

Protokoll

Styret i IUA Bergen region

Den 11. mar. 2019 holdt styret i IUA Bergen region møte i Bergen hovedbrannstasjon.

Til stede: Leif Linde, Johnny Breivik, Ingebjørg Winjum, Lise Rakner
(deltok fra og med sak 6/19), Hallvard Oppedal, Jon
Askeland og Børge Haugetun

Forfall: -

Inhabilitet: -

Fra administrasjonen: Alf Halsen

Møteleder: Leif Linde

Sekretær: Alf Halsen

Møtet startet kl. 13:30 og ble hevet kl. 14:50.

Saksliste			
Saksnr.	Arkivsak	Sakstittel	Side
1/19	2019/17451-1	Godkjenning av innkalling og saksliste	2
2/19	2019/17451-2	Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. oktober 2018	2
3/19	2018/20544-2	Årsregnskap for 2018	2
4/19	2018/12574-3	Årsrapport for 2018	2
5/19	2018/12859-3	Budsjett for 2020	2
6/19	2018/12960-3	Plan for materiellanskaffelser for perioden 2020-2023	3
7/19	2019/17451-5	Orientering om oljevernaksjon KNM HELGE INGSTAD	3
8/19	2019/17451-3	Øvrige orienteringssaker	3
9/19	2019/17451-4	Eventuelt	4

1/19 Godkjenning av innkalling og saksliste

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 11.03.2019 sak 1/19 og fattet følgende vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

2/19 Godkjenning av protokoll fra styremøte 15. oktober 2018

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 11.03.2019 sak 2/19 og fattet følgende vedtak:

Protokoll fra styremøte 15. oktober 2018 godkjennes.

3/19 Årsregnskap for 2018

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 11.03.2019 sak 3/19 og fattet følgende vedtak:

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne IUA Bergen region sitt årsregnskap for 2018. Driftsoverskuddet på NOK 1 672 042 er overført til bundet driftsfond. Styret tar forbehold om at revisor ikke har merknader til årsregnskapet

4/19 Årsrapport for 2018

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 11.03.2019 sak 4/19 og fattet følgende vedtak:

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne IUA Bergen region sin årsrapport for 2018.

5/19 Budsjett for 2020

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 11.03.2019 sak 5/19 og fattet følgende vedtak:

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne IUA Bergen region sitt budsjett for 2020 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.

Styret i IUA Bergen regions behandling

Styret ber om at sekretariatet i saksfremstillingen til årsmøtet tar med at følgende vedtektsfestede beregning av deltakertilskuddene ikke påvirkes av kommunesammenslåingene som trer i kraft 1. januar 2020:

1. Deltakerkommunene betaler et grunntilskudd som skal være 44,1 % av det samlede budsjett med fradrag for eventuelle andre inntekter for vedkommende driftsår.
2. I tillegg til grunntilskuddet skal deltakerkommunene betale et tilskudd pr. innbygger som samlet skal utgjøre 55,9 % av det samlede budsjett med fradrag for eventuelle andre inntekter for vedkommende driftsår.

6/19 Plan for materiellanskaffelser for perioden 2020-2023

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 11.03.2019 sak 6/19 og fattet følgende vedtak:

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne plan for materiellanskaffelser for perioden 2020-2023. Planen skal rulleres årlig. Anskaffelsene driftsfinansieres ved bruk av årlige budsjettmidler og 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.

Styret i IUA Bergen regions behandling

Saken fikk en bred drøfting. Et samlet styre understreket viktigheten av at IUA Bergen region til enhver tid har en tilstrekkelig mengde funksjonelt og hensiktsmessig materiell, og mente at mesteparten av midlene på det bundne driftsfondet bør brukes til å oppgradere materiellporteføljen.

7/19 Orientering om oljevernaksjon KNM HELGE INGSTAD

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 11.03.2019 sak 7/19 og fattet følgende vedtak:

Styret tar orienteringen om IUA Bergen region sin innsats under oljevernaksjon KNM HELGE INGSTAD til orientering, og ber sekretariatet iverksette reanskaffelser av kassert materiell og bruke eventuelt økonomisk overskudd fra aksjonen til å anskaffe ytterligere materiell til styrking av den interkommunale beredskapen mot akutt forurensning.

8/19 Øvrige orienteringssaker

Alf Halsen orienterte om følgende saker:

a) Årsmøtet mandag 29. april 2019

Årsmøtedeltakerne vil få en demonstrasjon av Bergen brannvesen sitt kroløftkonsept og innsatsstøttekonsept før behandlingen av årsmøtesakene tar til.

b) Samarbeidsmøte med våre nabo-IUA

IUA Bergen region har anmodet Kystverket om å legge til rette for et samarbeidsmøte mellom IUA Nordfjord region, IUA Sogn og Sunnfjord region, IUA Bergen region og IUA Haugesund region i mai/juni 2019 for å drøfte felles utfordringer.

c) Nytt kapittel 18A i forurensningsforskriften

Det nye kapittel 18A i forurensningsforskriften om kommunal beredskap mot akutt forurensning trådte i kraft 30. april 2018. IUA Bergen region vil i løpet av 2019 tilby deltakerkommunene bistand til gjennomføring av miljørisiko- og beredskapsanalyser samt utarbeidelse av beredskapsplaner.

d) Ny kommunelov

Den nye kommuneloven trer i kraft høsten 2019. Den nye loven inneholder bestemmelser som utløser behov for vedtektsendringer for IUA Bergen region. Forslag til vedtektsendringer vil legges frem for behandling på årsmøtet i 2020.

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 11.03.2019 sak 8/19 og fattet følgende vedtak:

Styret tar saken til orientering.

9/19 Eventuelt

Ingen saker.

(sign.)

Leif Linde

(sign.)

Johnny Breivik

(sign.)

Ingebjørg Winjum

(sign.)

Lise Rakner

(sign.)

Hallvard Oppedal

(sign.)

Jon Askeland

(sign.)

Børge Haugetun