



Møteprotokoll Styremøte nr. 2

Sted: Valdres Næringshage Fagernes, mtr. Heime

Møtedato: 23.09.20

Tid: 09.00-12.00

Behandlede saker

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

12/20 Status drift

13/20 Styreanalysen

2. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.

14/20 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 2 den 23.09.20

15/20 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 1 den 08.05.20

16/20 Økonomirapport pr. 2. Tertial 2020

17/20 Gebyrregulativ/betalingssatser 2021

18/20 Økonomiplan 2021-2024 med driftbudsjett 2021.

19/20 Eventuelt

Tilstede fra styret:

Jostein Aanestad
Per Einar Tveit
Marit Øvstebø
Björg Dokken
Erlend Haaverstad

Forfall:

Geir Kompen

Tilstede fra administrasjonen:

Laila Lien Østgård
Vidar Nilssen
Jan Arnstein Rustøe
Elin Dokken Myhre

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO saksnr. 12/20 Status drift

Sak om revidering av selskapsavtale med endret låneramme er behandlet og vedtatt av eierkommunene Vestre Slidre, Øystre Slidre, Sør-Aurdal og Vang. Etnedal kommunestyre har saken til behandling 24.9.

Daglig leder deltok på møte med stortingsrepresentantene Marit Knutsdatter Strand og Emilie Enger Mehl, sistnevnte fra Justiskomiteen, den 31. august i Nord-Aurdal kommunehus. De ble blant annet orientert om brann- og redningstjenestens økende oppgavehåndtering knyttet til helse og politi.

Styreleder orienterte om drøfting med Nord-Aurdal kommune (NAK) om mulig samarbeid eller sammenslåing av brann- og redningstjenestene. NAK har besluttet at neste drøftingsmøte er utsatt til ny kommunedirektør er ansatt.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Det forberedes sak til representantskapet om etablering av klageorgan for de interkommunale selskapene i Valdres. Bakgrunn for saken er at Sivilombudsmannen har slått fast at styret i et IKS ikke kan ha denne funksjonen.

Styreleder orienterte om status for ervervelse av brannstasjonstomt i Bagn. Valdres kommunale renovasjon (VKR) arbeider med lokasjon for ny miljøstasjon og det er signalisert at det skal avholdes møte med Sør-Aurdal kommune i oktober. Daglig leder har meldt til VKR at hun kan stille på dette møtet hvis det kan anses som formålstjenelig.

Leder beredskap orienterte om status for utdanning i beredskapstjenesten. Grunnkurs brannkonstabel v/Norges Brannskole er nå slutført i lokal regi og 25 brannkonstabler er nå formellt utdannet. Med dette er utdanningsetterslep fra tidligere innhentet. Det er i det videre behov for utdanning av noen utrykningsledere og sjåførere utover ordinær utdanning for nyansatte i senere år.

Det vurderes fortløpende behov for å sende røykdykkere til eksterne øvingsanlegg for gjennomføring av årlige og pålagte varme røykdykk, da det er tidvis utfordrende å skaffe til veie egnede nedbrenningsobjekt til formålet lokalt.

Eksisterende brannbil i Hedalen vurderes ombygd til tankbil. Budsjettpris for slik ombygging er ca. 180`.

Leder forebyggende orienterte om status feiing og tilsyn. Feiing og tilsyn boliger og fritidsboliger er godt i rute for måloppnåelse ihht. regelverk og Forebyggendeanalysen (2018) i 2020.

Innkjøp av ny feierbil og bil til forebyggende avdeling er i prosess.

Tilsyn §13 objekt (særskilte brannobjekt) har etterslep på avdelingens mål ihht. regelverk og Forebyggendeanalysen (2018) i 2020. Det utvelges tilsyn ved §13 objekt basert på risikovurdering av mest nødvendig. Det ble leid inn forebyggende personell to uker i sommer i tilknytning til avdelingens satsing mot campingplasser. Det er avholdt øvelser for eierkommunene og avdelingen samarbeider med Riksantikvaren i det forebyggende arbeidet knyttet til stavkirker.

Daglig leder orienterte om at bemanningssituasjonen i tilsynstjenesten med siste styrevedtak i sak 34/19, antas avbøtet ved sammenslåing med Nord-Aurdal brannvesen. Administrasjonen legger frem sak om bemanning i forebyggende avdeling når dette er avklart.

RO saksnr. 13/20 Styreanalysen

Styreleder ber styrets medlemmer om å fylle ut tidligere tilsendt «styreanalyse» og returnere denne til styreleder.

2. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr. 14/20 Godkjenning av innkalling og sakliste – styremøte nr. 2 den 23.09.2020

Innkalling med sakliste ble sendt på e-post 16.09.20

Vedtak:

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

Saksnr. 15/20 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 1 den 08.05.2020

Møteprotokoll fra styremøte den 08.05.20 ble sendt på e-post 13.05.20.

Vedtak:

Møteprotokollen fra styremøte 08.05.20 ble enstemmig godkjent.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Saksnr 16/20 Økonomirapport pr. 2. Tertial 2020

Saksframlegg:

I fremlagt regnskap og prognose for 2020 ble selvkostområdet feiing saldert mot bundne fond. Resultatet etter dette per august viste et mindreforbruk som i all hovedsak skyldes at regnskapet ikke er periodisert i forhold til budsjett, og spesielt at det er fakturert mye inntekter tidlig på året.

Selskapets drift ble i møtet lagt frem med prognose å gå i minus med budsjettet bruk av disposisjonsfond kr 681` samt ytterligere bruk av disposisjonsfond med 178`, samlet 859`. Fordeling lederlønninger selvkost/generalregnskap ble i dette lagt frem justert etter forventet realitet. Covid-19 kostnader på sum 200` pr september ble ikke budsjettet til inntekt i 2020 da det foreløpig er knyttet usikkerhet til refusjon.

Vedtak:

Styret ber om at fordeling selvkost/generalregnskap vedtatt i sak 27/19 legges til grunn. Styret tar økonomirapport per 2. tertial 2020 til etterretning. Enstemmig vedtatt.

Saksnr 17/20 Gebyrregulativ/betalingssetter 2021

Saksframlegg:

Gebyrregulativ 2021 for feiing og tilsyn er foreslått justert med kommunal deflator på 2,7%. Med dette beregnes å ta høyde for lønns- og prisstigning og full-årseffekt av hyttefeiing. Betalingssetter justeres med samme deflator for lønn- og prisstigning. Det er foreslått å opprettholde differensiering av betalingssetter for kjøp av tjenester for eierkommuner og øvrige.

Daglig leders forslag til vedtak:

Gebyrregulativ/betalingssetter 2021 vedtas og oversendes representantskapet. Enstemmig vedtatt.

Saksnr. 18/20 Driftsbudsjett 2021, investeringsplan 2021-2024

Saksframlegg:

Administrasjonen la frem finansielle måltall (jf. kommuneloven § 14-2) i økonomiplandokumentet 2021-2024, og bad styret ta stilling til disse.

Administrasjonen har utarbeidet et konsekvensjustert budsjett for årene 2021-2024. Budsjettet for 2021 ble lagt frem i balanse. For årene 2022-2024 bad administrasjonen om at styret prioriterer og beslutter hvilke tiltak som skal gjennomføres for å oppnå budsjettbalanse.

Administrasjonen planlegger for en grundig gjennomgang av drift og investeringer for selskapet med slutføring iløpet av 1. halvår 2021, som innebærer kvalitetssikring og omforening av løsninger, prioriteringer og kostnadsoverslag. Det ble lagt frem forslag om å sette av investeringsrammer 2021 som beskrevet i økonomiplanen, og at revidert budsjettforslag for 2022-2024 legges frem for styret våren 2021.

Vedtak:

Styret vedtar at selskapet skal ha følgende langsiktige økonomiske mål:

1. Regnskapsmessig mindreforbruk skal budsjetteres i null.
2. Investeringer lånefinansieres, i den grad de ikke finansieres av salg av anleggsmidler og mottatt mva-kompensasjon, investeringstilskudd eller bruk av disposisjonsfond.
3. Disposisjonsfondet bør utgjøre minst 5% av sum driftsinntekter (eksklusive mva), for å gi selskapet en buffer til å møte uforutsatte hendelser og behov, samt likviditetsmessige svingninger gjennom året.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



4. Netto driftsresultat bør budsjetteres med 1,75% av netto driftsinntekter.

Styret ber administrasjonen om å saldere økonomiplanen for årene 2021-24 ved å redusere investeringsplan med 9.000.000 kroner, og innarbeide effekten av effekteviseringstiltak i driften med 850.000 kroner.

Økonomiplanen 2021-2024 vedtas med disse endringer og oversendes representantskapet.

Styret ber om en vurdering av hvordan effektiviseringstiltak skal gjennomføres iløpet 1. halvår 2021.

Saksnr. 19/20 Eventuelt