



# Haugaland brann og redning iks

## MØTEPROTOKOLL

### Representantskapet for Haugaland brann og redning iks

**Møtestad:** Diktervegen 8  
**Møtedato:** 15.05.2023  
**Tid:** 08<sup>30</sup> – 11<sup>00</sup>  
**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. 09<sup>00</sup> 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-etablerar 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 formålsparagrafen 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:

| <b>Retningslinjer for godtgjersle til styret i Haugaland brann og redning iks</b>   |        |
|---|--------|
| 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 dekket etter skriftleg krav når arbeidsgjevar har gjort trekk i løn. Trekk i løn skal dokumenterast av arbeidsgjevar.<br/>Arbeidsgjevar som ikkje trekker arbeidstakar i løn kan krevje å få dekket 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 dekket 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.