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	
Nina Glesnes	medlem	Sund kommune	
Elna Nybakk	medlem	Fjell kommune	Forfall (vara ikkje innkalt)
Sveinung Vethe	medlem	Fjell kommune	
Jørgen Kausland	medlem	Tilsette	Forfall
Eirik Monssen	Observatør	Tilsette	Medlem for Jørgen Kausland
VARAMEDLEM			
Jarl Martin Hestad	varamedlem	Møter som observatør for Eirik Monssen	
ANDRE			
Bjørn Olav Paulsen	brann- og redningssjef		
Nils Anders Mæland	varabrannsjef		
Dato:	19.04.2018		
Tid:	1500-1530		
Stad:	*Hydranten,* Ågotnes brannstasjon		

Per Rune Eikeseth
styreleiar

Olav Martin Vik
nestleiar

Nina Glesnes
styremedlem

Silvia Haugland
styremedlem

Sveinung Vethe
styremedlem

Eirik Monssen
varamedlem

Saker til behandling	
	Orienteringssaker
S19/2018	Godkjenning av innkalling og saksliste møte 19.04.2018
S20/2018	Godkjenning av møteprotokoll 19.03.2018
S21/2018	Endring av selskapsavtalen for Øygarden brann og redning IKS
	Eventuelt

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	**Møtedato**	**Saknr.**	**Saksbeh.**
Styret	19.04.2018	S19/2018	Bjørn Olav Paulsen

Innkalling og saksliste for møte 19.04.2018

Trykte vedlegg: Ingen

Saka gjeld godkjenning av innkalling og saksliste for møte 19.04.2018.
Brann- og redningssjefen rår styringsgruppa til å godkjenne innkalling og saksliste for møte 19.04.2018 slik den ligg føre.

Brann- og redningsjefen 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	19.04.2018	S20/2018	Bjørn Olav Paulsen

Godkjenning av møteprotokoll frå møte 19.03.2018

Trykte vedlegg: Møteprotokoll frå møte 19.03.2018

Saka gjeld godkjenning av møteprotokoll for 19.03.2018. Brann- og redningssjefen rår styret til å godkjenne møteprotokollen slik den ligg føre.

Brann- og redningssjefen gjev følgjande
Innstilling
Styret godkjenner møteprotokollen for møte 19.03.2018 slik den ligg føre.

Vedtak
Styret godkjenner møteprotokollen for møte 19.03.2018 slik den ligg føre.
Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			Møteprotokoll
Organ	**Møtedato**	**Saknr.**	**Saksbeh.**
Styret	19.04.2018	S21/2018	Bjørn Olav Paulsen
Representantskapet	24.04.2018	R05/2018	Som over

Endring av selskapsavtalen for Øygarden brann og redning IKS

Trykte vedlegg: Erklæring om verdifastsetting frå Deloitte AS (vert ettersendt)

Saka gjeld endring av § 7 Innskotsplikt, i selskapsavtalen for Øygarden brann og redning IKS. Brønnøysundregistra (BRREG) krev verdifastsetting av tinginnskot og kapitalinnskot i selskapsavtalen § 7. Brann- og redningssjefen rår styret til å gå inn for endringane i selskapsavtalen, slik den ligg føre.

Oppsummering
§ 7 i selskapsavtalen for Øygarden brann og redning IKS vert endra som følgjer

Eksisterande tekst i § 7 Innskotsplikt	Forslag til ny tekst i § 7 Innskotsplikt
Kvar av eigarkommunane tek med inn i selskapet utstyr, inventar, dataprogram, materiell, kjøretøy og liknande som kvar kommune er eigar av /disponerer på tidspunktet denne avtalen trer i kraft (tingsinnskot). Sund og Fjell kommune tek med seg inn i selskapet drifts- og investeringsfond i Sotra Brannvern IKS basert på rekneskapen for Sotra brannvern IKS for 2016 (kapitalinnskot). Øygarden kommune skyter inn midlar til drifts- og investeringsfondet i det nye selskapet. Øygarden kommune sitt innskot er 18 % av drifts- og investeringsfondet i Sotra Brannvern IKS, basert på rekneskapen for Sotra brannvern IKS for 2016. Utover det som kjem fram av denne avtalen har ikkje eigarkommunane plikt til å gje andre ytingar enn det som går fram av budsjettet.	Kvar av eigarkommunane tek med inn i selskapet utstyr, inventar, dataprogram, materiell, kjøretøy og liknande som kvar kommune er eigar av /disponerer på tidspunktet denne avtalen trer i kraft (tingsinnskot). Fordelt som følgjer: - Fjell kommune kr 4 307 000 - Sund kommune kr 1 215 000 - Øygarden kommune kr 3 345 000 Sund og Fjell kommune tek med seg inn i selskapet drifts- og investeringsfond i Sotra Brannvern IKS basert på rekneskapen for Sotra brannvern IKS for 2016 (kapitalinnskot). Øygarden kommune skyter inn midlar til drifts- og investeringsfondet i det nye selskapet. Øygarden kommune sitt innskot er 18 % av drifts- og investeringsfondet i Sotra Brannvern IKS, basert på rekneskapen for Sotra brannvern IKS for 2016. Fastsett til stort kr 545 000. Utover det som kjem fram av denne avtalen har ikkje eigarkommunane plikt til å gje andre ytingar enn det som går fram av budsjettet.

Brann- og redningssjefen gjev følgjande
Innstilling
Styret rår Representantskapet til å rå kommunestyra om å godkjenne endringane i § 7 Innskotsplikt i selskapsavtalen for Øygarden brann og redning IKS, slik dei kjem fram i Oppsummeringa.

Vedtak
Styret rår Representantskapet til å rå kommunestyra om å godkjenne endringane i § 7 Innskotsplikt i selskapsavtalen for Øygarden brann og redning IKS, slik dei kjem fram i Oppsummeringa.
Samrøystes vedteken