

# Øygarden brann og redning IKS

Styret  
Møteprotokoll

## MEDLEM

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

## VARAMEDLEM

Svein Berger Bjørge	For Olav Martin Vik
Anita Undal	For Elna Nybakk

## ANDRE

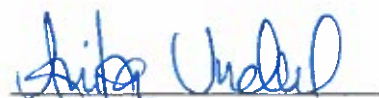
Bjørn Olav Paulsen	brann- og redningssjef
Nils Anders Mæland	varabranssjef

**Dato:** 29.04.2019  
**Tid:** 1500-1615  
**Stad:** *Kreisen, Ågotnes brannstasjon*

  
Sveinung Vethe  
styremedlem

  
Svein Berger Bjørge  
varamedlem

  
Nina Glesnes  
styremedlem

  
Anita Undal  
varamedlem

  
Jørgen Kausland  
styremedlem

<b>Saker til behandling</b>	
	Orienteringssaker
S17/2019	Godkjenning av innkalling og saksliste møte 29.04.2019
S18/2019	Godkjenning av møteprotokoll 25.03.2019
S19/2019	Økonomistatus per 23.04.2019
S20/2019	Investeringsbudsjett 2020

<b>Øygarden brann og redning IKS</b>			<b>Møtebok</b>
<b>Organ</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr.</b>	<b>Saksbeh.</b>
Styret	29.04.2019	S17/2019	Bjørn Olav Paulsen
<b>Innkalling og saksliste for møte 29.04.2019</b>			
Trykte vedlegg: Ingen			

**Saka gjeld godkjenning av innkalling og saksliste for møte 29.04.2019**  
**Brann- og redningssjefen rår styringsgruppa til å godkjenne innkalling og saksliste for møte 29.04.2019 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

<b>Øygarden brann og redning IKS</b>			<b>Møtebok</b>
<b>Organ</b>	<b>Møtedato</b>	<b>Saknr.</b>	<b>Saksbeh.</b>
Styret	29.04.2019	S18/2019	Bjørn Olav Paulsen
<b>Godkjenning av møteprotokoll frå møte 25.03.2019</b>			
Trykte vedlegg: Møteprotokoll frå møte 25.03.2019			

**Saka gjeld godkjenning av møteprotokoll for 25.03.2019.**  
**Brann- og redningssjefen rår styret til å godkjenne møteprotokollen slik den ligg føre.**

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

**Innstilling**

Styret godkjenner møteprotokollen for møte 25.03.2019 slik den ligg føre.

**Vedtak**

Styret godkjenner møteprotokollen for møte 25.03.2019 slik den ligg føre. Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			Møtebok
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	29.04.2019	S19/2019	Bjørn Olav Paulsen
<b>Økonomistatus per 23.04.2019</b>			
Trykte vedlegg: Ingen			

**Saka gjeld enkel rapportering om økonomisk status for selskapet.  
Brann- og redningssjefen rår styret til å ta økonomistatus per 23.04.2019 til orientering.**

Avd	Område	Rekneskap	Budsjett*	Merknad
Administrasjon	Løn- og sos.kostn	21 %	31 %	
	Ord. drift	24 %		
	Inntekter	3 %		Ref. eigarar ikkje ført.
Beredskap	Løn- og sos.kostn	30 %	31 %	
	Ord. drift	27 %		
	Inntekter	6 %		Ref. eigarar ikkje ført.
Førebyggjande	Løn- og sos.kostn	22 %	31 %	
	Ord. drift	37 %		
	Inntekter	2 %		Ref. eigarar ikkje ført.
Samla	Løn- og sos.kostn	27 %	31 %	
	Ord. drift	29 %		
	Inntekter	4 %		Ref. eigarar ikkje ført.

\*betyr periodisert

I stort (alle avd. samla) ligg forbruket på 27,7 %, litt lågare, enn ein rein periodisert sats på 31,0 %.

Brann- og redningssjefen gjev følgjande

#### **Innstilling**

Styret tek økonomistatusen per 23.04.2019 til orientering.

#### **Vedtak**

Styret tek økonomistatusen per 23.04.2019 til orientering. Samrøystes vedteken

Øygarden brann og redning IKS			Møtebok
Organ	Møtedato	Saknr.	Saksbeh.
Styret	29.04.2019	S20/2019	Bjørn Olav Paulsen
<b>Investeringsbudsjett 2020</b>			
Trykte vedlegg: Møteprotokoll for sak S16/2019			

Ansvar 339 (tjeneste 390)		Øygarden brann og redning IKS - investering Kjøretøy		
Utgifter	Klasse og art	Tekst	Bud 2020	Merknad
	3.210	Kjøp, leige og leasing av transportmidler	12 200 000	
	3.429	Mva. på kjøp i investeringsrekneskapen	3 050 000	
<b>Sum investeringer</b>			<b>15 250 000</b>	
	3.728	Mva. komp. på investering	-3 050 000	
	3.660	Sal av driftsmidler	-900 000	Estimat
	3.910	Bruk av lån	-10 100 000	
	3.948	Bruk av ubunden investeringsfond	-1 200 000	
<b>Sum inntekter</b>			<b>-15 250 000</b>	

Brann- og redningssjefen gir følgende

#### Innstilling

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.

#### Innstilling

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.