

Protokoll

Styret i IUA Bergen region

Den 15. mars 2016 holdt styret i IUA Bergen region møte på Bergen hovedbrannstasjon.

Til stede: Johnny Breivik, Ulrik Jørgensen, Terje Drengenes, Nils Ove Vassdal. Jens Olav Holven og Christian Haugen

Forfall: Siv Høgtun og Eirik Haga

Fra administrasjonen: Alf Halsen

Møteleder: Johnny Breivik

Sekretær: Alf Halsen

Møtet startet kl. 12.00, og ble hevet kl. 13.00.

Sakliste

Saksnr.	Arkivsak	Sakstittel
1-16	201214654	Godkjenning av innkalling og agenda
2-16	201214654	Protokoll fra styremøte 27. november 2015
3-16	201214654	Årsregnskap for 2015
4-16	201214654	Årsrapport for 2015
5-16	201214654	Plan for materiellanskaffelser for perioden 2017-2020
6-16	201214654	Budsjett for 2017
7-16	201214654	Resultat av varslingsøvelse utført av Miljødirektoratet
8-16	201214654	Orienteringssaker
9-16	201214654	Eventuelt

1-16

Godkjenning av innkalling og agenda

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 150316 sak 1-16 og fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda godkjennes.

2-16

Protokoll fra styremøte 27. november 2015

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 150316 sak 2-16 og fattet følgende vedtak:

Protokoll fra styremøte 27. november 2015 godkjennes.

3-16

Årsregnskap for 2015

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 150316 sak 3-16 og fattet følgende vedtak:

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne IUA Bergen region sitt årsregnskap for 2015. Driftsoverskuddet på NOK 385 952 er overført til bundet driftsfond. Styret tar forbehold om at revisor ikke har merknader til årsregnskapet.

4-16

Årsrapport for 2015

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 150316 sak 4-16 og fattet følgende vedtak:

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne IUA Bergen region sin årsrapport for 2015.

5-16

Plan for materiellanskaffelser for perioden 2017-2020

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 150316 sak 5-16 og fattet følgende vedtak:

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne plan for materiellanskaffelser for perioden 2017-2020. Planen skal rulleres årlig. Anskaffelsene driftsfinansieres ved bruk av årlige budsjettmidler og eventuelt med midler fra bundet driftsfond. Videre anbefaler styret at årsmøtet gir styret fullmakt til å omdisponere midlene i planen innenfor den totale økonomiske rammen dersom beredskapsfaglige forhold utløser behov for dette.

6-16
Budsjett for 2017

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 150316 sak 6-16 og fattet følgende vedtak:

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne IUA Bergen region sitt budsjett for 2017, og å gi styret fullmakt til å gjennomføre nødvendige detaljeringer og tilpasninger av budsjettet. Videre anbefaler styret at årsmøtet gir styret fullmakt til å justere budsjettet med bundet driftsfond som motpost dersom lønnsvekst, prisstigning eller andre forhold skulle tilsi at dette blir nødvendig.

7-16
Resultat av varslingsøvelse utført av Miljødirektoratet

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 150316 sak 7-16 og fattet følgende vedtak:

Styret i IUA Bergen region tar brev datert 19. februar 2016 fra Miljødirektoratet vedrørende oppfølging etter kontroll av responstid i landets IUA til orientering.

8-16
Orienteringssaker

Alf Halsen og Johnny Breivik orienterte om følgende saker:

- a) Status for kompetanseutvikling og materiellanskaffelser
- b) Reforhandling av NOFO-avtalen
- c) Prosjektet «Brannsamarbeid i bergensregionen»
- d) Fremtidens 110-tjeneste

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 150316 sak 8-16 og fattet følgende vedtak:

Styret tar saken til orientering.

9-16
Eventuelt

Ingen saker.

(sign.)

Johnny Breivik

(sign.)

Ulrik Jørgensen

(sign.)

Terje Drengenes

(sign.)

Nils Ove Vassdal

(sign.)

Jens Olav Holven

(sign.)

Christian Haugen