



Valdres brann- og redningstjeneste IKS

Møteprotokoll styremøte nr 1.

Tilstede:

styret v/Øivind Langseth, Per Einar Tveit, Reidar Thune, Marit Øvstebø, Bjørg Dokken, Geir Kompen.

administrasjon VBR IKS v/Laila Lien Østgård, Vidar Nilssen, Ole Martin Alfstad

Kommunervisjon IKS v/Stine Rogne og Elin Dokken Myhre (deltok under sak 01/19 og 02/19)

Onsdag 06.01.2019

Møtested: Valdres Næringshage, møterom VBR IKS

Møtetid: kl 08.30-11.30

Saker til behandling

- 01/19 Godkjenning av referat siste møte
- 02/19 Behandling av Årsregnskap og Årsberetning 2018
- 03/19 Investering 2019
- 04/19 Kjøp av tomt – ekstra sak, unntatt offentlighet
- 05/19 Bemanning Feiertjenesten
- 06/19 Eventuelt
- Lunsj

01/19 Godkjenning av referat siste møte

Daglig leders innstilling:

Referatet godkjennes.

Møtebehandling:

Daglig leder gjennomgår eventuelle innspill til referatet.

Vedtak: Referatet enstemmig godkjent.



Valdres brann- og redningstjeneste IKS

02/19 Behandling av Årsregnskap og Årsberetning 2018

Daglig leders innstilling:

Styret godkjenner Årsregnskap og Årsberetning 2018 og sender det videre til behandling i representantskapet.

Møtebehandling:

Administrasjon gjennomgår Årsregnskap og Årsberetning 2018.

Vedtak:

Årsregnskap 2018 vedtatt med 5 mot 1 stemmer.

Årsberetning 2018 enstemmig vedtatt.

03/19 Investering 2019

Daglig leders innstilling:

Styret tar plan for investeringer 2019 til etterretning.

Møtebehandling:

Daglig leder orienterer om plan for investeringer ihht. Budsjett 2019

Vedtak: Styret tar orienteringen til etterretning, enstemmig.

04/19 Kjøp av tomt – ekstra sak, unntatt offentlighet

05/19 Bemanning feiertjenesten

Daglig leders innstilling:

Styret tar bemanningsplan til etterretning.

Møtebehandling:

Administrasjonen orienterer om plan for bemanning og organisering av feiertjenesten

Vedtak: Styret tar bemanningsplan til etterretning, enstemmig.



Valdres brann- og redningstjeneste IKS

06/19 Eventuelt – ingen saker.

Protokolltilførsel fra Geir Kompen

Eg synes det er litt merkeleg at ikkje representantar eller sekretær får med seg alternativ forslag til vedtak i sak 2/19. Når vi fyrst har besøk av kommunerevisjon om denne aktuelle saka, og deretter diskuterer kva vi bør gjera for å gjera ting riktig og dermed slippe bemerkning i ettertid ifrå revisjon. Så går vi til avstemming, der undertegnede etterspør riktig avstemming og styreleder tar opp de to ulike alternativene der beløpet på 1,5 mill. kroner som vart underdekningen i 2018, blir ført som underskudd i regnskapet for 2018. Og med inndekning av underskuddet som sak i repr.skapet i fyrste møte i 2019, i samband med Årsregnskap og Årsberetning 2018. Det skal vel då vera sekretær sin oppgave å føre det i "penn". Viss motsatt stemme-resultat, hadde då ingen visst kva som det ble stemt for. Skjønner at dette kan skapa diskusjon, men føler at dette må vi tåle.

Laila Lien Østgård
Daglig leder