

Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Representantskapsmøte nr. 1 Valdres brann- og redningstjeneste IKS

Innkalling til:

- Representantskapets medlemmer
- Valdres Brann- og redningstjeneste IKS v/Styrets medlemmer
- Valdres brann- og redningstjeneste IKS v/Administrasjonen

Sted: Nord-Aurdal rådhus, KS-sal	Møtedato: 8. juni 2020	Tid: 08.30-10.00
----------------------------------	------------------------	------------------

SAKSLISTE

1. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.

01/20 Åpning av møtet. Godkjenning av innkalling og saksliste

02/20 Valg av:

- Referent
- Møteleder
- To representanter til å underskrive protokollen

03/20 Årsregnskap og Årsberetning 2019

Vedlegg 1: Årsberetning 2019 og ledelseserklæring

Vedlegg 2: 2019 Årsregnskap – hovedoversikter

Vedlegg 3: 2019 Noter

Vedlegg 4: Revisjonsberetning VBR IKS 2019

04/20 Budsjettendring investering 2020

Vedlegg 5: Budsjettendring investering rev 080520

05/20 Selskapsavtale, revidering

Vedlegg 6: Driftskonsekvens for kommunene av økning i låneramme for øko.plan. 2020-2023

Vedlegg 7: Selskapsavtale – endelig utgave (av 22.02.2018)

Vedlegg 8: 080520 revidert Selskapsavtale, forslag fra styret

Vedlegg 9: Økonomiplan VBR IKS 2020-2023

Vedlegg 10: Økonomiplan VBR IKS 2018-2021

Eventuelt

1. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr. 01/20 Åpning av møtet. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post 28.5.2020.

Styrets innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Saksnr. 02/20 Valg av referent, møteleder og to representanter til å underskrive protokollen

Styrets innstilling:

- Referent: Styrets leder Jostein Aanestad

Valdres brann- og redningstjeneste IKS



- Møteleder: Representantskapets leder
- To representanter til å underskrive protokollen: Forslag fra representantskapet

Saksnr. 03/20 Årsregnskap og 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 1.081.031kr. 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.

Styrets innstilling:

Representantskapet vedtar Årsregnskap og Årsberetning 2019 for Valdres brann- og redningstjeneste IKS.

Saksnr. 04/20 Budsjettendring investering 2020

Saksframlegg:

I 2019 vart det budsjettert med flere investeringer som ikke ble gjennomført etter planen det året.

Investeringsbudsjettet 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 5.739.395.

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.

Styrets innstilling:

Investeringsbudsjettet for 2020 økes med kr 5.739.395 til prosjektene som er spesifisert i tabell i «budsjettendring investering», vedlegg 5. Samtidig økest budsjettet for finansiering, hhv. mva-kompensasjon kr 58.973 og bruk av lån kr 5.680.422.

Saksnr. 05/20 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. Endringen er således ikke et uttrykk for å utnytte lånerammen fullt ut, og det gir ikke grunnlag for å øke budsjetterte inntekter fra eierkommunene ut over det som allerede ligger i økonomiplanen 2020-2023.

Styrets innstilling:

Representantskapet vedtar forslag til revidert Selskapsavtale med endret låneramme til kr. 80.000.000, og sender denne til kommunestyrene for deres behandling.

Eventuelt

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Orientering om organisasjon og drift v/daglig leder