



Møteprotokoll Styremøte nr. 8

Sted: **Scandic Fagernes Hotel**, konferansesal

Møtedato: 11.12.19

Tid: 09.00-12.00

Behandlede saker:

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

37/19 Varsel om endring i brukerbetaling til 110 Innlandet

38/19 Endringer i SFS2404

39/19 Forespørsel om innsyn i VBR sitt KOMTEK system

40/19 Formalisert akutthjelperkompetanse

41/19 Avklaring med NAK

2. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.

42/19 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 8 den 11.12.19

43/19 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 7 den 15.10.19

44/19 Økonomisk status

45/19 Brannstasjon Hedalen. Sondering 2019/20.

46/19 Utredning/analyse av vaktordninger og områderisiko. Ekstern bistand.

47/19 Brannstasjonstomt Bagn.

Eventuelt

Tilstede fra styret:

Jostein Aanestad
Per Einar Tveit
Geir Kompen
Marit Øvstebø
Bjørg Dokken
Erlend Haaverstad

Tilstede fra administrasjonen:

Laila Lien Østgård
Vidar Nilssen
Jan Arnstein Rustøe
Ole Martin Alfstad

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO saksnr. 37/19 Varsel om endring i brukerbetaling til 110 Innlandet

Brevet «Brukerbetaling Alarmsentral brann Innlandet» fra Hamar kommune med dato 4.11.2019 ble sendt ut på forhånd. Alle kommuner i Innlandet v/rådmenn skal ha mottatt dette brevet med informasjon om endring i brukerbetaling til 110 sentralen Innlandet.

RO saksnr. 38/19 Endringer i SFS2404

Særavtalen for Brann- og redningstjenesten (SFS 2404) og B-rundskriv 5/2019 ble sendt ut på forhånd. Det ble orientert om sentrale endringer med betydning for selskapet.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



RO saksnr. 39/19 Forespørsel om innsyn i VBR sitt KOMTEK system

E-post av 14.11.2019 fra Vestre Slidre kommune v/Camilla Hålien med forespørsel om innsyn i KOMTEK Brannforebygging var sendt ut på forhånd.

Nøkkelpersoner i eierkommunene får innsyn i VBR sin KOMTEK løsning.

RO saksnr. 40/19 Formalisert akutthjelperkompetanse

VBR IKS har formalisert akutthjelpertjenesten og er i prosess med et omforent samarbeid med Sykehuset Innlandet avdeling prehospitale tjenester og kommuneoverlegene i Valdres.

RO saksnr. 41/19 Avklaring med NAK

Svarbrev fra VBR m/arkivsaknr. 19/303 vedrørende NAKs anmodning om innsyn i beregningsgrunnlag for tilbakebetaling av oppstartskapital til etablering av VBR IKS ble sendt ut på forhånd.

Møtet den 30.10.2019 med Kristian Damstuen og Åge Sandsengen fra Nord-Aurdal kommune og Jostein Aanestad og Laila Lien Østgård var positivt og det ble enighet om endelig avklaring i saken.

2.

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr. 42/19 Godkjenning av innkalling og sakliste – styremøte nr. 8 den 11.12.19

Innkalling med sakliste ble sendt på e-post 04.12.19. Endelige saksdokumenter til sak 44/19 ble varslet ettersendt. De ble sendt på e-post 10.12.2019.

Vedtak:

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Saksnr. 43/19 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 7 den 15.10.19

Møteprotokoll fra styremøte den 15.10.19 ble sendt på e-post 22.10.19.

Vedtak:

Møteprotokollen fra styremøte 15.10.19 ble enstemmig godkjent.

Saksnr 44/19 Økonomisk status

Behandling:

Regnskapsrapport pr. 31. oktober .2019 viser et perioderesultat i drift før finansiering og overføring fra deltagerkommunene på kr. 12.679.047,- som er kr 591.338,- over periodisert budsjett pr oktober 2019. Perioderesultat drift samlet er på kr 327.198,- bedre enn periodisert budsjett etter at renter og avdrag er hensyntatt.

Vedtak:

Styret tar regnskapsrapport pr. 31. oktober 2019 til etterretning.

Saksnr 45/19 Brannstasjon Hedalen. Sondering 2019/20.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Behandling:

Annonse for eiendom som kan være aktuell for ny brannstasjon i Hedalen ble sendt ut på forhånd.

Vedtak:

Styret ber daglig leder kvalitets sikre eiendommens beskaffenhet for VBR sitt formål og avklare reguleringsformål for eiendommen med Sør-Aurdal kommune. Hvis kjøp kan være aktuelt ber styret daglig leder legge dette frem for styret med intensjon om å gi bud på eiendommen.

Saksnr 46/19 Utredning/analyse av vaktordninger og områderisiko. Ekstern bistand

Behandling:

For å oppnå beste tilpasning av vaktordninger for den enkelte kommune/brannstasjon er det nødvendig å å finne faktisk befolkningstall året igjennom kombinert med vurdering av risiko og usikkerhet for det enkelte område. En slik analyse forventes i tillegg å kunne gi en kostnadsbesparende effekt. Med bakgrunn i omfang av en slik analyse og at man ser det som formålstjenelig med nøytral bistand, anbefales det å innhente tilbud fra eksterne foretak for utarbeidelse av en slik analyse.

Vedtak:

Styret gir sin tilslutning til at daglig leder henter inn ekstern bistand til utarbeidelse av analyse for vaktordninger i VBR IKS. Utgifter knyttet til arbeidet kan føres over disposisjonsfond. Styret ber om å bli holdt orientert om arbeidet.

Saksnr 47/19 Brannstasjonstomt Bagn.

Behandling:

Styret drøfta saka med saksnr. 35/19 i styremøte nr. 7 som bad styreleiar undersøkje formalitetar knytt til kjøp av tomt for brannstasjon i Bagn. Saka vart vedtatt utsett til neste møte.

Vedtak:

Styret ber styreleiar avklare med VKR og Sør-Aurdal kommune om tomta med miljøstasjon i Bagn sentrum kan nyttast for utbygging av ny brannstasjon og vilkåra for å nytte tomta. Administrasjonen deltok ikkje under handsaminga grunna daglig leders inhabilitet.

Eventuelt

Møteplan for 2020; Daglig leder sender ut innkalling til styremøter i outlook i samsvar med datoer det entes om i møtet. I tillegg foreslås 2-3 datoer som aktuelle for eiermøte med rundtur på brannstasjoner. Styreleder avklarer om det skal være representantskapsmøter for alle IKS`ene på samme dag i 2020 før det eventuelt sendes ut egne datoer for møter i VBR IKS.