



## Møteprotokoll styremøte nr. 1

Sted: Teams

Møtedato: 24. februar 2021

Tid: 09.00-11.00

### SAKSLISTE

#### 1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

01/21 Status prosjekt investeringer og drift 2021-2024

#### 2. BESLUTNINGSSAKER

##### Saksnr.

02/21 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 1 den 24.februar 2021

03/21 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 3 i 2020

04/21 Foreløpig årsregnskap 2020

05/21 Brannstasjonstomt Bagn

06/21 Revisjon styreinstruks

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  
Elin Dokken Myhre

### 1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO saksnr. 01/21 Status prosjekt investeringer og drift 2021-2024

Daglig leder redegjorde for oppstart og status i arbeidet med gjennomgang og analyse av investeringer og drift for perioden 2021-2024. Relevante kommunale/regionale- og forskerresurser benyttes i datainnsamling mv. Ledergruppe VBR utvider arbeidsgruppe sukssetivt med fremdrift i arbeidet pr stasjonsområde.

### 2. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr. 02/21 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 1 den 24. februar 2021

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post 16.02.21.

#### Vedtak:

Innkallingen enstemmig godkjent.

Saksnr. 03/20 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 3. den 16. desember 2020

## Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Møteprotokoll fra styremøtet den 16.12.20 ble sendt på e-post den 17.12.2020.

### Vedtak:

Møteprotokollen fra styremøte nr. 3. i 2020 ble enstemmig godkjent.

### Saksnr 04/20 Foreløpig årsregnskap 2020

#### Saksframlegg:

Driftsregnskapet for 2020 er gjort opp med sum driftsinntekter på 28 765 501 kr og sum driftsutgifter 26 846 950 kr. Netto finansutgifter for 2020 ble på 3 784 434 kr. Sum overføringer fra deltagerkommunene ble på 20 382 000 kr. Netto driftsresultat for 2020 er positivt med 276 894 kr. Det ble 845 857 kr i avsetning til driftsfond. Investeringsregnskapet viser brutto finansieringsbehov på 6 397 150 kr herav lånefinansiert med 5 129 569 kr samt momskompensasjon og andre refusjoner. Investeringsprosjekt feierbil 2020 har forsinket leveranse til februar/mars 2021. Det vil foreslås overføring av budsjettposten på kr. 500 000 til 2021. Investeringsprosjekt Heggenes brannstasjon ble påbegynt tidligere enn forespeilet, slik at budsjett 2020 er overskredet med kr 481.390. Det vil foreslås å ta ned budsjettet for denne investeringsposten for 2021 med tilsvarende sum. Investeringsregnskapet er totalt sett nær i balanse med merforbruk på kr. 18 610. I dette ligger blant annet prosjekteringskostnader for vedtatte investeringsprosjekter i 2021.

#### Møtebehandling:

Økonomisjef og daglig leder orienterte om foreløpig regnskap 2020. Det legges opp til behandling av Årsberetning og revidert årsregnskap 2020 i neste styremøte den 24. mars.

#### Vedtak:

Styret tar framlagt foreløpig årsregnskap 2020 for Valdres brann- og redningstjeneste IKS til orientering. Enstemmig vedtatt.

### Saksnr 05/21 Brannstasjonstomt Bagn.

#### Saksframlegg:

Brannstasjonstomt Bagn har vært arbeidet med i svært lang tid, og var sist oppe til orientering i styret i RO sak 11/20; «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». Det ble initiert et møte av Sør-Aurdal kommune (SAK) den 16.12.20 hvor SAK v/kommunedirektør, ordfører og leder planavdeling og VBR v/styreleder og daglig leder deltok. Det var et positivt møte hvor det ble ytret et omforent mål om fremdrift i selskapets planer om bygging av brannstasjon i Bagn. I møtet ble det slått fast at dagens miljøstasjonstomt (VKR) faller ut som alternativ for brannstasjonsformål med bakgrunn i utfordringer knyttet til ervervelse av ny tomt for VKR. SAK ønsker fortrinnsvis brannstasjon plassert i område Saudalen, alternativt tomt vis a` vis dagens miljøstasjon. Arbeidet med sentrumsplan for Bagn tilsier at det kan gis byggetillatelse i Saudalen våren 2021 om VBR søker om det.

