



Møteprotokoll Representantskapsmøte nr. 3

Sted: Nord-Aurdal rådhus	Møtedato: 30.10.2019	Tid: 10.00-11.30
--------------------------	----------------------	------------------

Tilstede fra Representantskapet:

Marit Hougsrud, Sør-Aurdal kommune
Ove Martin Stende, Vang kommune
Haldor Ødegård, Vestre Slidre kommune
Linda Mæhlum Robøle, Etnedal kommune
Odd Erik Holden, Øystre Slidre kommune

Tilstede fra styret i Valdres brann- og redningstjeneste IKS:

Jostein Aanestad, styreleder
Erlend Haaverstad, nestleder
Marit Øvstebø, styremedlem
Björg Dokken, styremedlem
Per Einar Tveit, styremedlem
Geir Kompen, styremedlem, ansattrepresentant

Tilstede fra administrasjonen i Valdres brann- og redningstjeneste IKS:

Laila Lien Østgård, daglig leder/brannsjef

BEHANDLEDE SAKER

1. BESLUTNINGSSAKER

Saknr.

13/19 Åpning av møtet. Godkjenning av innkalling og saksliste

14/19 Valg av:

- Leder Representantskapet
- Nestleder Representantskapet

15/19 Valg av:

- Referent
- Møteleder
- To representanter til å underskrive protokollen

16/19 Gebyr- og betalingssetter 2020

17/19 Styregodtgjørelse

18/19 Budsjettendringer 2018 og 2019

19/19 Økonomiplan 2020-2023

20/19 Eventuelt

1.

BESLUTNINGSSAKER

Saknr. 13/19 Åpning av møtet. Godkjenning av innkalling og saksliste

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Representantskapsleder Eivind Snorre Brenna meldte pr. e-post den 25.10. at han er bortreist og ikke har anledning til å lede konstitueringen, og ba styreleder Jostein Aanestad lede møtet til ny Representantskapsleder er valgt.

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post 30.09.19, saksdokumenter ble sendt på e-post 23.10.19. Representantskapet ber om at innkalling med saksliste- og dokumenter blir sendt direkte til representantene i tillegg til postmottakene i kommunene.

Vedtak:

Jostein Aanestad leder møtet frem til ny Representantskapsleder er valgt.
Innkalling og saksliste godkjennes.

Saksnr. 14/19 Valg av leder representantskapet og nestleder representantskapet

Valg av:

- Leder Representantskapet:
- Nestleder Representantskapet

Møtebehandling:

Representantskapet foreslår Haldor Ødegård som Representantskapets leder og Ove Martin Stende som Representantskapets nestleder.

Vedtak:

Haldor Ødegård velges som leder av Representantskapet. Enstemmig.
Ove Martin Stende velges som nestleder av Representantskapet. Enstemmig.

Saksnr. 15/19 Valg av referent, møteleder og to representanter til å underskrive protokollen

Styrets innstilling:

- Referent: Styrets leder Jostein Aanestad
- Møteleder: Representantskapets leder
- To representanter til å underskrive protokollen: Forslag fra representantskapet

Møtebehandling:

Daglig leder Laila Lien Østgård foreslås som referent ihht. Selskapsavtalen.
Representantskapets leder Haldor Ødegård foreslås som møteleder.
Marit Hougsrud og Odd Erik Holden foreslås til å underskrive protokollen.

Vedtak:

- Referent: Daglig leder Laila Lien Østgård
- Møteleder: Representantskapets leder Haldor Ødegård
- Representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen: Marit Hougsrud og Odd Erik Holden

Saksnr 16/19 Gebyr- og betalingssatser 2020

Saksframlegg:

Gebyrregulativ for året 2020 foreslås uendret for feiing/tilsyn ved bolig, næring og hytter, men justeres etter 110 Innlandets gebyrsatser for unødige alarmer. Det foreslås differensiering av betalingsatser for salg av tjenester til næringsvirksomhet og eierkommuner.

Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Møtebehandling:

Gebyrregulativ/betalingssatser for foregående år bør presenteres i saken for sammenligning med inneværende års gebyrregulativ/betalingssatser.

Vedtak:

Representantskapet vedtar gebyrregulativ/betalingssatser 2020 i samsvar med vedlagt dokument «gebyr- og betalingsatser 2020», og oversender den til eierkommunene for behandling. Enstemmig.

