

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.

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