



## Møteprotokoll Representantskapsmøte nr. 1

Sted: Valdres Næringshage, mtr. GNIST	Møtedato: 8. juni 2020	Tid: 08.30-10.00
---------------------------------------	------------------------	------------------

### 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**

### Tilstede fra administrasjonen i Valdres brann- og redningstjeneste IKS:

**Laila Lien Østgård, daglig leder/brannsjef**

### Behandlede saker:

#### 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

04/20 Budsjettendring investering 2020

05/20 Selskapsavtale, revidering

06/20 Endring revisjon (tillegg til saksliste)

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. Tilleggssak 06/20 endring revisjon ble sendt på e-post 3. juni 2020.

#### Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjent.

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

#### Styrets innstilling:

- Referent: Styrets leder Jostein Aanestad
- Møteleder: Representantskapets leder

## Valdres brann- og redningstjenste IKS



- To representanter til å underskrive protokollen: Forslag fra representantskapet

### Møtebehandling:

Styrets leder Jostein Aanestad foreslås som referent.

Representantskapets leder Haldor Ødegård foreslås som møteleder.

Marit Hougsrud og Linda Mæhlum Robøle foreslås til å underskrive protokollen.

### Vedtak:

- Referent: Styrets leder Jostein Aanestad
- Møteleder: Representantskapets leder Haldor Ødegård
- Representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen: Marit Hougsrud og Linda Mæhlum Robøle

## 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 1.081.031 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 tjenestoområdene mot feietjenesten som er et selvkostområde.

### Møtebehandling:

Daglig leder gjennomgikk Årsberetning 2019 med økonomiske hovedoversikter.

### Vedtak:

Representantskapet godkjenner Årsregnskap og Årsberetning 2019 for Valdres brann- og redningstjenste IKS. Enstemmig vedtatt.

## Saksnr. 04/20 Budsjettendring investering 2020

### 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 5.739.395.

Samtidig er vi nå kjent med at det kommer på prisøkning på de to fremskutte enhetene selskapet har bestilt til Røn og Grindaheim brannstasjoner. Styret 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.

### Møtebehandling:

Styreleder redegjorde for foreslåtte budsjettendringer knyttet til overføring av budsjettmidler fra 2019 til 2020 med bakgrunn i at flere investeringsprosjekter i 2019 ikke ble gjennomført etter planen.

## Valdres brann- og redningstjenste IKS



### Vedtak:

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

### 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.

#### Møtebehandling:

Styreleder redegjorde for bakgrunn for selskapets nåværende låneramme og behovet for utvidelse av denne. Styre og administrasjonen vil gå grundig igjennom investeringspostene i forbindelse med i økonomiplan 2021-24 til høsten, for å redusere kostnadsutviklinga i selskapet.

Linda Mæhlum Robøle la fram følgende fremlegg til tillegg til protokoll: Representantskapet ber om en særskilt gjennomgang av investeringene i økonomiplan 2021-2024 for å sikre en akseptabel kostnadsutvikling i selskapet. Enstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Representantskapet vedtar forslag til revidert Selskapsavtale med endret låneramme til kr. 80.000.000, og sender denne til kommunestyrene for deres behandling. Representantskapet ber om en særskilt gjennomgang av investeringene i økonomiplan 2021-2024 for å sikre en akseptabel kostnadsutvikling i selskapet. Enstemmig vedtatt.

### Saksnr. 06/20 Endring revisjon

#### Saksframlegg:

Utdrag fra utsendt saksframlegg:

Representantskapet i Kommunerevisjon IKS fattet følgende vedtak i sitt møte 7. mai 2020:

1. Representantskapet i Kommunerevisjon IKS meiner at det samla sett no er naturleg å oppløyse selskapet.
2. Rep.skapet viser til selskapsavtala sin paragraf 14, og ber styret om å førebu ei sak til eigarkommunane om ei eventuell oppløysing av IKS-et.
3. Rep.skapet oppfordrar kontrollutvala i dei respektive kommunane samla eller innan dalføra, om å samordne seg i arbeid med å hente inn revisjonstenester vidare.

Valdreskommunene står nå overfor en prosess hvor kommunestyret i hver kommune, etter innstilling fra kontrollutvalget, skal velge revisjonsordning og revisor. Det er satt opp kontrollutvalgsmøter i mai, og beslutning i det enkelte kommunestyre kan følgelig komme i juni. Kontrollutvalgssekretariatet i alle seks Valdreskommunene har innstilt på at kommunene velger å gå inn som eiere og kunder i Innlandet revisjon IKS.

Det kan være en viss effektivitetsgevinst i å ha samme revisor som eierkommunene, eksempelvis ved innhenting av saldobekreftelser.

## Valdres brann- og redningstjenste IKS



### Møtebehandling:

Det anses som formålstjenlig at VBR IKS har samme revisor som eierkommuner og øvrige interkommunale selskaper i Valdres.

### Vedtak:

Innlandet revisjon IKS velges som revisor for Valdres brann- og redningstjeneste IKS..Enstemmig vedtatt.

### Eventuelt

Det var planlagt en rundtur på selskapets brannstasjoner for representantskapet nå i mai som ble avlyst på grunn av corona-utbruddet. Det planlegges derfor for en slik rundtur for representantskapet og styret 3. juli for å bli kjent med brannstasjonene og selskapet for øvrig.

Signatur Representantskapet

Marit Hougsrud



Fagernes, 8. juni 2020

Linda Mæhlum Robøle

