

Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Styremøte nr. 2 Valdres brann- og redningstjeneste IKS

Innkalling til:

- Styret for Valdres Brann- og redningstjeneste IKS
- Administrasjonen v/daglig leder, avdelingsledere, økonomisjef

Sted: Valdres Næringshage mtr. Gnist

Møtedato: 24. mars 2021

Tid: 09.00-12.00

SAKSLISTE

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

07/21 Orientering fra driften

2. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.

08/21 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 2 den 24.mars 2021

09/21 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 1. den 24.2.21.

10/21 Årsrapport og årsregnskap 2020

Vedlegg 1: Årsrapport og årsregnskap 2020 m/revisorberetning (usign)

11/21 Brannstasjonstomt Bagn

Vedlegg 2: Oppdatert budsjettoverslag m/notat

12/21 Revisjon styreinstruks

Vedlegg 3: Revidert Styreinstruks

Eventuelt

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO saksnr. 07/21 Orientering fra driften

Orientering om driften fra administrasjonen.

2. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr. 08/21 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 2 den 24. mars 2021

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post 17.03.21.

Daglig leders forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Saksnr. 09/21 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 1. den 24. februar 2020

Møteprotokoll fra styremøtet den 24. februar 2021 ble sendt på e-post den 26. februar 2021.

Daglig leders forslag til vedtak:

Møteprotokollen fra styremøte nr. 1 i 2021 godkjennes.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Saksnr 10/21 Årsrapport og årsregnskap 2020

Saksframlegg:

Administrasjonens årsrapport for 2020 speiler aktivitet i et år med pandemi. Denne har påvirket arbeidsmetodikk og organisering av tjenestene, men selskapet har lyktes med opprettholdelse av god tjenesteyting og uten påvirkning knyttet til smitte i organisasjonen. Det rettes honnør til alle ansatte for stor omstillingsevne i en krevende arbeidshverdag.

Foreløpig regnskap for 2020 ble lagt frem for styret i sak 04/20 til orientering. Årsregnskap og årsrapport 2020 er ferdigstilt og legges frem for styret til behandling sammen med revisors foreløpige beretning som er uten merknader.

Noen nøkkeltall fra årsregnskapet:

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 ble forsinket og levert nå i mars 2021. Det vil foreslås overføring av budsjettposten på kr.500 000 til 2021. Investeringsprosjekt Heggnes 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 beløp.

Investeringsregnskapet er totalt sett nær i balanse med merforbruk på kr. 18 610. I dette ligger blant annet prosjekteringskostnader for vedtatte investeringsprosjekter i 2021.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret vedtar årsrapport og årsregnskap 2020 for Valdres brann- og redningstjeneste IKS, og oversender denne til Representantskapet for deres behandling.

Saksnr 11/21 Brannstasjonstomt Bagn.

Saksframlegg:

I henhold til styrets vedtak i sak 05/22 legger administrasjonen frem oppdatert investeringsbudsjett for ny brannstasjon i Saudalen, Bagn. Oppdatert investeringsbudsjett skal så langt man tør forutse ivareta kostnader for bygg, inventar, tomt og infrastruktur.

Det er varslet høy prisstigning fra inneværende år og fremover for bygg- og til dels anlegg som budsjettet kalkulerer for etter signaler fra markedet og SSB sine oppføringer for bransjene. Det er benyttet en pristigning på 10% som et påregnelig anslag i kommende år i henhold til varsler som nevnt. Det er nødvendigvis knyttet usikkerhet til eksakt prisstigning i denne investeringsplanperioden for brannstasjonen som er foreslått realisert i 2022/23.

Oppdatert budsjett er høyere enn vedtatt budsjetttramme, og det er derfor nødvendig å se på tiltak som legger investeringen innenfor budsjetttrammen på 12.450.000 kr. I lys av ovennevnte varsler om høy prisstigning vil blant annet tidspunkt for byggestart være av større betydning.

I vedlagt notat foreslås ulike tiltak for reduksjon av kostnader som gir et budsjett innenfor vedtatt investeringsramme for brannstasjon i Bagn.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Daglig leders forslag til vedtak:

Styret slutter seg til oppdatert investeringsbudsjett for brannstasjon Bagn, og vedtar følgende kostnadsreducerende tiltak som gir et budsjett innenfor vedtatt investeringsramme:

Saksnr. 12/21 Revisjon Styreinstruks

Saksframlegg:

Styreinstruks er revidert i samsvar med vedtak i sak 06/22.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret vedtar styreinstruks med dato 24.03.2021.

Eventuelt