



Møteprotokoll Styremøte nr. 1

Sted: Elektronisk møte, Microsoft Teams

Møtedato: 8. mai 2020

Tid: 08.30-11.30

Behandlede saker:

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

- 01/20 Selskapets håndtering av korona-situasjonen
- 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
- 06/20 Økonomirapport per 1. tertial
- 07/20 Budsjettendring investering
- 08/20 Selskapsavtale, revidering
- 09/20 Refusjon administrative kostnader feiing
- 10/20 Brannstasjon Hedalen
- 11/20 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
Elin Dokken Myhre

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

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

E-postene «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 ble sendt ut på forhånd.

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 og sendt styret på forhånd.

Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Brev fra Justisdepartementet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap vedrørende nasjonal sak om deltidspersonell som er permittert fra sin hovedarbeidsgiver, får trekk i dagpenger ved innsats i brann- og redning ble sendt ut på forhånd. 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. Administrasjonen avventer hvilket omfang problemstillingen har for selskapet.

RO saksnr. 02/20 Status investeringer

Det er avholdt minianbudskonkurranse for innkjøp av vaskemaskiner og tørkeskap til Ryfoss og Beitostølen brannstasjoner. Electrolux Proffesional AS blir leverandør av maskinene.

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.

Sprintere (fremskutt enhet) til Røn og Grindaheim brannstasjoner ble levert fra Egenes brannteknikk 7. mai.

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.

Vedtak:

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

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.

Vedtak:

Møteprotokollen fra styremøte 11.12.19 ble enstemmig godkjent.

Saksnr 05/20 Årsberetning 2019

Behandling:

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.

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.

Vedtak:

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

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Saksnr 06/20 Økonomirapport per 1. tertial 2020

Behandling:

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.

Vedtak:

Styret tar økonomirapport per 1. tertial 2020 til orientering. Enstemmig vedtatt.

Saksnr 07/20 Budsjettendring investering

Behandling:

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 investeringer tilsvarende på andre områder i økonomiplanen for 2020.

Vedtak:

Investeringsbudsjettet for 2020 økes med kr 5.739.395 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 5.680.422. Enstemmig vedtatt.

Saksnr 08/20 Selskapsavtale, revidering

Behandling:

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. Endringen er således ikke et uttrykk for å utnytte lånerammen fullt ut. Det utarbeides revidert oversikt over belastning for kommunene i økonomiplanperioden 2020-2023.

Vedtak:

Styret vedtar forslag til endret Selskapsavtale med låneramme på kr. 80.000.000, og sender denne til Representantskapet for deres behandling. Enstemmig vedtatt.

Saksnr 09/20 Refusjon administrative kostnader feiing

Behandling:

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

Valdres brann- og redningstjenste IKS



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.

Vedtak:

Styret vedtar at kommunenes administrative kostnader knyttet til feing, 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. Enstemmig vedtatt.

Saksnr 10/20 Brannstasjon Hedalen.

Behandling:

Saken gjelder privat boligeiendom til salg i Hedalen med beliggenhet som vurderes for ny brannstasjon i Hedalen. Styrets vedtak 11.12.19: *Styret ber daglig leder kvalitetssikre 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. Sør-Aurdal kommune og Fylkeskommunen har gitt positive signaler knyttet til omregulering av eiendommen. Eiendommen anses for å ha to muligheter for brannstasjon, - renovering/ombygging av bolig og garasjetilbygg eller riving for nybygg. Kostnadskalkyler for tre alternative byggemetoder for brannstasjon på eiendommen ble sendt ut på forhånd.

Selskapet bør vurdere å be om tilbud ute i markedet om kjøp eller leie av tomt for fremtidige brannstasjoner. Det undersøkes hvordan lov om offentlige anskaffelser kommer til anvendelse ved kjøp eller leie av tomt.

Vedtak:

Styret ber administrasjonen avklare hvordan lov om offentlige anskaffelser kommer til anvendelse ved kjøp av tomt eller leie av areal for framtidige brannstasjoner. Enstemmig vedtatt.

Saksnr 11/20 Brannstasjonstomt Bagn.

Behandling:

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.*

Styreleder orienterte om status i saken. Det er avklart med VKR og Sør-Aurdal kommune at tomte med miljøstasjon i Bagn kan benyttes for utbygging av ny brannstasjon.

Eventuelt