



**Møteprotokoll
Styremøte nr. 6**

Sted: Valdres Næringshage Fagernes, mtr. Stølen

Møtedato: 25.09.19.

Tid: 08.30-12.30

Behandlede saker:

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO. Saksnr.

21/19 Orientering om driften

22/19 Delegering av myndighet

23/19 Endring brukerbetaling til 110 sentralen Innlandet

24/19 Regnskapsavregning 2018, rest oppstartstilskudd NAK

2. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.

25/19 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 6 den 25.09.19

26/19 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 5 den 27.08.19

27/19 Tertialrapport pr. august med detaljert selvkostregnskap. Endring i kostnadsfordeling.

28/19 Brannstasjonstomt Bagn

29/19 Saksliste og dato for representantskapsmøte

30/19 Eventuelt

Tilstede fra styret:

Jostein Aanestad

Per Einar Tveit

Geir Kompen

Marit Øvstebø

Bjørge Dokken

Forfall:

Erlend Haaverstad (vara ikke tilgjengelig)

Tilstede fra administrasjonen:

Laila Lien Østgård

Vidar Nilssen

Jan Arnstein Rustøe

Ole Martin Alfstad

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO.saksnr. 21/19 Orientering om driften

Driftsorienteringen var sendt ut på forhånd og daglig leder gjennomgikk denne i møtet. Styret var tilfreds med selskapets håndtering av forsinket leveranse av KOMTEK feiing/tilsyn og utarbeidede IK-HMS systemer for hele selskapet.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



RO.saksnr. 22/19 Delegering av myndighet

Daglig leder gjennomgikk utsendt redegjørelse for delegering av myndighet og hjemling i forskrift knyttet til feiing/ tilsyn og gebyr. Selskapet starter prosess med lokal forskrift for tjenesteområdet i 2020.

RO.saksnr. 23/19 Endring brukerbetaling 110 sentralen Innlandet

Infoskriv fra Alarmsentral Brann Innlandet (ABI) om varsel om endring i brukerbetaling var sendt ut på forhånd. Selskapet sender ut informasjon om dette og gjeldene avtaleverk med ABI til eierkommunene.

RO.saksnr. 24/19 Regnskapsavregning 2018, rest oppstartstilskudd NAK

Saksdokumenter var sendt ut på forhånd. Styret drøftet sakens historie og fremdrift for endelig avslutning.

2.

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr. 25/19 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 6 den 25.09.19

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post 18.09.19

Vedtak:

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Saksnr. 26/19 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 5 den 27.08.19

Møteprotokoll fra styremøte den 27.09.19 ble sendt på e-post 27.08.19.

Vedtak:

Møteprotokollen fra styremøte 27.08.19 ble enstemmig godkjent.

Saksnr 27/19 Tertialrapport pr. august med detaljert selvkostregnskap. Endring i kostnadsfordeling.

Behandling:

Følgende saksdokumenter var utsendt på forhånd:

- Tertial 2019 - perioderegnskap
- Kommentarer til perioderegnskap pr. 2 tertial 2019

Tertialregnskapet med status på drift, investering og balanse pr. 31. august 2019 og endring i fordeling av indirekte kostnader ble gjennomgått.

Perioderesultatet i driften før finansiering og overføring fra deltagerkommunene er på 10.316.524 kr som er 221.476 kr under periodisert budsjett pr. august 2019. Perioderesultat drift samlet er på 1.268.126 kr bedre enn periodisert budsjett etter at renter og avdrag er hensyntatt. Lønnsområdet isolert har ei prognose på 650.000 kr i meirutgifter på årsbasis.

Det er pr dato ikke gjennomført budsjettendringer i samsvar med endring av fordeling av utgifter mellom tjenesteområdene brann redning, forebyggende og feiing.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Vedtak:

Styret er godt fornøyd med arbeidet som er gjort med selvkostregnskapet og gir sin tilslutning til endring i fordeling av utgifter på tjenesteområdene i selskapet. Det fremmes sak til Representantskapet om tilsvarende budsjettendringer. Styret tar for øvrig Regnskapsrapport pr. 2. tertial 2019 til etterretning. Enstemmig vedtatt.

Saksnr. 28/19 Brannstasjonstomt Bagn

Behandling:

Dokumenter med vurderinger av begge tomtealternativene ble drøftet i møtet.

Vedtak:

Styret vedtar tomt 1 og tomt 5 som aktuelle til brannstasjonstomt i Bagn. Styret slutter seg til at alternativet tomt 5 er den beste utifra en beredskapsmessig vurdering. Beregnet kostnad for tomten er for høy. Styret ber daglig leder om å undersøke kostnadsreducerende tiltak for tomten og kalkyle for utbygging av selve brannstasjonen. Enstemmig vedtatt.

Saksnr. 29/19 Sakliste og dato for representantskapsmøte

Behandling:

Forslag til sakliste til Representantskapsmøte høsten 2019 var sendt ut på forhånd. Dato for styremøte og representantskapsmøte ble drøftet i forhold til tidspunkt for utsending av budsjettforslag til kommunene jamfør deres konstituering av nye kommunestyre.

Vedtak:

Styret setter følgende dato for Representantskapsmøte: 23. oktober

Styret setter følgende dato for neste styremøte: 15. oktober

Sakliste til Representantskapsmøte 23.10 ble besluttet:

- Presentasjon av VBR IKS sin virksomhet

Behandling av:

- Gebyr- og betalingssatser 2020
- Styregodtgjørelse 2019/2020
- Budsjettendringer 2019
- Driftbudsjett 2020
- Økonomiplan 2020-2023

Enstemmig vedtatt.

Saksnr. 30/19 Eventuelt

Ingen saker.