

Øygarden brann og redning IKS

Styret
Møteprotokoll

MEDLEM

Namn	Rolle	Representerer	Merknad
Per Rune Eikeseth	styreleiar	Sund kommune	
Olav Martin Vik	nestleiar	Øygarden kommune	
Silvia Haugland	medlem	Øygarden kommune	Forfall
Nina Glesnes	medlem	Sund kommune	
Elna Nybakk	medlem	Fjell kommune	
Sveinung Vethe	medlem	Fjell kommune	Forfall
Jørgen Kausland	medlem	Tilsette	
Eirik Monssen	observatør	Tilsette	Forfall

VARAMEDLEM

Svein Berge Bjørge for Silvia Haugland

Petter A. Rørvik Ikkje møtt for Eirik Monssen

ANDRE


Bjørn Olav Paulsen brann- og redningssjef

Nils Anders Mæland varabranssjef

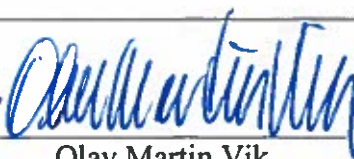
Dato: 16.09.2019

Tid: 1500-1800

Stad: *Kreisen, Ågotnes brannstasjon*



Per Rune Eikeseth
styreleiar



Olav Martin Vik
nestleiar




Nina Glesnes
styremedlem



Elna Nybakk
styremedlem



Jørgen Kausland
styremedlem



Svein Berge Bjørge
varamedlem

Saker til behandling	
S28/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste møte 16.09.2019
S29/2019	Godkjenning av møteprotokoll 17.06.2019
S30/2019	Økonomistatus per 05.09.2019
S31/2019	Rapport etter isoporaksjon
S32/2019	Driftsbudsjett 2020 for ØBR KF
S33/2019	Økonomiplan for 2020 – 2023 for ØBR KF
S34/2019	Revidert investeringsbudsjett 2020
S35/2019	Oppseiing av pensjonsordningar

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	16.09.2019	S28/2019	Bjørn Olav Paulsen
Innkalling og saksliste for møte 16.09.2019			
Trykte vedlegg: Ingen			

Saka gjeld godkjenning av innkalling og saksliste for møte 16.09.2019
Brann- og redningssjefen rår styringsgruppa til å godkjenne innkalling og saksliste for møte 16.09.2019 slik den ligg føre.

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

Innstilling

Styret godkjenner innkalling og saksliste slik den ligg føre.

Vedtak

Styret godkjenner innkalling og saksliste slik den ligg føre.

Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	16.09.2019	S29/2019	Bjørn Olav Paulsen
Godkjenning av møteprotokoll frå møte 17.06.2019			
Trykte vedlegg: Møteprotokoll frå møte 17.06.2019			

Saka gjeld godkjenning av møteprotokoll for 17.06.2019.
Brann- og redningssjefen rår styret til å godkjenne møteprotokollen slik den ligg føre.

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

Innstilling

Styret godkjenner møteprotokollen for møte 17.06.2019 slik den ligg føre.

Vedtak

Styret godkjenner møteprotokollen for møte 17.06.2019 slik den ligg føre.

Samrøystes vedteken.

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	16.09.2019	S30/2019	Bjørn Olav Paulsen
Økonomistatus per 05.09.2019			
Trykte vedlegg: Ingen			

**Saka gjeld enkel rapportering om økonomisk status for selskapet.
Brann- og redningssjefen rår styret til å ta økonomistatus per 05.09.2019 til orientering.**

Avd	Område	Rekneskap	Budsjett*	Merknad
Administrasjon	Løn- og sos.kostn	53 %	68 %	
	Ord. Drift**	84 %		
	Inntekter	82 %		
Beredskap	Løn- og sos.kostn	81 %	68 %	
	Ord. drift	78 %		
	Inntekter	74 %		
Førebyggjande	Løn- og sos.kostn	54 %	68 %	
	Ord. drift	67 %		
	Inntekter	66 %		
Samla	Løn- og sos.kostn	71 %	68 %	Beredskap trekk vesentleg opp
	Ord. drift	77 %		
	Inntekter	73 %		

*betyr periodisert

**betyr inkludert disponering av mindreforbruk for 2018. Ordinær drift er 54 % for avdelinga.

Samla driftsutgifter er 73 % , og inntekter 73 %. Merk at 3. tertialoverføring frå eigarane ikkje er ført.

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

Innstilling

Styret tek økonomistatusen per 05.09.2019 til orientering.

Vedtak

Styret tek økonomistatusen per 05.09.2019 til orientering.

Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	16.09.2019	S31/2019	Jan Gaute Fjeldstad Haug
Rapport etter isoporaksjon			
Trykte vedlegg: Rapport etter isoporaksjonen			

Saka gjeld orientering til styret knytt til opprydding av isopor etter lekkasjer frå lenser brukt i oljevernaksjonen etter KNM Helge Ingstad sitt havari. Brann- og redningssjefen rår styret til å ta saka til orientering.

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

Innstilling

Styret tek rapporten til orientering

Vedtak

Styret tek rapporten til orientering

Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	16.09.2019	S32/2019	Bjørn Olav Pauslen
Driftsbudsjett for ØBR KF 2020			
Trykte vedlegg: Ingen			

Saka gjeld driftsbudsjett for ØBR KF for 2020. Brann- og redningssjefen gjer styret særleg merksam på organisasjonsendringa frå IKS til KF. Budsjettframlegget for 2020 skal difor ikkje til behandling i representantskapet. Det har vore møte med rådmann for Nye Øygarden kommune (NØK) der budsjettframlegget har vore diskutert. Framlegget har nokre usikre forhold. T.d. er det uavklart om, eller i kva stor grad, ØBR KF skal betale for støttetenester som skal leverast frå NØK. Ny organisering medfører at ØBR KF vert ein del av NØK, men har eige styret, og rapporterer til kommunestyret. Brann- og redningssjefen rår styret til å tilrå framlegg til budsjett for ØBR KF for 2020, slik det ligg føre.

Følgjande er lagt inn i budsjettframlegget:

- **Andel til 110-sentral** er teken inn fullt. Dette åleine gjev ei ekstra belastning på budsjettet og er estimert til kr 1 598 000. Dette er ei auke på kr 220 000 i høve til 2019. Tal frå Bergen brannvesen)
- Særskild programvare for heimeside (Acos), EcoOnline, Flexite-Fire
- Deltaking i Bjørnis-prosjektet (Gjensidigestiftelsen)
- Bedriftshelseteneste (Salutis) for 6 md. For å sikre at vi har tilgong til slike tenester, om ikkje Nye Øygarden kommune har fått dette på plass frå 01.01.2020.
- **Kapitalkostnadar** ifbm kjøp av nye brannbilar.
- Innføring av fullt vaktlag ved Ågotnes brannstasjon med verknad fom 4. kvartal (krav i vedteken brann-dokumentasjon og dimensjoneringsforskrift)
- Heilårseffekt av stilling som var vakant i 2019.
- Saldering av budsjettet med bruk av kr 650 000 frå ØBR IKS(KF) sitt driftsfond.

- ØBR IKS har tilsette med pensjonsordning frå Fjell kommunale pensjonskasse og Kommunal Landspensjonskasse (KLP). Det har vore store svingingar i pensjonskostnadar for ØBR IKS. Grunna usikkerhet kring kven som blir ny leverandør, og tidlegare erfaringar, er det difor nytta same nivå som for 2019.

Følgjande ligg ikkje inne i budsjettframlegget:

- Estimat for Nye Øygarden kommune sin andel til Interkommunalt Utval mot Akutt forureining, ligg som tidlegare ikkje inne, og er estimert til kr 148 000 for 2020. Dette er ein reduksjon på kr 59 000 i høve til 2019. (Tal frå Bergen brannvesen)
- Estimat for Nye Øygarden kommune sin andel til Vest Brann- og redningsregion ligg, som tidlegare, ikkje inne, og er estimert til kr 257 000 for 2020. Dette er ein reduksjon på kr 52 000 i høve til 2019. (Tal frå Bergen brannvesen)
- Ev. kostnadar til kommunale drifts- og støttetjenester, herunder økonomi, IKT (inkl. verktøy for avvikshandtering og ressursstyring), innkjøp, revisjon, prokura m.m. Problemstillinga er ikkje avklart med kommunen.
- ØBR KF vert ikkje medlem av KS Bedrift slik ØBR IKS er. Sidan ØBR KF vert ein del av NØK. Vi føreset at føretaket har tilgang til bruken av KS, som resten av kommunen.

Inndeling	Budsjett		Merknad
	2020	2019	
Brutto driftsbudsjett	36 296 000	33 133 000	Tidlegare betalt av eigarkommunane
Herav avgiftsfinansiert teneste	4 972 000	5 122 000	Feiing og tilsyn med fyringsanlegg
Inntekter og refusjonar	4 276 000	3 930 000	
Overføring frå NØK	32 020 000		I tillegg kjem avsetnad til fond, som vert avgjort av kommunestyret sjølv jf. drifts-avtala pkt. 6.1.4
Overføring frå FSØ*		29 933 000	

*Fjell, Sund og Øygarden kommunar

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

Innstilling

Styret ser det som viktig å ha framdrift i implementering av vedteken brannokumentasjon, og meiner framlegg til driftsbudsjett gjev balanse mellom utfordrande økonomiske tilhøve, og innføring av vedtekne tiltak.

