



**Møteprotokoll  
styremøte nr. 7**

Sted: Valdres Næringshage Fagernes, mtr. Stølen

Møtedato: 15.10.19.

Tid: 07.30-10.00

**Behandlede saker:**

**Saksnr.**

31/19 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 7 den 15.10.19

32/19 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 6 den 25.09.19

33/19 Budsjettendring drift 2018 og 2019

34/19 Driftsbudsjett 2020, investeringsplan 2020-2023

35/19 Brannstasjonstomt Bagn

36/19 Eventuelt

**Tilstede fra styret:**

Jostein Aanestad

Per Einar Tveit

Geir Kompen (ankom under sak 33/19)

Marit Øvstebø

Bjørg Dokken

Erlend Haaverstad

**Tilstede fra administrasjonen:**

Laila Lien Østgård

Vidar Nilssen

Jan Arnstein Rustøe

**Forfall:** Ole Martin Alfstad

**1. BESLUTNINGSSAKER**

**Saksnr. 31/19 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 7 den 15.10.19**

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post 09.10.19

Vedtak:

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

**Saksnr. 32/19 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 6 den 25.09.19**

Møteprotokoll fra styremøte den 25.09.19 ble sendt på e-post 26.09.19.

Vedtak:

Møteprotokollen fra styremøte 25.09.19 ble enstemmig godkjent.

**Saksnr 33/19 Budsjettendring drift 2018 og 2019**

Behandling:

Følgende saksdokumenter var utsendt på forhånd:

## Valdres brann- og redningstjenste IKS



- budsjettendring 2018 og 2019

Budsjettendring drift 2019 ble redegjort for i møtet med forslag til endringer vist i tertialrapport pr. august fremlagt i styremøte nr. 6, samt forslag om lik endring knyttet til fordeling av kostnader i budsjettet for 2018.

### Vedtak:

Budsjettendring drift 2018 og 2019 vedtas med de endringer som ble besluttet i møtet og oversendes representantskapet.

## Saksnr 34/19 Driftsbudsjett 2020, investeringsplan 2020-2023 Gebyrregulativ/betalingssetter 2020

### Behandling:

Følgende saksdokumenter var utsendt før møtet:

-Budsjett og gebyr:

- Notat om budsjettforslag
- 2020 versjon 1 pr. avdeling
- Versjon 1
- 2020 investering
- Gebyr- og betalingssetter

-Stasjon Heggenes-Ryfoss:

- Kostnadsoverslag rehabilitering Heggenes og Ryfoss brannstasjoner
- Plantegninger Heggenes og Ryfoss brannstasjoner
- Tilsynsrapporter brannstasjoner Vang og Øystre Slidre kommuner

Budsjettforslag drift 2020 og investering 2020-2023 som grunnlag for utsending til eierkommuner og videre arbeid mot endelig budsjettforslag til representantskapsbehandling 30. oktober ble gjennomgått i møtet. Gebyrregulativ 2020 ble foreslått uendret for feiing/tilsyn, med justering etter 110 Innlandets gebyrsatser for unødige alarmer og differensiering av betalingssetter for kjøp av tjenester for eierkommuner og næring. Styret sa seg positive til bruk av disposisjonsfond for innhenting av etterslep på nødvendig utdanning og eventuelt til investeringskostnader for selskapets satsing på oppgradering av bygningsmasse.

### Vedtak:

Driftsbudsjett for 2020 og investeringsplan for 2020-2023 vedtas med følgende endringer: foreslått ny stilling branninspektør/branningeniør tas ut av driftbudsjett 2020. Det avsettes kr. 150.000,- til kjøp av slike tjenester. Investering Beitostølen brannstasjon settes med oppstart i 2021.

Gebyrregulativ/betalingssetter 2020 vedtas som foreslått.

## Saksnr. 35/19 Brannstasjonstomt Bagn

### Behandling:

Følgende saksdokumenter var utsendt før møtet:

- Notat kalkyle brannstasjonsbygg
- Tegninger Nes i Ådal

Styret drøfta saka som bad styreleiar undersøkje formalitetar knytt til kjøp av tomt for brannstasjon i Bagn. Saka vart utsett til neste møte.

## Valdres brann- og redningstjenste IKS



### Vedtak:

Saka vart utsett til neste møte.

### Saknr. 36/19 Eventuelt

Daglig leder redegjorde for invitasjon fra justis- og beredskapsdepartementet ved samfunnssikkerhetsminister Smines Tybring-Gjedde til møte med henne fredag 25. oktober.