

## **Møteprotokoll styremøte nr 9.**

**Styret for Valdres brann og redningstjeneste IKS**

**Mandag 29.01.2018 kl 08.30 – 11.30**

Møtested: Fagernes brannstasjon

### **Informasjon**

#### **Saker til behandling**

01/18 Godkjenning av referat fra 15. desember 2017

02/18 Status arbeidsplan

03/18 Brev til styret fra NAK

04/18 Logo VBR IKS

05/18 Driftsavtaler bygninger

06/18 Intern prisliste

07/18 Innkalling til representantskapsmøte

08/18 Eventuelt/orientering

### **Innledning:**

#### **01/18 Godkjenning av referat fra styremøte 15. desember 2017**

##### **Styreleders innstilling:**

Referatet godkjennes.

##### **Møtebehandling:**

Styreleder gjennomgår eventuelle innspill til referatet.

##### **Vedtak:**

Referatet enstemmig godkjent.

#### **02/18 Status arbeidsplan**

##### **Styreleders innstilling:**

Orienteringen tas til etterretning.

### **Møtebehandling:**

Daglig leder orienterte om status i det administrative arbeidet knyttet til diverse oppstartsoppgaver.

### **Vedtak**

Status arbeidsliste tas til orientering.

Daglig leder inngår leieavtale på egnede lokaler i Fagernes.

## **03/18 Brev til styret fra NAK**

### **Styreleders innstilling:**

Styret besvarer brev fra NAK

### **Møtebehandling:**

Brevet ble gjennomgått i møtet.

### **Vedtak:**



brann NAK (002).pdf

## **04/18 Logo VBR IKS**

### **Styreleders innstilling:**

Styret slutter seg til fremlagt forslag

### **Møtebehandling:**

Daglig leder presenterte administrativt omforent forslag utarbeidet av VNK.

### **Vedtak:**

Styret vedtok at fremlagt forslag for logo benyttes ved profilering av selskapet. Ved profilering utenom logo skal hele selskapets navn benyttes.

## **05/18 Driftsavtaler bygninger**

### **Styreleders innstilling:**

Styret tar daglig leders orientering til etterretning.

### **Møtebehandling:**

Daglig leder orienterte om arbeidet med driftsavtaler for brannstasjonene. Prinsipp for dette er drøftet med Teknisk Lederforum, og daglig leder har som oppgave å utarbeide et felles avtaleutkast til deltakerkommunene i selskapet.

### **Vedtak**

Styret tar prosessen med utarbeidelse av driftsavtaler til orientering.

## **06/18 Intern prisliste**

### **Styreleders innstilling:**

Styret slutter seg til fremlagt forslag

### **Møtebehandling:**

Daglig leder presenterer forslag på prisliste for salg av tjenester som ikke omfattes av gebyrer og avgifter.

### **Vedtak:**

Styret tar fremlagt prisliste til orientering.

## **07/18 Innkalling til representantskapsmøte**

### **Styreleders innstilling:**

Det fremlegges 2 saker til møtet:

- Valg av styremedlem
- Selskapsavtale

**Møtebehandling:**

Styreleder orienterte om formaliteter i tilknytning til de 2 sakene.

**Vedtak:**

Styret vedtok 2 saker til representantskapsmøte den 21.2.2018;

- Valg av styremedlem
- selskapsavtale

**08/18 Eventuelt/orientering**

Daglig leder ønsket å drøfte enkelte forhold knyttet til pågående forhandlinger om godtgjørelser til ansatte med styret. Ansattrepresentant Erik Frenning forlot møtet under denne drøftingssaken

Øivind Langseth

Styreleder