Styret meiner at det er viktig å sikre funksjonell, trygg og effektiv bilpark, og at utskiftingstakten vert oppretthalde iht. investeringsplanen.

Styret slutter seg til framlegg for driftsbudsjett for Øygarden brann og redning KF for 2020, slik det ligg føre.

Vedtak

Styret ser det som viktig å ha framdrift i implementering av vedteken brannokumentasjon, og meiner framlegg til driftsbudsjett gjev balanse mellom utfordrande økonomiske tilhøve, og innføring av vedtekne tiltak.

Styret meiner at det er viktig å sikre funksjonell, trygg og effektiv bilpark, og at utskiftingstakten vert oppretthalde iht. investeringsplanen.

Styret slutter seg til framlegg for driftsbudsjett for Øygarden brann og redning KF for 2020, slik det ligg føre.

Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	16.09.2019	S33/2019	Bjørn Olav Paulsen
Økonomiplan for ØBR KF 2020 - 2023			
Trykte vedlegg: Ingen			

Saka gjeld økonomiplan for Øygarden brann og redning KF (ØBR KF) for perioden 2020-2023. Økonomiplanen tar utgangspunkt i framlegg til driftsbudsjett for 2020, og gradvis innføring av de tiltak i brandokumentasjonen.

2020	Oppgradering vaktordning ved Ågotnes brannstasjon frå 4. kvartal
	Halvårsverknad for kapitalkostnadar for nye brannbilar (trinn 1)
	Heilårsverknad for stilling som var vakant i 2019.
2021	Heilårsverknad for vaktendringa i 2020 ved Ågotnes brannstasjon
	Heilårsverknad for kapitalkostnadar for nye bilar levert i 2020 (trinn 1)
	Oppgradering vaktordning ved Skogsskiftet brannstasjon frå 4. kvartal
	Tentativ auke i husleige ved brannstasjon i Skogsskiftet grunna nye og større lokalar
2022	Heilårsverknad for vaktendringa i 2021 ved Skogsskiftet brannstasjon
	To nye dagkasernerte stillingar (heiltidsstillingar i beredskap i ordinær arbeidstid) ved Ågotnes brannstasjon 4. kvartal
	Halvårsverknad for kapitalkostnad for nye brannbilar (trinn 2)
2023	Heilårsverknad for to nye dagkasernerte stillingar i 2022 ved Ågotnes brannstasjon
	Heilårsverknad for kapitalkostnad for nye brannbilar (trinn 2)

År	Budsjett 2020 – 2023 (2024)			
	(tal i heile kr 1 000)			
	Bruttobudsjett	Inntekter, refusjonar m.m.	Netto overføring frå NØK (til drift)	Endring frå førre år
2020	36 296	4 276	32 020*	2 087 (489)**
2021	38 697	3 733***	34 965*	2 944
2022	40 982	3 826	37 156*	2 191
2023	43 491	3 922	39 570*	2 414
2024	44 579	4 000	40 579*	1 009

* I tillegg kjem ev. avsetnad til fond, som vert gjort av kommunestyret sjølv.

**Kostnad til 110-sentral er no teken inn. Talet i parentes angir endring utan 110-kostnad. Kostnaden til 110 har kommunane allereie i dag, så det vert ikkje noko netto auke, berre at kostnaden no vert ført direkte til ØBR KF.

***I 2020 er driftsbudsjettet saldert med bruk av kr 650 000 frå driftsfond. Fom 2021 er det ikkje lagt inn noko saldering.

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

Innstilling

Styret slutter seg til forslag til økonomiplan for Øygarden brann og redning KF for perioden 2020-2023

Vedtak

Styret slutter seg til forslag til økonomiplan for Øygarden brann og redning KF for perioden 2020-2023

Samrøystes vedteken (ta inn tabell vist i møte i saka)

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	16.09.2019	S34/2019	Bjørn Olav Paulsen
Revidert investeringsbudsjett 2020			
Trykte vedlegg: Ingen			

Saka gjeld revidert investeringsbudsjett for 2020. Det vert vist til sak S20/2019. Etter at tilbod på nye kjøretøy har kome inn, ser vi at prisane er noko over det som tidlegare vart lagt til grunn. Brann- og redningssjefen ønskjer difor å justere opp budsjettet noko. Brann- og redningssjefen rår styret til å godkjenne revidert investeringsbudsjett 2020 slik det kjem fram under *Vurderingar* i saka.

