

Protokoll

Årsmøtet i IUA Bergen region

Den 24. april 2017 holdt årsmøtet i IUA Bergen region møte på Bergen hovedbrannstasjon, Lungegårdskaien 44.

Til stede:

- Askøy kommune v/ Terje Mathiassen
- Austevoll kommune v/ John Levi Weløy
- Austrheim kommune v/ Morten Sognes
- Bergen kommune v/ Linn Katrin Pilskog
- Eidfjord kommune v/ Arne Bu
- Fedje kommune v/ Ingmar Stuberg
- Fjell kommune v/ Helena Morland Hansen
- Fusa kommune v/ Gustav Folkestad
- Granvin kommune v/ Ingebjørg Winjum
- Gulen kommune v/ Svein Helge Hofslundsengen etter fullmakt
- Kvam kommune v/ Jostein Jones
- Lindås kommune v/ Svein Helge Hofslundsengen etter fullmakt
- Masfjorden kommune v/ Svein Helge Hofslundsengen
- Meland kommune v/ Terje Mathiassen etter fullmakt
- Os kommune v/ Stein Gjøsund
- Osterøy kommune v/ Roald Hovden
- Radøy kommune v/ Svein Helge Hofslundsengen etter fullmakt
- Sund kommune v/ Kari-Anne Landro
- Ulvik kommune v/ Jens Holven
- Vaksdal kommune v/ Eirik Haga
- Voss kommune v/ David Skjerven
- Øygarden kommune v/ Børge Haugetun

Forfall:

- Hyllestad kommune
- Modalen kommune
- Samnanger kommune
- Solund kommune

Fra administrasjonen:

- Johnny Breivik
- Alf Halsen

Andre:

- Kystverket v/ Ståle Arild Grimen

Møteleder:

- Terje Mathiassen

Sekretær:

- Alf Halsen

Møtet startet kl. 15.00, og ble hevet kl. 15.40.

Sakliste

Saksnr.	Arkivsak	Sakstittel
1-17	201700212	Godkjenning av innkalling og dagsorden
2-17	201700212	Valg av referent og to protokollvitner
3-17	201700212	Godkjenning av talerett for andre enn årsmøtorepresentantene
4-17	201700212	Årsregnskap for 2016 med revisjonsuttalelse
5-17	201700212	Styrets årsrapport for 2016
6-17	201700212	Budsjett for 2018
7-17	201700212	Plan for materiellanskaffelser for perioden 2018-2021

Før behandlingen av sakene tok til, holdt Alf Halsen og Ståle Arild Grimen orienteringer om ansvaret og oppgavene til henholdsvis IUA Bergen region og Kystverket.

1-17

Godkjenning av innkalling og dagsorden

Årsmøtet i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 240417 sak 1-17 og fattet følgende vedtak:

Innkalling og dagsorden godkjennes.

2-17

Valg av referent og to protokollvitner

Årsmøtet i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 240417 sak 2-17 og fattet følgende vedtak:

Referent: Alf Halsen

Protokollvitner: Morten Sognnes og Eirik Haga

3-17

Godkjenning av talerett for andre enn årsmøterepresentantene

Årsmøtet i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 240417 sak 3-17 og fattet følgende vedtak:

Alle fremmøtte på årsmøtet gis talerett i alle saker.

4-17

Årsregnskap for 2016 med revisjonsuttalelse

Årsmøtet i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 240417 sak 4-17 og fattet følgende vedtak:

Årsmøtet godkjenner IUA Bergen region sitt årsregnskap for 2016. Driftsoverskuddet på NOK 70 092 er overført til bundet driftsfond.

5-17

Styrets årsrapport for 2016

Årsmøtet i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 240417 sak 5-17 og fattet følgende vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets årsrapport for 2016.

6-17

Budsjett for 2018

Årsmøtet i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 240417 sak 6-17 og fattet følgende vedtak:

Årsmøtet godkjenner IUA Bergen region sitt budsjett for 2018, og gir styret fullmakt til å gjennomføre nødvendige detaljeringer og tilpasninger av budsjettet. Videre gir årsmøtet styret fullmakt til å justere budsjettet med bundet driftsfond som motpost dersom lønnsvekst, prisstigning eller andre forhold skulle tilsi at dette blir nødvendig.

7-17

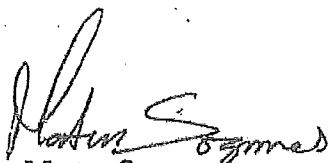
Plan for materiellanskaffelser for perioden 2018-2021

Årsmøtet i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 240417 sak 7-17 og fattet følgende vedtak:

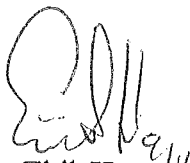
Årsmøtet godkjenner plan for materiellanskaffelser for perioden 2018-2021. Planen skal rulleres årlig. Anskaffelsene driftsfinansieres ved bruk av årlige budsjettmidler og eventuelt med midler fra bundet driftsfond. Årsmøtet gir styret fullmakt til å omdisponere midlene i planen innenfor den totale økonomiske rammen dersom beredskapsfaglige forhold utløser behov for dette.



Alf Halsen
Referent



Morten Sognnes
Protokollvitne



Eirik Haga
Protokollvitne