

## Protokoll

### Årsmøtet i IUA Bergen region

---

Den 30. april 2014 holdt årsmøtet i IUA Bergen region møte i Bergen hovedbrannstasjon, Lungegårdskaien 44.

Til stede:

- Askøy kommune v/ Siv Høgtun
- Austevoll kommune v/ John Levi Weløy
- Austrheim kommune v/ Nils Ove Vassdal
- Bergen kommune v/ Julie Andersland, Eiler Macody Lund og Ingrid Reitan
- Fusa kommune v/ Anne Martinsen
- Granvin kommune v/ Ingebjørg Winjum
- Gulen kommune v/ Hallvard Oppedal
- Hyllestad kommune v/ Terje Drengenes etter fullmakt
- Lindås kommune v/ Ståle Juvik Hauge
- Masfjorden kommune v/ Sigvald Kvinge
- Meland kommune v/ Karl Johannes Romarheim etter fullmakt
- Os kommune v/ Stein Gjørund
- Osterøy kommune v/ Jan Frode Hjellvik
- Radøy kommune v/ Jon Askeland
- Solund kommune v/ Terje Drengenes
- Sund kommune v/ Nils Kåre Skoge
- Ulvik kommune v/ Jens Olav Holven
- Vaksdal kommune v/ Eirik Haga
- Voss kommune v/ David Skjerven
- Øygarden kommune v/ Otto Harkestad
- IUA Bergen region v/ styrets leder Johnny Breivik
- IUA Bergen region v/ styrets nestleder Inge Tangerås

Forfall:

- Eidfjord kommune
- Fedje kommune
- Fjell kommune
- Kvam kommune
- Modalen kommune
- Samnanger kommune

Fra administrasjonen: Alf Halsen

Møteleder: Nils Kåre Skoge

Sekretær: Alf Halsen

Møtet startet kl. 14.35, og ble hevet kl. 14.55.

## Sakliste

Saksnr.	Arkivsak	Sakstittel
1-14	201214653	Godkjenning av innkalling og dagsorden
2-14	201214653	Valg av referent og to protokollvitner
3-14	201214653	Godkjenning av talerett for andre enn årsmøtorepresentantene
4-14	201214653	Årsregnskap for 2013 med revisjonsberetning
5-14	201214653	Styrets årsrapport for 2013
6-14	201214653	Budsjett for 2015
7-14	201214653	Investeringsplan for 2014 - 2017
8-14	201214653	Fastsettelse av godtgjørelse til fellesrepresentantene i styret

I forkant av møtet holdt Johnny Breivik en presentasjon av IUA Bergen region sin drift og utvikling.

#### **1-14**

##### **Godkjenning av innkalling og dagsorden**

Årsmøtet i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 300414 sak 1-14 og fattet følgende vedtak:

[Innkalling og agenda godkjennes.](#)

#### **2-14**

##### **Valg av referent og to protokollvitner**

Årsmøtet i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 300414 sak 2-14 og fattet følgende vedtak:

[Referent: Rådgiver Alf Halsen, IUA Bergen region](#)

[Protokollvitner: Jon Askeland og Stein Gjørund](#)

#### **3-14**

##### **Godkjenning av talerett for andre enn årsmøtorepresentantene**

Årsmøtet i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 300414 sak 3-14 og fattet følgende vedtak:

[Alle fremmøtte på årsmøtet gis talerett i alle saker.](#)

#### **4-14**

##### **Årsregnskap for 2013 med revisjonsberetning**

Årsmøtet i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 300414 sak 4-14 og fattet følgende vedtak:

[Årsmøtet godkjenner IUA Bergen region sitt årsregnskap for 2013. Driftsoverskuddet på NOK 927 778 er overført til bundet driftsfond.](#)

#### **5-14**

##### **Styrets årsrapport for 2013**

Årsmøtet i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 300414 sak 5-14 og fattet følgende vedtak:

[Årsmøtet godkjenner styrets årsrapport for 2013.](#)

#### **6-14**

##### **Budsjett for 2015**

Årsmøtets ordfører opplyste at det ved inkurie var skrevet «Justert budsjett 2014» i stedet for «Prognose 2014» i saksutredningen.

**Årsmøtet i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 300414 sak 6-14 og fattet følgende vedtak:**

Årsmøtet godkjenner IUA Bergen region sitt budsjett for 2015, 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.

**7-14**

**Investeringsplan for 2014 - 2017**

**Årsmøtet i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 300414 sak 7-14 og fattet følgende vedtak:**

Årsmøtet godkjenner investeringsplanen for 2014 – 2017. Planen skal rulleres årlig. Investeringene driftsfinansieres ved bruk av årlige budsjettmidler, samt midler fra bundet driftsfond. Årsmøtet gir styret fullmakt til å omdisponere midlene i investeringsplanen innenfor den totale økonomiske rammen dersom beredskapsfaglige forhold skulle utløse behov for dette.

**8-14**

**Fastsettelse av godtgjørelse til fellesrepresentantene i styret**

**Årsmøtet i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 300414 sak 8-14 og fattet følgende vedtak:**

Årsmøtet godkjenner reglement for honorering av styreverv i IUA Bergen region.

(sign.)

Alf Halsen  
Referent

(sign.)

Jon Askeland  
Protokollvitne

(sign.)

Stein Gjøsund  
Protokollvitne