

Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Styremøte nr. 1 Valdres brann- og redningstjeneste IKS

Innkalling til:

- Styret for Valdres Brann- og redningstjeneste IKS
- Administrasjonen v/daglig leder og avdelingsledere, økonomisjef Øystre Slidre kommune og økonomisjef Vang kommune

Sted: **Elektronisk møte, Microsoft Teams**

Møtedato: 8. mai 2020

Tid: 08.30-11.30

SAKSLISTE

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

01/20 Selskapets håndtering av korona-situasjonen

Vedlegg 1: Korona nytt 20.mars

Vedlegg 2: Status brev til styret i VBR IKS

Vedlegg 3: Likviditetsstyring i kommunale selskap

Vedlegg 4 og 5: Brann- og redningsvesen med deltidspersonell – trekk i dagpenger

02/20 Status investeringer

2. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.

03/20 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 1 den 8. mai 2020

04/20 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 8 den 11.12.19

05/20 Årsberetning 2019

Vedlegg 6: Årsberetning 2019 med noter og ledelseserklæring

Vedlegg 7: Revisorberetning VBR IKS 2019

06/20 Økonomirapport per 1. tertial

Vedlegg 8: Økonomirapport per 1. tertial 2020 VBR IKS

07/20 Budsjettendring investering

Vedlegg 9: Budsjettendring investering

08/20 Selskapsavtale, revidering

Vedlegg 10: Endring av låneramme for økonomiplanperioden 2020-2023

Vedlegg 11: Selskapsavtale av 22.02.2018

Vedlegg 12: 080520 revidert Selskapsavtale, forslag til styret

09/20 Refusjon administrative kostnader feiing

Vedlegg 13: Grunnlag feieavregning

10/20 Brannstasjon Hedalen

Vedlegg 14: Vurdering brannstasjon Hedalen

11/20 Brannstasjonstomt Bagn

Eventuelt

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO saksnr. 01/20 Selskapets håndtering av korona-situasjonen

Det vises til e-poster sendt til styret ved daglig leder; «Korona nytt 20 mars» av 20. mars og «Status brev til styret i VBR IKS» av 3. april 2020 om selskapets drift knyttet til korona-situasjonen.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Innrapportering til FM knyttet til likviditets styring i interkommunale selskap i forhold til ekstrakostnader eller tapt inntekt i forbindelse med korona – situasjonen ble oversendt eierkommunene 14. april.

Nasjonal sak om deltidspersonell som er permittert fra sin hovedarbeidsgiver, får trekk i dagpenger ved innsats i brann- og redning er nå behandlet i Justisdepartementet. Det vil ikke bli gjort endringer i regelverket for dagpenger, men kommunene oppfordres til å betale deltidspersonell som enten er permitterte eller blitt arbeidsledige fra sin hovedstilling et tillegg som kompenserer for avkortningen i dagpenger som følge av arbeidet i brann- og redningsvesenet.

For IKS må man finne løsninger med eierkommunene som dekker merutgiftene knyttet til ordningen.

RO saksnr. 02/20 Status investeringer

Det er avholdt minianbudskonkurranse for innkjøp av vaskemaskiner og tørkeskap til Ryfoss og Beitostølen brannstasjoner. Ved anbudsåpning hadde to tilbydere sendt inn tilbud. Etter en samlet vurdering falt valget på Electrolux Proffesional AS med et tilbud på kr. 364 970,- kr. som er kr. 35.030,- under budsjett. Levering om 4-6 uker.

Anbudsgrunnlag for oppgradering av Heggenes brannstasjon er under utarbeidelse, og er for tiden til gjennomsyn hos Arbeidstilsynet. Det er antatt at anbud blir lyst ut før sommeren.

Egenes Brannteknikk AS har informert om at bestilte Sprintere (fremskutt enhet) til Røn og Grindaheim brannstasjoner er klare til levering i uke 19.

2.

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr. 03/20 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 1 den april 2020

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post 30.4.2020.

Daglig leders forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Saksnr. 04/20 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 8 den 11.12.19

Møteprotokoll fra styremøte den 11.12.19 ble sendt på e-post 18.12.2019.

Daglig leders forslag til vedtak:

Møteprotokollen fra styremøte 11.12.19 godkjennes.

Saksnr 05/20 Årsberetning 2019

Saksframlegg:

Driftsregnskapet for 2019 er gjort opp med sum driftsinntekter på 28.403.429 kr og sum driftsutgifter 25.741.775 kr . Netto finansutgiftene for 2019 ble på 3.791.151 kr.

Sum overføringer fra deltagerkommunene ble på 20.717.000 kr. Netto driftsresultat for 2019 er positivt med 924.322 kr. Regnskapsmessig mer-/mindreforbruk er oppgjort i balanse for regnskapsåret 2019.

Investeringsregnskapet viser brutto finansieringsbehov på 1.081.031 kr herav finansiert med 618.578 kr samt momskompensasjon og andre refusjoner.

Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Økonomisk rapportering gjennom året 2019 viste til god økonomistyring. Det ble i 2019 gjennomført evaluering av fordeling av kostnadene mellom tjenesteområdene mot feietjenesten som er et selvkostområde.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret vedtar Årsberetning 2019 for Valdres brann- og redningstjeneste IKS, og oversender denne til Representantskapet for deres behandling.

