

Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Styremøte nr. 3 Valdres brann- og redningstjeneste IKS

Innkalling til:

- Styret for Valdres Brann- og redningstjeneste IKS
- Administrasjonen i Valdres Brann- og redningstjeneste IKS

Sted: Valdres Næringshage Fagernes, mtr. Gnist

Møtedato: 16.12.2020
10.00

Tid: 08.30-

SAKSLISTE

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

20/20 Orientering - prosess utredning investeringer og drift

- Vedlegg 1_prosessplan
- Vedlegg 2_takst

21/20 Høring, - ny forskrift: Brann- og redningsvesenforskriften

22/20 Styreanalysen

2. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.

23/20 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 3 den 16.12.20

24/20 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 2 den 23.09.20

25/20 Møteplan 2021

26/20 Eventuelt

1.

REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO saksnr. 20/20 Orientering - prosess utredning investeringer og drift

Status investeringsplan 2020:

- Forebyggende bil forventes levert uke 50
- Feierbil forventes levert uke 51/52
- Stasjon Heggenes er under rehabilitering
- Vaskemaskiner og tørkeskap installert på Beitostølen og Ryfoss stasjoner
- Slangepresse revurderes til annen løsning (klo-koblinger)

Administrasjonen starter utredningsprosess første halvår 2021 i henhold til:

- Representantskapets vedtak - sak 05/20: *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.*
- Styrets vedtak – sak 18/20: (...) *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.*

Vedlagt prosessplan utdypes i møtet.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Administrasjonen, stasjonsansvarlig, TTV og VO har vært på befaring ved Lomen Auto. Vurdering av eiendommen gjennomgås sammen med takst i møtet.

RO saksnr. 21/20 Høring, - ny forskrift: Brann- og redningsvesenforskriften

Link til *Høringsnotat – forslag til forskrift om organisering, bemanning og utrustning av brann- og redningsvesen og nødmeldesentralene (brann- og redningsvesenforskriften)* v/DSB ble sendt på e-post 8.12.2020.

DSB ønsker innspill på hele forslaget til forskrift, men ønsker særskilt oppmerksomhet og innspill på følgende forslag:

Tydeligere krav til risiko og sårbarhetsanalyser, forebyggende analyser og beredskapsanalyser som grunnlag for organisering, utrustning og bemanning av brann- og redningsvesenet.

DSB ber også særlig om kommentarer på hvordan metodikken er beskrevet. Se høringsbrevet pkt. 3.5 og forslaget til forskrift §§ 6 til 9.

Funksjonskravene til leder av brann- og redningsvesenet. Se høringsbrevet pkt. 3.6 og forslaget til forskrift § 11.

Begrepsbruken, se høringsbrevet pkt. 3.4 og forslaget til forskrift.

Høringsfrist er 15.1.2021.

RO saksnr. 22/20 Styreanalysen

Resultat fra styreanalysen jf RO saksnr. 13/20.

2. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr. 23/20 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 3 den 16.12.20

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post 8.12.20

Daglig leders forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Saksnr. 24/20 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 2 den 23.09.20

Møteprotokoll fra styremøte den 23.09.20 ble sendt på e-post 01.10.20.

Daglig leders forslag til vedtak:

Møteprotokollen fra styremøte 23.09.20 godkjennes.

Saksnr 25/20 Møteplan 2021

Saksframlegg:

Utkast til møteplan for 2021:

Dato	Arbeidsoppgave	Mål	Deltakere
februar	Årsregnskap og årsberetning - frist 15.02 revisjon	vedtak	Styret

Valdres brann- og redningstjenste IKS



-	Årsregnskap og årsberetning Valg (to styremedlemmer) Styregodtgjørelse	vedtak	Representantskapet
juni/juli	Tertialrapport pr. april Utredning investering og drift	vedtak	Styret
september	Tertialrapport pr. august Økonomiplan 2022-2025 - frist 1.10 til kommunene	vedtak	Styret
oktober	Økonomiplan 2022-2025	vedtak	Representantskapet
desember	Oppsummering 2021		Styret

Saksnr 26/20 Eventuelt