

## **Innkalling til styremøte nr 6.**

**Styret for Valdres Brannvesen IKS**

**Onsdag 11. oktober kl 12.00 – 15.00**

Møtested: Brannstasjonen Fagernes, Bygdinvegen 49

### **Informasjon**

#### **Saker til behandling**

- 34/17 Godkjenning av referat fra 27. september 2017
- 35/17 Taksering av bygg og anleggsaktiva
- 36/17 Framdriftsplan for nye ansettelseskontrakter m.m
- 37/17 Selskapsavtale og stiftelse av selskapet
- 38/17 ROS-analyse
- 39/17 Eventuelt

#### **Innledning:**

##### **Besøk av KLP, se egen mail – Wenche Westby**

Det begynner å bli en stund siden vi møttes sist, og som kundeansvarlig for din kommune ønsker jeg å møte deg og din ledergruppe til et statusmøte i løpet av høsten.

Jeg ønsker å være i dialog med dere for å sikre et godt samarbeid, samt gi oppdatering på status i KLP og de leveranser vi leverer til dere.

Jeg vil også presentere statistikk for pensjonsutvikling i Øystre Slidre kommune og snakke om pensjonsøkonomi.

Høsten er budsjett tid, så det vil være naturlig å snakke om pensjonskostnader for 2018 også.

Håper dette er av interesse for dere, og at vi kan sette en dato for møtet.

Jeg har lagt opp til å være i Valdres hele uke 41, og håper vi kan finne et tidspunkt som passer for begge parter.

Ser at onsdag 11. oktober vil være en ypperlig dato for min del. Ønsker at vi setter av ca 1,5 time til møtet vårt.

### **34/17 Godkjenning av referat fra styremøte 27. september 2017**

#### **Styreleders innstilling:**

Referatet godkjennes

#### **Møtebehandling:**

utsendt

#### **Vedtak:**

### **35/17 Taksering av bygg og anleggsaktiva**

#### **Styreleders innstilling:**

I kommunestyresaka i april/mai i 2017 er dette omtalt slik i saksutredningen fra rådmennene (Bächer, Damstuen og Langseth);

#### **«Framdrift:**

*Ved en virksomhetsoverdragelse er det taksten ved overdragelsestidspunktet som skal legges til grunn. Taksering av bygninger og materiell kan gjøres etter etableringstidspunktet. Valdres brannvesen IKS etableres 01.01.2018.»*

Styret er informert om at en av eierkommune har gjort vedtak om at taksering må være kjent før selskapet etableres. Arbeidet med taksering må derfor fremskyndes, slik at dette er kjent før økonomiplanene sluttbehandles i de respektive kommunestyrene.

Styreleder har bedt styremedlem Per Einar Tveit om å utarbeide forslag til takseringsopplegg, i samarbeid med de tre brannsjefene.

#### **Møtebehandling:**

#### **Vedtak:**

### **36/17 Framdriftsplan for nye ansettelseskontrakter m.m.**

Drøftingssak med innspill fra Bjørg og Laila. Selskapsavtalen er utgangspunktet for drøftingen.

#### **Møtebehandling:**

#### **Vedtak:**

**37/17 Selskapsavtale og stiftelse av selskapet**

**Styreleders innstilling:**

Selskapsavtalen er vedtatt i alle seks kommunestyre, i den versjonen som Rådmannsutvalget behandlet 14. mars 2017.

Styreleder foreslår disse endringene (vesentlige)

- a. Lånerammen fastsettes til kr 60.000.000
- b. Forretningskontor fastsettes til Bygdinvegen 49, 2900 Fagernes

**Møtebehandling:**

utsendt

**Vedtak**

**38/17 ROS-analyse**

**Styremedlem Per Einar Tveit sin innstilling:**

**Møtebehandling:**

**Vedtak**

**39/17 Eventuelt/orientering**

Vel møtt

Øivind Langseth  
**Styreleder**