka:

Kjøp av 2 køyretøy (lånefinansiert) med ein årleg kostnad på 218 112,-.

Kjøp av 2 køyretøy (lånefinansiert/utkjøp frå gjeldande leasingavtale) med ein årleg kostnad på 151 512,-.

24/010 Uttreden Sveio - forhandlingsutval

Brannsjefen sin tilråding

1. -

Sakshandsaming i styret 21.03.2024

Sveio kommune sendte oppseiing av deltakarforholdet i Haugaland brann og redning iks 21.12.2024. Representantskapet må på vegne av eigarkommunane opprette eit forhandlingsutval som gjennomfører prosessen i samsvar med lov og selskapsavtale.

Saka vert ikkje handsama av styret utover dette, men vil stille seg til disposisjon for arbeidet som skal gjennomførast.

Framlegg til vedtak i styret

1. -

Sakshandsaming i representantskapet 19.04.2024

André Mundal Haukås deltok ikkje i handsaming av saka.

Det vart lagt fram forslag til følgjande forhandlingsutval:

1. Monika Lindanger, representantskapsleiar
2. Elling Hetland, styreleiar
3. Yngve Bergesen, kommunedirektør i Vindafjord
4. Dag Botnen, sekretær/dagleg leiar

Framlegg til forhandlingsutval vart einstemmig vedteke.

Vedtak i representantskapet

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning fastset følgjande forhandlingsutval i samband med Sveio kommune sin uttreden av selskapet:

1. Monika Lindanger, representantskapsleiar
2. Elling Hetland, styreleiar
3. Yngve Bergesen, kommunedirektør i Vindafjord
4. Dag Botnen, sekretær/dagleg leiar

24/011 Eventuelt

Det vart ikkje meldt inn saker under eventuelt.