Vurdering i beredskapsperspektivet anses begge alternativer tilfredsstillende sett i lys av innsatstider til særskilte brannobjekter, brannmannskapers lokasjoner og områdenes beskaffenhet, dog med omvendt prioritering; Saudalen-alternativet har vegkryss- og utkjøringsmomenter som må løses i et trafikksikkerhetsperspektiv. Fylkeskommunen har gitt et foreløpig og positivt svar på løsninger for dette, men vil vurdere det nærmere ved befarung.

## Valdres brann- og redningstjenste IKS



Det er videre ønskelig med utkjøring fra gammel E16 til ny E16 innpå bru ved Bangskleivtunnelen, som går utenom selve sentrum og har mindre trafikk. Dette vurderes ikke som fullstendig avgjørende for ervervelse av tomt i Saudalen, men det vil være et godt tiltak for effektiv adkomst til hendelser knyttet til særlig Bangskleivtunnelen og E16 for øvrig, og man vil unngå dagens inn- og utkjøringstrase ved utrykning gjennom Bagn sentrum som har mere trafikk og større innslag av myke trafikanter. Utkjøring fra gammel E16 til ny E16 må omsøkes Statens Vegvesen.

Vurdering i kostnadsperspektiv tilsier en større differanse mellom frafalt alternativ VKR tomt og tomt i Saudalen. SAK kan se det som formålstjenlig å legge til rette for en lavere kostnad for etablering av brannstasjon på denne tomten.

Daglig leder ser totalt sett positivt på begge tomtealternativer fra et faglig ståsted. Det anses som formålstjenelig å gå videre med tomt Saudalen i tett samarbeid med SAK og med forankring hos ansatte. Kostnadsperspektivet må vurderes, herunder kostnadsreduksjon i samarbeid med SAK. Det foreslås at selskapets tilnærming til dette spørsmålet og jf. vedlegg 2 til saken drøftes og besluttes i dette møtet.

### Møtebehandling:

Daglig leder redegjorde for beredskapsmessige og trafikale hensyn knyttet til aktuelle tomter til ny brannstasjon i Bagn. Eksisterte kostnadsoverslag brannstasjonbygg og tomtealternativ Saudalen ble gjennomgått i møtet, som oppdateres for kpi, inventar med mere før videre avgjør om tomten besluttes.

### Vedtak:

Styret ber administrasjonen i førstkommende styremøte om å legge frem oppdatert investeringsbudsjett for ny brannstasjon i Saudalen, Bagn. Enstemmig vedtatt.

## Saksnr. 06/22 Revisjon Styreinstruks

### Saksframlegg:

I styrets styreinstruks av 270819 fremkommer slik setning; «styret skal legge frem forslag til styreinstruks for representantskapet, og evaluere sin virksomhet i henhold til denne instruks i selskapets årsmelding» Behandling og rapportering til representantskapet som beskrevet i styreinstruksen har tidligere ikke vært praktisert i selskapet. Daglig leder ber styret vurdere om styreinstruksen er selvpålagt i den forstand at setningen bør endres eller strykes i sin helhet.

### Møtebehandling:

Styreleder orienterte om at styreinstruksen er å anse som selvpålagt, og at den derfor ikke tas til behandling i representantskapet og at det heller ikke rapporteres i henhold til denne i årsberetningen. Setningen «styret skal legge frem forslag til styreinstruks for representantskapet, og evaluere sin virksomhet i henhold til denne instruks i selskapets årsmelding» i instruksens punkt 7 strykes. Styremedlem Bjørg Dokken foreslo endring av ordet «uvanlig» til «prinsipiell» i styreinstruksens punkt 6.5.

### Vedtak:

Administrasjonen oppdaterer styreinstruksens punkt 6.5 og 7 til neste styremøte. Enstemmig vedtatt.

## Eventuelt

Styremedlemmene sender styreanalyse i utfylt stand til styreleder i løpet av uke 8.