

Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Møteprotokoll Representantskapsmøte nr. 1

Sted: Elektronisk møteplattform (Teams)	Møtedato: 30.april 2021	Tid: 09.45-11.30
---	-------------------------	------------------

Tilstede fra Representantskapet:

Marit Hougsrud, Sør-Aurdal kommune
Ove Martin Stende, Vang kommune (forlot møte kl. 11.00)
Haldor Ødegård, Vestre Slidre kommune
Linda Mæhlum Robøle, Etnedal kommune
Odd Erik Holden, Øystre Slidre kommune

Tilstede fra styret i Valdres brann- og redningstjeneste IKS:

Jostein Aanestad, styreleder
Erlend Haaverstad, nestleder
Per Einar Tveit, styremedlem

Tilstede fra administrasjonen i Valdres brann- og redningstjeneste IKS:

Laila Lien Østgård, daglig leder/brannsjef

Behandlede saker:

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

05/21 Styregodtgjørelse

06/21 Valg, 2 styremedlemmer og 2 varamedlemmer

Eventuelt (ingen saker)

1. REFERAT OG ORIENTERINGSAKER

RO saksnr. 01/21 Orientering om driften

Styreleder innledet med en orientering om selskapets drift som har gått greit gjennom pandemien.

Daglig leder redegjorde for status i arbeidet med gjennomgang av investeringsplan 2021-2024. Søndering av eksternt uavhengig bistand for utredning av vaktordninger og utforming av brannstasjoner er igangsatt med mål om vurdering av tilbud i slutten av mai. Utbedring av Heggnes brannstasjon ventes ferdigstilt i løpet av mai. Det estimeres en budsjettoverskridelse på ca. kr. 300.000 hovedsakelig med bakgrunn i behov for oljeutskiller og nytt golv i 1. etasje.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Det ble videre orientert om at selskapet har sendt inn dokumentasjon til Innlandet Revisjon IKS i forbindelse med igangsatt eierskapskontroll. Dette jamfør kontrollutvalgene i Valdres sine vedtak i februar 2021 om igangsetting av dette for fem kommunalt eide selskaper i Valdres.

Daglig leder informerte representantskapet om følgende nasjonale og regionale prosesser:

- Ny dimensjoneringsforskrift (brann- og redningsvesenforskriften) er ute på høring. Daglig leder har sammen med Samfunnsbedriftene og Øvre Romerike Brannvesen deltatt på møte med Justisdepartementet. Formålet med møtet var innspill til den nye forskriften som omhandler betydningen av heltidsledelse i by og land.
- Forslag om utarbeidelse av Akutthjelpforskrift. Dette som en konsekvens av signaler fra Helsedirektoratet og Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB) om en ønsket utvikling som medfører fortsatt bistand helse oppdrag for brann- og redningstjenesten, og dertil behov for klargjøring av roller og ansvar mellom brann og helse som omtalt i Samfunnssikkerhetsmeldingen (2021).
- Ny Fagskole for brann og redning åpner i Tjeldsund kommune høsten 2023. Den skal erstatte dagens etatsutdannelse, og gi ansatte i brann- og redningsvesenet nødvendig kompetanse for å møte fremtidens utfordringer. DSB er godt i gang med arbeidet for å etablere den nye skolen, i tett samarbeid med fag- og kompetansemiljøer i hele landet.
- Bistandsavtaler mellom nabobrannvesen. VBR IKS har inngått slik avtale med Nordre Land brannvesen, Årdal og Lærdal brannvesen, Hallingdal brannvesen IKS og Nord-Aurdal brannvesen. Avtalene er likelydende og regulerer blant annet økonomi og ledelse og avtalefester bruk av nærmeste ressurs.
- Ledelse i VBR IKS og i Nord-Aurdal brannvesen har periodiske samarbeidsmøter knyttet til operativ beredskap. Det er blant annet drøftet et mulig prøveprosjekt med felles overordnet vaktordning.

2.

BESLUTNINGSSAKER

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

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

Vedtak:

Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

Saksnr. 03/21 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

Møtebehandling:

Daglig leder Laila Lien Østgård foreslås som referent.

Representantskapets leder Haldor Ødegård foreslås som møteleder.

Marit Hougsrud og Odd Erik Holden foreslås til å underskrive protokollen.

