

Protokoll

Styret i IUA Bergen region

Den 5. mars 2014 holdt styret i IUA Bergen region møte hos Bergen og Omland havnevesen, Nøstegaten 30, Bergen.

Til stede: Johnny Breivik, Inge Tangerås, Siv Høgtun, Julie Andersland, Terje Drengenes, Nils Ove Vassdal og Eirik Haga

Forfall: -

Fra administrasjonen: Alf Halsen

Møteleder: Johnny Breivik

Sekretær: Alf Halsen

Møtet startet kl. 12.35, og ble hevet kl.13.20

Sakliste

Saksnr.	Arkivsak	Sakstittel
1-14	201214654	Godkjenning av innkalling og agenda
2-14	201214654	Protokoll fra styremøte 19. desember 2013
3-14	201214654	Årsregnskap for 2013
4-14	201214654	Årsrapport for 2013
5-14	201214654	Budsjett for 2015
6-14	201214654	Investeringsplan for 2014 - 2017
7-14	201214654	Eventuelt

I forkant av møtet holdt Inge Tangerås en presentasjon av Bergen og Omland havnevesen. Etter møtet fikk møtedeltakerne en omvisning i den døgnbemannede havnesentralen i Hurtigruteterminalen. Før møtet ble satt orienterte Johnny Breivik om følgende saker:

- Kurs- og øvelsesaktivitet 1. halvår 2014
- Status for materiellanskaffelser
- Samarbeidsavtaler med Hordaland sivilforsvarsdistrikt, Bergen og Omland Friluftsråd og Haakonssvern orlogsstasjon
- Revisjon av fylkes-ROS for Hordaland
- IUA Lederforum 4. – 6. februar 2014

1-14

Godkjenning av innkalling og agenda

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 050314 sak 1-14 og fattet følgende vedtak:

Innkalling og agenda godkjennes.

2-14

Protokoll fra styremøte 19. desember 2013

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 050314 sak 2-14 og fattet følgende vedtak:

Protokoll fra styremøte 19. desember 2013 godkjennes.

3-14

Årsregnskap for 2013

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 050314 sak 3-14 og fattet følgende vedtak:

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne IUA Bergen region sitt årsregnskap for 2013. Driftsoverskuddet på NOK 927 778 er overført til bundet driftsfond. Styret tar forbehold om at revisor ikke har merknader til årsregnskapet.

4-14

Årsrapport for 2013

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 050314 sak 4-14 og fattet følgende vedtak:

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne IUA Bergen region sin årsrapport for 2013 med følgende tillegg:

- Punkt 1.4: Det må fremgå hvorfor antall årsmøtorepresentanter ble redusert i 2013.
Punkt 1.5: Det må fremgå hvorfor styret ble utvidet med ett medlem i 2013.
Punkt 6.4: «...en kommende samarbeidavtale...» endres til «...den kommende samarbeidsavtalen...».
Punkt 6.5: «...en kommende samarbeidavtale...» endres til «...den kommende samarbeidsavtalen...».

5-14

Budsjett for 2015

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 050314 sak 5-14 og fattet følgende vedtak:

Styret anbefaler årsmøtet å godkjenne IUA Bergen region sitt budsjett for 2015, samt 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.

6-14

Investeringsplan for 2014 - 2017

Styret i IUA Bergen region behandlet saken i møtet 050314 sak 6-14 og fattet følgende vedtak:

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

7-14

Eventuelt

Habilitetsproblematikk

Siv Høgtun hadde rådført seg med kommuneadvokaten i Askøy kommune i spørsmålet om hvorvidt hun som medlem av styret i IUA Bergen region ville være inhabil ved behandling av saker i årsmøtet. Advokaten hadde konkludert med at dette normalt ville være uproblematisk. Styret var av samme oppfatning, og trakk paralleller til det å sitte i formannskap og kommunestyre.

Bergen, 11. september 2014

(*sign.*)

Johnny Breivik

Nils Ove Vassdal

(*sign.*)

Julie Andersland

(*sign.*)

Terje Drengenes

(*sign.*)

Siv Høgtun