Saksnr. 17/19 Styregodtgjørelse

Saksframlegg:

Bakgrunn for saken er at det i regionstyremøte 3. april 2019 ble bedt om en utredning med forslag til styregodtgjørelse i de fire selskapene som ble omtalt i sak om regional organisering – fase 2. Et av disse IKS selskapene er Valdres brann- og redningstjeneste IKS. Vedlagt følger «Vedtaksbrev - Styregodtgjørelse i selskap etter IKS-lova» med saksutredning fra Øystre Slidre kommune v/rådmann med slik forslag til vedtak for representantskapet:

Kommunestyret oppfordrar representantskapa til å vedta slik styregodtgjørelse i selskap etter IKS-lova:

- 1) Grunnbeløp i dei fire aktuelle IKS (IKTV, VBR, VKR og VLMS-E) vert sett til kr. 30.000 i samsvar med framlagt retningsgivende modell.
- 2) Godtgjørelse til nestleiar skal ligge i intervallet 30-50% av styreleiars honorar. Dette vurderast av representantskapet i dei aktuelle selskap. Godtgjørelse per styremøte er 5% av styreleiars honorar.
- 3) Det skal ikkje kompenseras for tapt arbeidsforteneste for kommunalt tilsette. For eksterne kan det tilkjennest tapt arbeidsforteneste med inntil kr 2.500 per møte mot dokumentasjon.

Møtebehandling:

Selskapets kompleksitet vises som noe høyere enn øvrige IKS i regionen. Samtidig anses årene 2017 og 2018 som mere belastende for styret i og med at dette var oppstartsår, enn for 2019 og fremover.

Vedtak:

Representantskapet vedtar slik styregodtgjørelse for Valdres brann- og redningstjeneste IKS:

- 1) Godtgjørelse til styreleder blir satt til kr. 30.000.
- 2) Godtgjørelse til nestleder skal være 40% av styreleders honorar. Godtgjørelse per styremøte er 5% av styreleders honorar.
- 3) Det skal ikke kompenseres for tapt arbeidsforteneste for kommunalt tilsette. For eksterne kan det tilkjennest tapt arbeidsforteneste med inntil kr 2.500 per møte mot dokumentasjon. Enstemmig.

Saksnr. 18/19 Budsjettendringer 2018 og 2019

Saksframlegg:

Budsjettendringene har bakgrunn i endret kostnadsfordeling internt mellom tjenesteområdene i VBR. Fra selskapets oppstart i 2018 og frem til i dag har indirekte kostnader til fordeling mellom brann- og redning, forebyggende og feiing (selvkost) i all hovedsak blitt direkte fordelt med like tredjedeler på disse tjenesteområdene. I tillegg er daglig leders lønn ført utelukkende på administrasjon. Likeens er lønn for leder forebyggende ført 20% på tjeneste administrasjon.

Forannevnte fordeling av indirekte kostnader medfører en skeivfordeling med henblikk på antall årsverk pr. avdeling (tjenesteområder), herunder et mål på avdelingens størrelser og kostnadsbærere. Fordeling av indirekte kostnader etter antall årsverk gir følgende prosentvise fordeling mellom tjenesteområdene: 30%

Valdres brann- og redningstjenste IKS



brann- og redning, 10% forebyggende og 60% feiing. Det vil være noen mindre områder der fordelingen justeres etter reelle kostnadsbærere ved regnskapsavslutning. Utgreiing av ny fordeling ansvar er vedlagt ved exelark «Budsjettendring – fordeling ansvar 2018-2020».

I tillegg har det ikke blitt budsjettert fullt ut for gebyrinntekter fra hyttefeiing. Dette med bakgrunn i påvente av sikre tall på antall hytteenheter som er underlagt feiing og tilsyn via matrikelopplysninger fra kommunene. Årsak til denne usikkerheten er en kraftig forsinkelse på levering av ny KOMTEK løsning for feiing/tilsyn til selskapet fra NORkart som nå er levert (1.oktober).

Møtebehandling:

Styreleder redegjorde for foreslåtte budsjettendringer knyttet opp mot endring i fordeling av interne kostnader i selskapet med betydning for sjølkostområdet og generaløkonomien.