Vedtak:

- Referent: Daglig leder Laila Lien Østgård
- Møteleder: Representantskapets leder Haldor Ødegård
- Representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen: Marit Hougsrud og Odd Erik Holden

Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Saksnr. 04/21 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 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 Heggenes 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 Heggenes: 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 Heggenes: 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.

Møtebehandling:

Styreleder innledet med en orientering om 2020, som er driftet innenfor gjeldene ramme og med et økonomisk resultat som i all hovedsak er i balanse. Daglig leder redegjorde for øvrige hovedtrekk fra driften jamfør Årsrapport 2020 og redegjorde for økonomiske avvik og måltall i årsregnskap 2020.

Vedtak:

A) Representantskapet vedtar rebudsjettering fra 2020 til 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.

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

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Saksnr. 05/21 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 - Styregodtgjørelse i selskap etter IKS-lova*:

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

- 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) Godtgjørelse til nestleiar skal ligge i intervallet 30-50% av styreleiarar honorar. Dette vurderast av representantskapet i dei aktuelle selskap. Godtgjørelse 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.

Møtebehandling:

Leder i representantskapet la fram følgende innstilling til saken:

Representantskapet i VBR IKS vedtar slik styregodtgjørelse for 2021:

1. Godtgjørelse til styreleder settes til kr 40 000.
2. Godtgjørelse til nestleder settes til 30 % av styreleders honorar, kr 12 000.
3. Godtgjørelse per styremøte for samtlige medlemmer av styret fastsettes til 5 % av styreleders honorar, kr 2000.

Det skal ikke kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste for kommunalt tilsatte styremedlemmer med over 50 % kommunal stilling. Det kan gis inntil kr 2 690 pr. dag i tapt arbeidsfortjeneste.

Godtgjørelse blir fastsett hvert år.

Vedtak:

Representantskapet i VBR IKS vedtar slik styregodtgjørelse for 2021:

1. Godtgjørelse til styreleder settes til kr 40 000.
2. Godtgjørelse til nestleder settes til 30 % av styreleders honorar, kr 12 000.
3. Godtgjørelse per styremøte for samtlige medlemmer av styret fastsettes til 5 % av styreleders honorar, kr 2000.

Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Det skal ikke kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste for kommunalt tilsatte styremedlemmer med over 50 % kommunal stilling. Det kan gis inntil kr 2 690 pr. dag i tapt arbeidsfortjeneste.

Godtgjørelse blir fastsett hvert år.

Saksnr. 06/21 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 ihht. §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.

Møtebehandling:

Styremedlem Björg Dokken har meddelt ønske om å tre tilbake, slik at valgkomiteen har innstilt til sammen tre nye styremedlemmer.

Valgkomiteens innstilling til styrevalg 30.04.2021:

Ny for Per Einar Tveit: Siv Byfuglien, Etnedal kommune, på valg i 2025. Vara: Ellen Petrine Fretheim, gjenvalg

Ny for Björg Dokken: Berit Dokkebakke Navrud, Vestre Slidre kommune, på valg i 2023.

Ny for Marit Øvstebø: Gry Engelsen, Sør-Aurdal kommune, på Valg i 2025. Vara: Gabi Becker, gjenvalg

Vedtak:

Representantskapet vedtok enstemmig som valgkomiteens forslag, følgende endring i styret:

Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Ny for Per Einar Tveit: Siv Byfuglien, Etnedal kommune, på valg i 2025. Vara: Ellen Petrine Fretheim, gjenvalg

Ny for Bjørg Dokken: Berit Dokkebakke Navrud, Vestre Slidre kommune, på valg i 2023.

Ny for Marit Øvstebø: Gry Engelsen, Sør-Aurdal kommune, på Valg i 2025. Vara: Gabi Becker, gjenvalg

Styrets sammensetning pr. 30.04.2021:

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:		
Siv Byfuglien	Ellen Petrine Fretheim	2025
Berit Dokkebakke Navrud	Svein Granli	2023
Gry Engelsen	Gabi Becker	2025
Ansattrepresentant:		
Geir Kompen	Vidar Hilmen	2022

Eventuelt

Representantskapet takker styre, administrasjon og ansatte for godt arbeid i 2020.

Sted/dato: Bagn 7/5-2021

Marit Hougsrud
Marit Hougsrud

Sted/dato: Tingvoll 7/5-21

Odd Erik Holden
Odd Erik Holden

