



Møteprotokoll Styremøte nr. 2

Sted: Teams

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

11/21 Brannstasjonstomt Bagn

12/21 Revisjon styreinstruks

Eventuelt

Tilstede fra styret:

Jostein Aanestad

Per Einar Tveit

Geir Kompen (kom under sak 07/21, orientering sendt på e-post)

Marit Øvstebø

Bjørg Dokken

Erlend Haaverstad

Tilstede fra administrasjonen:

Laila Lien Østgård

Vidar Nilssen

Jan Arnstein Rustøe

Elin Dokken Myhre (deltok t.o.m. sak 10/21)

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO saksnr. 07/21 Orientering fra driften

Daglig leder orienterte fra driften i selskapet, samt om refusjon av feiegebyr til kommunene omtalt i årsrapport, og oppstart eierskapskontroll v/Innlandet Revisjon IKS. VBR IKS er ett av flere interkommunale selskaper i Valdres som er valgt ut for å undersøke etterlevelsen av eierskapspolitikken.

Habilitetsspørsmål knyttet til styret innarbeides i styreinstruks. Forslag til etiske retningslinjer legges frem i neste styremøte.

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.

Vedtak:

Innkallingen enstemmig godkjent.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



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.

Vedtak:

Møteprotokollen fra styremøte nr. 1 i 2021 enstemmig godkjent.

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 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 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.

Møtebehandling:

Daglig leder orienterte om omlegging av mal for årsrapport i tråd med regnskapsloven og IKS-loven, og gikk igjennom hovedtrekk og spesielle forhold fra 2020 omtalt i denne. Styreleder fant omlegging av årsrapportens utforming og innhold som bra. Årsregnskap 2020 er uendret siden presentasjon i styremøte nr. 1 og styret hadde ikke spørsmål eller kommentarer til dette.

Økonomisjef spilte inn at det bør legges til vedtak i saken, forslag om rebudsjettering fra 2020-2021 med følgende poster:

- Investering feierbil: økning i 2021 med kr 500.000 eks mva.
- Investering brannstasjon Heggenes: reduksjon i 2021 med kr 481.390 eks mva.
- Bruk av lån: økning i 2021 med kr 18.610.

Vedtak:

A) Styret foreslår rebudsjettering fra 2020 til 2021 med følgende poster:

- Investering feierbil: økning i 2021 med kr 500.000 eks mva.

Valdres brann- og redningstjeneste IKS



- Investering brannstasjon Heggenes: reduksjon i 2021 med kr 481.390 eks mva.
- Bruk av lån: økning i 2021 med kr 18.610.

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

Enstemmig vedtatt.

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 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 budsjettrammen 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.

Møtebehandling:

Daglig leder orienterte om foreløpig investeringsbudsjett og mulige tiltak for å redusere kostnadene ved utbyggingen. Styret pekte på at det er utfordrende å vurdere prisøkning for byggeaktivitet i kommende periode, og at det vil være behov for å vurdere kostnadsutviklingen i forbindelse med en investeringsbeslutning.

Vedtak:

Styret ber styreleder og daglig leder be Sør-Aurdal kommune om et møte for å drøfte økonomisk bidrag m.v. ved utbygging av ny brannstasjon for VBR i Saudalen. Enstemmig vedtatt.

Saksnr. 12/21 Revisjon Styreinstruks

Saksframlegg:

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

Møtebehandling:

Styreleder utarbeider et punkt som ivaretar habilitetsspørsmål som innarbeides i styreinstruksen av daglig leder.

Vedtak:

Styret vedtar styreinstruks med dato 24.03.2021. med tilføyelse av et punkt 6.7 om habilitet. Enstemmig vedtatt.

Eventuelt

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Styrets nestleder orienterte om at eierkommunenes beredskapskoordinatorer i samarbeid med IKT Valdres, har igangsatt et arbeid med formål å forhindre IT angrep. VBR IKS som et kommune-eid selskap bør koples på dette arbeidet.

Daglig leder redegjorde for eksternt ressursbehov for bistand til administrasjonen i arbeidet med rehabilitering og nybygg av brannstasjoner. Styret sluttet seg til at administrasjonen sonderer etter slik ressurs med tilbakemelding til styret når resultat av sondering foreligger.