Saksnr 06/20 Økonomirapport per 1. tertial 2020

Saksframlegg:

Driftsregnskapet per april viser et mindreforbruk som i all hovedsak skyldes at regnskapet ikke er periodisert i forhold til budsjett, og spesielt at det er fakturert mye inntekter tidleg på året. Selskapets drift samla sett er i realiteten i god tråd med budsjett for året. Av investeringsbudsjettet for året på kr 19.450.000 er det bokført investeringsutgifter på netto kr 356.605 per april 2020.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret tar økonomirapport per 1. tertial 2020 til etterretning.

Saksnr 07/20 Budsjettendring investering

Saksframlegg:

I 2019 vart det budsjettert med flere investeringer som ikke ble gjennomført etter planen det året. Investeringene ble ikke innarbeidet i investeringsbudsjettet for 2020 da økonomiplanen ble fastsatt høsten 2019. Selskapet ser behov for å rebudsjettere disse postene i 2020, totalt kr 5.740.395. Samtidig er vi nå kjent med at det kommer på prisøkning på de to fremskutte enhetene selskapet har bestilt til Røn og Grindaheim brannstasjoner. Vi foreslår derfor å øke investeringsbudsjettet 2020 for denne prisøkningen, totalt kr 350.185. Selskapet vil justere ned investeringar tilsvarende på andre områder i økonomiplanen for 2021.

Daglig leders forslag til vedtak:

Investeringsbudsjettet for 2020 økes med kr 6.090.580 til prosjektene som er spesifisert i tabell i «budsjettendring investering», vedlegg 9. Samtidig økest budsjettet for finansiering, hhv. mva-kompensasjon kr 58.973 og bruk av lån kr 6.031.607.

Saksnr 08/20 Selskapsavtale, revidering

Saksframlegg:

I henhold til Økonomiplan 2020-2023 vedtatt i Representantskapet 30.10.2019 er det behov for endring av låneramme fastsatt i Selskapsavtalen av 29.11.2017.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret vedtar fremlagt forslag til endret Selskapsavtale, og sender denne til Representantskapet for deres behandling.

Saksnr 09/20 Refusjon administrative kostnader feiing

Saksframlegg:

Kommunene fakturerer feie- og tilsynsgebyr med et årlig a`kontobeløp i henhold til gjeldene gebyrergulativ til eiere av fritidsboliger og boliger med skorstein. I 2019 ble kommunenes kostnader

Valdres brann- og redningstjenste IKS



knyttet til slik fakturering avregnet etter stykkpris på kr. 30,- pr utsendt faktura. Dette er lik praksis som for VKR, deres sats for 2019 var kr. 26,63 pr. faktura.

I og med at kommunene har ulikheter knyttet til antall gebyrfakturaer som sendes ut pr år, vil det være naturlig å avregne kommunenes kostnader med en sats pr. bolig- og fritidseiendom med skorstein. Avregningen fra VBR vil med dette være basert på en faktura pr år/eiendom. Med VKR sin sats 2019 som utgangspunkt indeksregulert etter KPI januar 2020, vil sats for VBR 2020 være kr. 27,43 pr. eiendom.

Det bør faktureres tidlig det året arbeidet gjelder, uten etterfølgende avregning for forutsigbarhet og effektivitet, og basert på antal per året før. Grunnlag med sats og antall bør VBR IKS hente fra fagsystemet Brannforebygging (NORKART) og sende kommunene.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret vedtar at kommunenes administrative kostnader knyttet til feiing, avregnes med sats kr. 27,43,- pr. registrert eiendom med skorstein. VBR IKS sender kommunene grunnlag med sats og antall eiendommer for fakturering basert på antall per året før. For 2020 fakturerer kommunene VBR IKS innen 1. juli.

Saksnr 10/20 Brannstasjon Hedalen.

Saksframlegg:

Saken gjelder privat boligeiendom til salgs i Hedalen med beliggenhet som vurderes for ny brannstasjon i Hedalen. Styrets vedtak 11.12.19: *Styret ber daglig leder kvalitetssikre eiendommens beskaffenhetsfor 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. Etter visninger på eiendommen anses eiendommen for å ha to muligheter for brannstasjon, - renovering/ombygging av bolig og garasjetilbygg eller riving for nybygg.

Sør-Aurdal kommune ved planavdeling stiller seg positive til en eventuell søknad om dispensasjon for brannstasjonsformål for eiendommen med forbehold om Fylkeskommunens aksept.

Fylkeskommunen ved avdeling for samferdsel er forespurt og har gitt signal om positiv behandling ved eventuell dispensasjonsøknad for byggegrense på inntil 15 meter fra midtlinje Hedalslinna. Byggegrensen oppgis å være 20 meter for Fylkesveg 2456 (Hedalslinna) som funksjonsklasse D veg, som vurderes å være tilstrekkelig for selskapets formål.

Kostnadskalkyler for tre alternative byggemetoder for brannstasjon på eiendommen er lagt ved tilsendt saksliste.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret ber daglig leder gi bud på eiendommen innenfor ramme besluttet i møtet.

Saksnr 11/20 Brannstasjonstomt Bagn.

Saksframlegg:

Styrets vedtak i sak 47/19: *Styret ber styreleiar avklare med VKR og Sør-Aurdal kommune om tomte med miljøstasjon i Bagn sentrum kan nyttast for utbygging av ny brannstasjon og vilkåra for å nytte tomte. Administrasjonen deltok ikkje under handsaminga grunna daglig leders inhabilitet.*

Forslag til vedtak:

-

Eventuelt

Valdres brann- og redningstjenste IKS