Vedtak:

Representantskapet vedtar budsjettendring drift 2018 og 2019 i samsvar med vedlagt dokument «budsjettendring 2018 og 2019». Enstemmig.

Saksnr. 19/19 Økonomiplan 2020-2023

Saksframlegg:

Om driftsbudsjett 2020:

Ansvarsområdene brann – og redning og forebyggende har lagt opp til reduksjon i kostnadsnivå for 2020 i forhold til 2018 som oppstartsåret for selskapet. Det vil imidlertid være en usikkerhet knyttet til lønnsområdet for brann- og redning da antall og omfang av utrykninger alltid er frem i tid, slik at erfaringstall og studier av aktivitet i Valdres legges til grunn.

Feiing øker kostnadsnivå og inntekter som tilnærmet går i balanse. Man har imidlertid vært forsiktig med budsjettering på inntektsiden da det gjenstår å få fullstendig oversikt på de forskjellige hytteenheterne (eks. leilighetsbygg til fritidsformål).

Nye tiltak i forslag til driftsbudsjett 2020:

Grunnkurs brannkonstabel deltid for inntil 25 brannkonstabler.

- Grunnkurs brannkonstabel er et ledd i innhenting av etterslep av utdanningsbehov fra alle kommunene i VBR. Senere vil utdanning fortrinnsvis gå over flere perioder, jf nyansettelser.

Ansettelse av inntil 21 brannkonstabler i vakante stillinger, hver på 2,2%.

- Innhenting av ubesatte stillinger i alle kommuner. Nødvendig for opprettholdelse av vaktordninger og tilstrekkelig beredskap ihht Beredskapsanalysen 2018.

Om investeringsbudsjett 2020 – 2023:

Forslag til investeringsbudsjett 2020 – 2023 domineres av oppgradering av bygg i HMS-perspektiv og mangfold i brann- og redningstjenesten. Flere av brannstasjonene i VBR IKS har større mangler knyttet til krav om fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Investeringsbudsjett for 2020-2023 viser ambisjoner om gjennomføring av de mest nødvendige oppgraderingene av selskapets brannstasjoner iløpet av en 3 års periode.

Møtebehandling:

Daglig leder og styreleder redegjorde for nye tiltak drift og investeringer i kommende økonomiplanperiode.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Vedtak:

Representantskapet vedtar Økonomiplan 2020-2023 i samsvar med vedlagt dokument «Økonomiplan 2020-2023», og oversender den til eierkommunene til behandling.

Budsjettforslaget for 2020 har følgende totalrammer:

- a. Tilskuddet som skal dekke kostnadene til drift av beredskap, forebyggende avdeling og kostander til sivilforsvaret, samt kostnader til renter/avdrag på lån knyttet til overtakelsen av bygninger, bilpark, teknisk anlegg fastsettes til *kr.20.382.000*
- b. Gebyret til feiertjenesten fastsettes til en ramme på 6.730.000 kr og finansieres ved innbetaling av avgifter fra eierkommunene ved at det innkreves gebyr som er fastsatt ihht. Gebyr- og betalingssatser 2020.
- c. Tilskuddet til Sivilforsvaret vedtas med en ramme på kr 150.000,- og finansieres gjennom kommunefordelingen i Valdres brann- og redningstjeneste IKS, og betales til Nord-Aurdal kommune som huseier/leietaker.
- d. Styret gis fullmakt til å oppdatere budsjettforslaget når beregnede pensjonskostander foreligger, samt innarbeide en felles ordning for premieavvik i selskapet. Differansen mellom den felles ordning og dagens avvik i den enkelte kommune blir å belaste den enkelte eierkommune.
- e. Investeringer i 2020
 - i. Ramme for oppgradering av teknisk anlegg/ustyr fastsettes til 650.000 kr
 - ii. Ramme for utskifting, fornying av bilpark fastsettes til 2.950.000 kr.
 - iii. Ramme for nybygg og renovering av stasjoner fastsettes til 15.850.000 kr

Enstemmig.

Saksnr. 20/19 Eventuelt

Orientering om organisasjon og drift v/daglig leder utgår. Representantskapet ber styret ordne istand et eiermøte hvor brannstasjoner i selskapet besøkes med orientering om drift og organisasjon før sommeren 2020. Enstemmig.

Signatur Representantskapet

Marit Hougsrud

Fagernes, 30.10.2019

Odd Erik Holden