

# Valdres brann- og redningstjeneste IKS



## Representantskapsmøte nr. 1 Valdres brann- og redningstjeneste IKS

### Innkalling til:

- Representantskapets medlemmer
- Valdres Brann- og redningstjeneste IKS v/Styrets medlemmer
- Valdres brann- og redningstjeneste IKS v/daglig leder

Sted: Mtr. GNIST, VNH

Møtedato: 30.april 2021

Tid: 09.45-11.30

### SAKSLISTE

#### 1. REFERAT OG ORIENTERINGSAKER

01/21 Orientering om driften v/daglig leder

#### 2. BESLUTNINGSSAKER

##### Saksnr.

02/21 Åpning av møtet. Godkjenning av innkalling og saksliste

03/21 Valg av:

- Referent
- Møteleder
- To representanter til å underskrive protokollen

04/21 Årsrapport og årsregnskap 2020

Vedlegg 1: Årsrapport og årsregnskap 2020 VBR IKS

Vedlegg 2: Revisjonsberetning 2020

05/21 Styregodtgjørelse

Vedlegg 3: Vedtaksbrev - Styregodtgjørelse i selskap etter IKS-lova

06/21 Valg, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

Eventuelt

### 1. BESLUTNINGSSAKER

#### Saksnr. 02/20 Åpning av møtet. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post 29.mars 2021.

#### Styrets innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

#### Saksnr. 03/20 Valg av referent, møteleder og to representanter til å underskrive protokollen

#### Styrets innstilling:

- Referent: Daglig leder Laila Lien Østgård
- Møteleder: Representantskapets leder Haldor Ødegård
- To representanter til å underskrive protokollen: Forslag fra representantskapet

## Valdres brann- og redningstjeneste IKS



### Saksnr. 04/20 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 koronasmitte i organisasjonen.

Det rettes honnør til alle ansatte for stor omstillingsevne i en krevende arbeidshverdag.

Årsregnskap og årsrapport 2020 ble vedtatt i styret i sak 10/21 den 24. mars.

Revisors foreløpige beretning (før styrets vedtak) 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 med levering i mars 2021. Investeringsprosjekt Heggnes brannstasjon 2021 ble påbegynt tidligere enn forespeilet, slik at budsjett 2020 er overskredet med kr 481.390. Investeringsregnskapet er totalt sett nær i balanse med merforbruk på kr. 18 610. I dette ligger blant annet prosjekteringskostnader for vedtatte investeringsprosjekter i 2021.

Med bakgrunn i disse budsjettavvikene foreslår styret rebudsjettering fra 2020-2021 med følgende poster:

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

#### Styrets innstilling:

A) Representantskapet vedtar rebudsjettering fra 2020 til 2021 med følgende poster::

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

B) Representantskapet vedtar Årsrapport og årsregnskap 2020 for Valdres brann- og redningstjeneste IKS.

### Saksnr. 05/20 Styregodtgjørelse

#### Saksframlegg:

Representantskapet fattet følgende vedtak i sitt møte den 3.11.2020, saksnr 09/20:

«Representantskapet tar opp styregodtgjørelse på vårmøte 2021 med bakgrunn i modellene i regionstyresak 23/19.»

Godtgjørelse for styre i IKS`ene var oppe som sak i regionstyret i 2019. Modeller for slik godtgjørelse for de ulike IKS`ene ble vedtatt i sak 23/19, og sendt til kommunestyrene som fattet følgende vedtak, KS-sak 30/19 jamfør vedlegg *Vedtaksbrev - Styregodtgjersle i selskap etter IKS-lova*:

Kommunestyret oppfordrar representantskapa til å vedta slik styregodtgjersle i selskap etter IKS-lova:

## Valdres brann- og redningstjeneste IKS



- 1) Grunnbeløp i dei fire aktuelle IKS (IKTV, VBR, VKR og VLMS-E) vert sett til kr. 30.000 i samsvar med framlagt retningsgivende modell.
- 2) Godtgjersle til nestleiar skal ligge i intervallet 30-50% av styreleiarar honorar. Dette vurderast av representantskapet i dei aktuelle selskap. Godtgjersle per styremøte er 5% av styreleiarar honorar.
- 3) Det skal ikkje kompenseres for tapt arbeidsforteneste for kommunalt tilsette. For eksterne kan det tilkjennest tapt arbeidsforteneste med inntil kr 2.500 per møte mot dokumentasjon.

For året 2020 fattet Representantskapet følgende vedtak, sak 17/19:

Representantskapet vedtar slik styregodtgjørelse for Valdres brann- og redningstjeneste IKS:

- 1) Godtgjørelse til styreleder blir satt til kr. 30.000.
- 2) Godtgjørelse til nestleder skal være 40% av styreleders honorar. Godtgjørelse per styremøte er 5% av styreleders honorar.
- 3) Det skal ikke kompenseres for tapt arbeidsforteneste for kommunalt tilsatte. For eksterne kan det tilkjennest tapt arbeidsforteneste med inntil kr 2.500 per møte mot dokumentasjon.

Innstilling i saken legges frem i møtet.

### Saksnr. 06/20 Valg, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

#### Saksframlegg:

Endring i styret er med bakgrunn i at to styremedlemmer og to varamedlemmer er på valg i 2021. Reglement iht. §7 i Selskapsavtale for Valdres brann- og redningstjeneste IKS, vedtatt 29.11.17:

- a) Representantskapet velger et styre **på 5 medlemmer med personlige varamedlemmer herunder leder og nestleder**. Medlem av representantskapet eller daglig leder kan ikke velges som styremedlem. Styrets leder og nestleder skal være rådmenn. Ved valg av de øvrige skal hensynet til kompetanse til å utøve sin funksjon, jfr KS sine anbefalinger nr 8-12.
- b) Styremedlemmer velges for 2 eller 4 år for å sikre kontinuitet i styret.
- c) De ansatte representasjon i styret framgår av lovens § 10 med tilhørende forskrift fastsatt 20.06.2014.

Styrets sammensetning pr. 31.12.2020.

Organisasjonsnummer:	920 213 820	
Navn/foretaksnavn:	Valdres brann- og redningstjeneste IKS	På valg
Styrets leder:	Personlige varamedlemmer:	År
Jostein Aanestad	Terje Karlsen	2023
Nestleder:		
Erlend Haaverstad	Magnus Lajord	2023
Styremedlem:		
Per Einar Tveit	Ellen Petrine Fretheim	2021
Björg Dokken	Svein Granli	2023
Marit Øvstebø	Gabi Becker	2021
Ansattrepresentant:		
Geir Kompen	Vidar Hilmen	2022

Valgkomiteens forslag legges frem i møtet.

## Valdres brann- og redningstjenste IKS



Eventuelt

Orientering om driften v/daglig leder