



Haugaland brann og redning iks

MØTEPROTOKOLL

Styret for Haugaland brann og redning iks

Møtestad: Diktervegen 8, Haugesund
Møtedato: 05.06.2024
Tid: 18⁰⁰-18³⁰
Saker: 24/020-24/024

Til stades: Elling Hetland, styreleiar
Leif Malvin Knutsen, nestleiar
Heidi Synnøve Nymann, medlem
Thor Arne Larsen, medlem
Kristin Helle, medlem
Anne Kristin Helgeland, fast varamedlem
Tore Johann Enerstvedt, varamedlem
Tore Skeie, varamedlem

Forfall: Karl Otto Endresen, medlem
Håkon Winterseth, medlem
Leon Dale, medlem

Andre: Dag Botnen, dagleg leiar

Diverse merknader: Leif Malvin Knutsen deltok i sak 24/023.

Underskrifter:
Stad: Haugesund
Dato: 05.06.2024

Elling Hetland
styreleiar

Leif Malvin Knutsen
nestleiar

Heidi Synnøve Nymann
medlem

Thor Arne Larsen
medlem

Anne Kristin Helgeland
fast varamedlem

Thor Arne Larsen
medlem

Kristin Helle
medlem

Tore Skeie
varamedlem

Tore Johann Enerstvedt
varamedlem

Møteprotokoll er sendt til:

- eigarkommunar
- revisjon/KPMG
- Haugaland kontrollutvalgssekretariat

SAKSOVERSIKT

Sak nr	Tittel	Sakshandsaming
24/020	Godkjenning av innkalling og saksliste	Vedtak
24/021	Beredskapsnivå – beredskapsanalyse trinn 2	Tilråding
24/022	Plassering av kapital	Vedtak
24/023	Avtale - Inkasso	Vedtak
24/024	Eventuelt	-

SAKSNR. SAKSPROTOKOLL

24/020 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 05.06.2024

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.

24/021 Beredskapsnivå – beredskapsanalyse trinn 2

Tilråding frå brannsjef

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar at beredskapsnivået for eigarkommunane skal vera i samsvar med mandat som vart gjeve i sak 21/012 samt tar innover seg føringar gitt i representantskapsmøte 19.04.2024, sak 004.
2. Beredskapsanalyse trinn 2 skal leggast lagt fram for handsaming saman med budsjetthandsaming i representantskapsmøte 08.11.2024.

Sakshandsaming i styret 05.06.2024

Framlegg til vedtak var einstemmig.

Tilråding frå styret for Haugaland brann og redning iks

1. Representantskapet for Haugaland brann og redning iks vedtar at beredskapsnivået for eigarkommunane skal vera i samsvar med mandat som vart gjeve i sak 21/012 samt tar innover seg føringar gitt i representantskapsmøte 19.04.2024, sak 004.
2. Beredskapsanalyse trinn 2 skal leggast lagt fram for handsaming saman med budsjetthandsaming i representantskapsmøte 08.11.2024.

24/022 Plassering av kapital

Tilråding frå brannsjef

Styret for Haugaland brann og redning iks vedtar å nedbetale lån i KB med kr. 10 000 000,- og plassere tilsvarende beløp på høgrentekonto fram til nye investeringar i selskapet skal gjennomførast.

Sakshandsaming i styret 05.06.2024

Framlegg til vedtak var einstemmig.

Framlegg til vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

Styret for Haugaland brann og redning iks vedtar å nedbetale lån i KB med kr. 10 000 000,- og plassere tilsvarende beløp på høgrentekonto fram til nye investeringar i selskapet skal gjennomførast.

24/023 Avtale med inkassoselskap

Tilråding frå brannsjef

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtar å inngå avtale med Solvent egeninkasso.

Sakshandsaming i styret 05.06.2024

Framlegg til vedtak var einstemmig.

Framlegg til vedtak i styret for Haugaland brann og redning iks

1. Styret for Haugaland brann og redning iks vedtar å inngå avtale med Solvent egeninkasso.

24/024 Eventuelt

Det var ikkje meldt inn saker under eventuelt.