

Protokoll

Årsmøtet i IUA Bergen region

Den 23. apr. 2018 holdt Årsmøtet i IUA Bergen region møte i Bergen hovedbrannstasjon.

Til stede:	Askøy kommune v/ Terje Mathiassen Austevoll kommune v/ Hans Petter Bjånesøy Austrheim kommune v/ Morten Sognnes Bergen kommune v/ Endre Tvinnereim Bergen kommune v/ Per-Arne Hvidsten Larsen Fedje kommune v/ Ingmar Stuberg Fjell kommune v/ Helena Morland Hansen Granvin kommune v/ Ingebjørg Winjum Gulen kommune v/ Hallvard Oppedal Lindås kommune v/ Ståle Juvik Hauge Masfjorden kommune v/ Svein Helge Hofslundsengen Meland kommune v/ Jostein Borlaug etter fullmakt Modalen kommune v/ Tom Kristian Thorsen Os kommune v/ Stein Gjøsund – deltok f.o.m. sak 6/18 Radøy kommune v/ Jostein Borlaug Solund kommune v/ Terje Drengenes Sund kommune v/ Kari-Anne Landro Ulvik kommune v/ Jens Olav Holven Voss kommune v/ David Skjerven
Forfall:	Eidfjord kommune Fusa kommune Hyllestad kommune Kvam kommune Osterøy kommune Samnanger kommune Vaksdal kommune Øygarden kommune
Inhabilitet:	-
Fra administrasjonen:	Leif Linde Alf Halsen
Møteleder:	Terje Mathiassen
Sekretær:	Alf Halsen

Møtet startet kl. 15:00 og ble hevet kl. 15:20.

Saksliste			
Saksnr.	Arkivsak	Sakstittel	Side
<u>1/18</u>	2018/17136-1	Godkjenning av innkalling og saksliste	3
<u>2/18</u>	2018/17136-2	Valg av referent og to protokollvitner	3
<u>3/18</u>	2018/17136-3	Godkjenning av talerett for andre enn årsmøtorepresentantene	3
<u>4/18</u>	2018/12236-3	Årsregnskap for 2017 med revisjonsuttalelse	3
<u>5/18</u>	2018/12574-2	Styrets årsrapport for 2017	3
<u>6/18</u>	2018/12859-2	Budsjett for 2019	3
<u>7/18</u>	2018/12960-2	Plan for materiellanskaffelser for perioden 2019-2022	4
<u>8/18</u>	2018/12981-2	Forslag til vedtektsendringer	4

1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste

Årsmøtet i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 23.04.2018 sak 1/18 og fattet følgende vedtak:

Innkallingen og sakslisten godkjennes.

2/18 Valg av referent og to protokollvitner

Årsmøtet i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 23.04.2018 sak 2/18 og fattet følgende vedtak:

Referent: Alf Halsen

Protokollvitner: Endre Tvinnereim og Per-Arne Hvidsten Larsen

3/18 Godkjenning av talerett for andre enn årsmøtorepresentantene

Årsmøtet i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 23.04.2018 sak 3/18 og fattet følgende vedtak:

Alle fremmøtte på årsmøtet gis talerett i alle saker.

4/18 Årsregnskap for 2017 med revisjonsuttalelse

Årsmøtet i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 23.04.2018 sak 4/18 og fattet følgende vedtak:

Årsmøtet godkjenner IUA Bergen region sitt årsregnskap for 2017. Driftsoverskuddet på NOK 891 414 er overført til bundet driftsfond.

5/18 Styrets årsrapport for 2017

Årsmøtet i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 23.04.2018 sak 5/18 og fattet følgende vedtak:

Årsmøtet godkjenner styrets årsrapport for 2017.

6/18 Budsjett for 2019

Årsmøtet i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 23.04.2018 sak 6/18 og fattet følgende vedtak:

Årsmøtet godkjenner IUA Bergen region sitt budsjett for 2019, 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.

7/18 Plan for materiellanskaffelser for perioden 2019-2022

Årsmøtet i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 23.04.2018 sak 7/18 og fattet følgende vedtak:

Årsmøtet godkjenner 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. Årsmøtet gir styret fullmakt til å omdisponere midlene i planen innenfor den totale økonomiske rammen dersom beredskapsfaglige forhold utløser behov for dette.

8/18 Forslag til vedtektsendringer

Årsmøtet i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 23.04.2018 sak 8/18 og fattet følgende vedtak:

Årsmøtet godkjenner vedtektsendringene.

Alf Halsen
Referent

Endre Tvinnereim
Protokollvitne

Per-Arne Hvidsten Larsen
Protokollvitne