

### **Innkalling til styremøte nr. 3**

**Styret for Valdres Brannvesen IKS**

**Onsdag 16. august kl 12.00**

Møtested: Brannstasjonen Fagernes

Møtetid: onsdag 16. august kl 12.00 – 15.00

#### **Informasjon**

##### **Saker til behandling**

15/17 Godkjenning av referat fra 27. juni 2017

16/17 Økonomiplan 2018-21

17/17 Hjemmeside – logo og journal/postliste

18/17 Avtale med Øystre Slidre kommune

19/17 Informasjonsbrev til ansatte

20/17 ROS-analyse

21/17 Arbeidsplan for styrets arbeid i 2017 – videre arbeid fra sak 1/17

22/17 Styreinstruks for selskapet

23/17 Eventuelt

### **15/17 Godkjenning av referat fra styremøte 27. juni 2017**

#### **Styreleders innstilling:**

Referatet godkjennes

#### **Møtebehandling:**

#### **Vedtak:**

## 16/17 Økonomiplan 2018-21

### Styreleders innstilling:

Forslaget til økonomiplan kvalitetssikres i møte med brannsjefene i ekstramøte mandag 21. august.

Vedlegg: utkast pr. 10. august 2017

Når dette er gjennomført gir **styrets leder fullmakt til å oversende dokumentet på høring til eierkommunene og de tillitsvalgtes styringsgruppe med skriftlig høringsfrist 10. september.**

*(område fritidsboliger – innhold i tilsyn, feieprogram etc. er ikke gjennomarbeidet)*

**Styrets forslag til feiegebyr for 2018 er:**

- a. For bolighus/næringsbygg                      **kr 410,- + mva.**
- b. For fritidsboliger                                      **kr 150,- + mva**

Styreleders forslag til prosess:

Dato	Organ	Deltakere	vedtaksform
21.08	Styret	Styret og brannsjefer	Arbeidsmøte
30.08	Eiermøte	Styret og eier (Ordfører/rådmann)	Presentasjon
30.08	Tillitsvalgte styringsgruppe	Styreleder, nestleder, Bjørg Dokken og Marit Øvstebø + tillitsvalgte	Presentasjon og drøfting med referat
08.09	Aktuelle fagfora	Fagfora	Innstilling til RU
08.09	Rådmannsutvalget	Rådmannsutvalget	Høringsvedtak
20.09	Styremøte 1)	Styret	Innstilling til Rep.skapet
oktober	Eierbehandling 2)	F.skap eller kommunestyret	Mandat til rep.skap
oktober	Tillitsvalgte styringsgruppe	Styreleder, nestleder, Bjørg Dokken og Marit Øvstebø + tillitsvalgte	Presentasjon og drøfting med referat
15.11	Styret	Styret	Forberedelse til

			rep.skapsmøte
15.11	Rep.skapsmøte	Rep.skap og styret	Vedtak

1) §8. Innkalling til møte i representantskapet

Innkalling til representantskapsmøte skal skje med minst fire ukers varsel og skal inneholde sakliste. De enkelte deltakere skal med samme frist varsles om innkallingen og saklisten

2) Er ikke lovbestemt, men anbefalt. I 2017 vil dette kunne samordnes med politisk sak (kommunestyret) om tillegg til selskapsavtalen (Forretningskontor, låneramme og endelig navn).

### **Møtebehandling:**

#### **Vedtak:**

**17/17 Heimeside - status [www.valdresbrannvesen.no](http://www.valdresbrannvesen.no)**

[Denne siden er parkert hos oss på Kreativ Strek.](#)

---

Kreativ Strek AS | Valdrevegen 13 | N-2900 Fagernes | Tlf. 61 36 43 00 | [post@kreativstrek.no](mailto:post@kreativstrek.no)

---

### **Håkon Berg Sundet/Kristian Damstuen sin innstilling:**

#### **Møtebehandling:**

#### **Vedtak:**

**18/17 Avtale med Øystre Slidre kommune**

Avtaleutkast vedlegges:

### **Fungerende Nestleder sin innstilling:**

#### **Møtebehandling:**

Styreleder er i egenskap av rådmann i Øystre Slidre kommune inhabil i saka. I og med at Kristian Damstuen som nestleder har ferie, må styret oppnevne en fungerende leder i saka.

**Vedtak:**

**19/17      Informasjonsbrev til ansatte**

**Styremedlem Bjørg Dokken sin innstilling:**

Felles informasjonsbrev til de ansatte om overføring til ny arbeidsgiver sendes ut fra hver av kommunene, men også med det nye selskapet som avsender. Brevet sendes ut før 30.8.

**Møtebehandling:**

**Vedtak:**

**20/17      ROS-Analyse**

**Styremedlem Per Einar Tveit sin innstilling:**

Vii har mottatt 0 svar på vår forespørsel om å få utført en ROS-analyse.

Det er vel derfor nødvendig at styret tar dette opp som sak på sitt neste styremøte.

**Møtebehandling:**

**Vedtak:**

**21/17      Arbeidsplan for styrets arbeid i 2017 – videre arbeid**

**Styreleders innstilling:**

Ajourføres i møtet

## **Møtebehandling:**

### **Vedtak:**

## **Møtebehandling:**

### **22/17 Instruks for styrets arbeid**

#### **Styreleders innstilling:**

Vedlagte forslag til styreinstruks vedtas som selskapets instruks for styrets arbeid.

## **Møtebehandling:**

### **Vedtak:**

### **23/17 Eventuelt/orientering**

#### **Styreleders orientering:**

- a. Forespørsel om Skjønnsmidler frå Fylkesmannen 2017
- b. Søknad om Skjønnsmidler i 2018
- c. Avtale med Avinor om brannberedskap for Fagernes Lufthavn, Leirin
- d. Program for eiermøte
- e. System for Reiseregninger

## **Møtebehandling:**

### **Vedtak:**

**Vel møtt**

**Øivind Langseth**  
**styreleder**