Vedtak i sak S20/2019

1. Styret, ser at investeringsbehovet held seg innanfor den tildelte låneramme frå eigarane, og godkjenner investeringsbudsjettet for 2020 slik det ligg føre.
2. Dersom tilboda som kjem inn viser at ramma må aukast, ber styret brann- og redningssjefen kome attende med framlegg til revidert investeringsbudsjett.

Samrøystes vedteken.

Vurderingar

Ansvar 339 (tjeneste 390)		Øygarden brann og redning IKS - investering Kjøretøy (rev.)		
Utgifter	Klasse og art	Tekst	Bud 2020	Merknad
	3.210	Kjøp, leige og leasing av transportmidler	12 600 000	
	3.429	Mva. på kjøp i investeringsrekneskapen	3 150 000	
Sum investeringer			15 750 000	
	3.728	Mva. komp. på investering	-3 150 000	
	3.660	Sal av driftsmidler	-900 000	Estimat
	3.910	Bruk av lån	-10 400 000	
	3.948	Bruk av ubunden investeringsfond	-1 300 000	
Sum inntekter			-15 750 000	

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

Innstilling

- Styret viser til vedtak i sak S20/2019 pkt. 2
- Styret ser at det reviderte investeringsbudsjettet held seg innanfor godkjent kommunal lånegaranti og godkjenner revidert investeringsbudsjett slik det kjem fram under *Vurderingar*.

Vedtak

- Styret viser til vedtak i sak S20/2019 pkt. 2
- Styret ser at det reviderte investeringsbudsjettet held seg innanfor godkjent kommunal lånegaranti og godkjenner revidert investeringsbudsjett slik det kjem fram under *Vurderingar*. Samrøystes vedteken.

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	16.09.2019	S35/2019	Bjørn Olav Paulsen
Oppseiing av pensjonsordningar			
Trykte vedlegg: Saksframlegg for Fellesnemnda 16.09.2019			

Saka gjeld oppseiing av pensjonsordning med hhv Kommunal Landspensjonskasse (KLP) og Fjell kommune pensjonskasse (FKP) for tilsette i Øygarden brann og redning IKS. Selskapet vert endra til eit kommunalt føretak fom 2020, og vert då ein del av Nye Øygarden kommune (NØK). Eksisterande tilsette i ØBR IKS vert då tilsett i NØK. Styret må formelt seie opp pensjonsordningane, men tilsette i ØBR IKS vil følgje med over i NØK sin nye leverandør av pensjonsordning. Brann- og redningssjefen rår styret til å vedta innstillinga slik den ligg føre.

Innstilling i sak til Fellesnemnda

1. Fellesnemnda sluttar seg til revidert tidsplan for anbudsprosess på forsikra pensjonsløyising for Nye Øygarden kommune slik det går fram av saksutgreiinga.
2. Fellesnemnda vil i ekstra møte 9. oktober 2019 gjere val om leverandør for forsikra pensjonsløyising.
3. Fellesnemnda legg vidare til grunn at dagens avtaler om leverandørar av pensjonstenester som er omfatta av nytt anbod vert sagt opp innan 30. september 2019 i tråd med avtaleverket, av rådmennene i Fjell, Sund og Øygarden kommune og prosjektrådmannen i Nye Øygarden kommune. Tilsvarande vil gjelda for Øygarden brann og redning IKS.

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

Innstilling

Styret seier opp avtale om pensjonsordning med hhv KLP og FKP med verknad fom 2020. Styret legg til grunn at tilsette i ØBR IKS vert tilsett i Nye Øygarden kommune og skal ha same pensjonsleverandør og ordning, som andre tilsette i den nye kommunen.

I møtet

Utsettingsforslag frå Nina Glesnes pga manglande informasjon falt med 2 mot 4 stemmer.

Vedtak

Styret seier opp avtale om pensjonsordning med hhv KLP og FKP med verknad fom 2020. Styret legg til grunn at tilsette i ØBR IKS vert tilsett i Nye Øygarden kommune og skal ha same pensjonsleverandør og ordning, som andre tilsette i den nye kommunen.

Innstillinga frå brann- og redningssjefen vart vedteke med 5 mot 1 stemme.

Protokolltilførsel frå Nina Glesnes om at informasjon om temaet er for lite opplyst.