

### Styret i IUA Bergen region

---

Den 20. mar. 2018 holdt Styret i IUA Bergen region møte på Bergen hovedbrannstasjon.

Til stede: Leif Linde, Ingebjørg Winjum, Hallvard Oppedal, Jon Askeland og Børge Haugetun

Forfall: Johnny Breivik og Lise Rakner

Inhabilitet: -

Fra administrasjonen: Alf Halsen

Møteleder: Leif Linde

Sekretær: Alf Halsen

Møtet startet kl. 13:30, og ble hevet kl. 15:00.

<b>Saksliste</b>			
<b>Saksnr.</b>	<b>Arkivsak</b>	<b>Sakstittel</b>	<b>Side</b>
<a href="#">1/18</a>	2018/12536-4	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
<a href="#">2/18</a>	2018/12536-1	Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. oktober 2017	2
<a href="#">3/18</a>	2018/12236-1	Årsregnskap for 2017	2
<a href="#">4/18</a>	2018/12574-1	Årsrapport for 2017	2
<a href="#">5/18</a>	2018/12859-1	Budsjett for 2019	2
<a href="#">6/18</a>	2018/12960-1	Plan for materiellanskaffelser for perioden 2019-2022	3
<a href="#">7/18</a>	2018/12981-1	Forslag til vedtektsendringer	3
<a href="#">8/18</a>	2018/12536-2	Orienteringssaker	3
<a href="#">9/18</a>	2018/12536-3	Eventuelt	3

-

## **1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste**

**Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 19.03.2018 sak 1/18 og fattet følgende vedtak:**

Innkalling og saksliste godkjennes.

## **2/18 Godkjenning av protokoll fra styremøte 23. oktober 2017**

**Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 19.03.2018 sak 2/18 og fattet følgende vedtak:**

Protokoll fra styremøte 23. oktober 2017 godkjennes.

## **3/18 Årsregnskap for 2017**

**Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 19.03.2018 sak 3/18 og fattet følgende vedtak:**

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne IUA Bergen region sitt årsregnskap for 2017. Driftsoverskuddet på NOK 891 414 er overført til bundet driftsfond. Styret tar forbehold om at revisor ikke har merknader til årsregnskapet.

## **4/18 Årsrapport for 2017**

Hallvard Oppedal påpekte at Terje Drengenes feilaktig var oppført som styremedlem i tabellen på side 4.

**Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 19.03.2018 sak 4/18 og fattet følgende vedtak:**

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne IUA Bergen region sin årsrapport for 2017.

## **5/18 Budsjett for 2019**

**Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 19.03.2018 sak 5/18 og fattet følgende vedtak:**

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne IUA Bergen region sitt budsjett for 2019, 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.

## **6/18 Plan for materiellanskaffelser for perioden 2019-2022**

**Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 19.03.2018 sak 6/18 og fattet følgende vedtak:**

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne plan for materiellanskaffelser for perioden 2019-2022. 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.

## **7/18 Forslag til vedtektsendringer**

Jon Askeland påpekte at det på side 2, sjette avsnitt, stod «Dagsorden» i stedet for «Saksliste».

**Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 19.03.2018 sak 7/18 og fattet følgende vedtak:**

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne vedtektsendringene.

## **8/18 Orienteringssaker**

Alf Halsen og Leif Linde orienterte om følgende saker:

- a) Status for kompetanseutvikling og materiellanskaffelser.
- b) Etablering av Vest brann- og redningsregion.
- c) Studietur til et av våre naboland i nordsjøregionen, mest sannsynlig i uke 38-2018.

**Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 19.03.2018 sak 8/18 og fattet følgende vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

## **9/18 Eventuelt**

**Fastsettelse av dato for neste styremøte**

Neste styremøte fastsettes til mandag 15. oktober 2018 kl. 13:30-15:30 på Bergen hovedbrannstasjon.

(sign.)  
Leif Linde

(sign.)  
Ingebjørg Winjum

(sign.)  
Hallvard Oppedal

(sign.)  
Jon Askeland

(sign.)  
Børge Haugetun