

Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Styremøte nr. 4 Valdres brann- og redningstjeneste IKS

Innkalling til:

- Styret for Valdres Brann- og redningstjeneste IKS
- Administrasjon Valdres Brann- og redningstjeneste IKS

Sted: Valdres Næringshage mtr. Stølen

Møtedato: 04.10.2021

Tid: 16.30-20.30

SAKSLISTE

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

22/21 Orientering om driften v/daglig leder

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.

23/21 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 4 den 4. oktober 2021

24/21 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 3. den 16. juni 2021.

25/21 Økonomirapportering 2. tertial 2021

Vedlegg 1_Økonomirapport 2. tertial 2021

26/21 Utredning av vaktordninger/brannstasjoner

Vedlegg 2_Norconsult rapporter (ettersendes)

27/21 Gebyrregulativ/betalingssetter 2022

Vedlegg 3_Gebyrregulativ/betalingssetter 2022

28/21 Økonomiplan 2022-2025 med driftbudsjett 2022

Vedlegg 4_Økonomiplan 2022-2025 VBR IKS

29/21 Lønn til daglig leder

Eventuelt

5

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO saksnr. 22/21 Orienteringer

Orientering om driften v/daglig leder

2. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr. 23/21 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 3 den 16. juni 2021

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post 24.09.21.

Daglig leders forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Saksnr. 24/21 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 3. den 16. juni 2021

Møteprotokoll fra styremøtet den 16. juni 2021 ble sendt på e-post samme dag.

Daglig leders forslag til vedtak:

Møteprotokollen fra styremøte nr. 3 i 2021 godkjennes.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Saksnr 25/21 Økonomirapportering 2. Tertial

Saksframlegg:

Regnskapet per august viser et driftsresultat negativt med kr.560`, som i all hovedsak skyldes periodiseringsavvik på lønnsområdet ved at større vaktperioder og store øvelser er gjennomført før høsten. Det er et mindreforbruk på kjøp av tjenester fra kommunene (feiing) som skyldes fakturering sent på året. Av investeringsbudsjettet for året på kr 13.700.000 er det bokført investeringsutgifter på netto kr 3.614.000 per august 2021.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret tar økonomirapport per 2. tertial 2021 til orientering.

Saksnr 26/21 Utredning av vaktordninger/brannstasjoner

Saksframlegg:

Jamfør sak 18/21 er utredning vaktordninger/brannstasjoner fra Norconsult under ferdigstillelse. Utredning om vaktordninger vil ha behov for en nøye gjennomgang av administrasjon og organisasjon forøvrig før anbefalinger kan vurderes implementert i selskapet. Utredning brannstasjoner er gjort kjent at har behov for ytterligere arbeid fra Norconsult i høst før det kan tas stilling til anbefalte løsninger.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret tar utredninger fra Norconsult til orientering.

Saksnr. 27/21 Økonomiplan 2022-2025 med driftbudsjett 2022

Saksframlegg:

Driftsbudsjett 2022 har en økning tilsvarende kommunal deflator 2,9% fra 2021. Det vises for øvrig til kap. 2.2.3 om forutsetninger som er lagt til grunn ved utarbeidelsen av driftsbudsjettet. Investeringsbudsjett 2022-2025 beskriver forventet aktivitet i perioden, og ligger godt innenfor selskapets låneramme. Endelig estimerte investeringskostnader og prioriteringer forventes ferdig utredet i inneværende år.

Daglig leders forslag til vedtak:

Økonomiplan 2022-2025 med driftsbudsjett 2022 vedtas og oversendes representantskapet.

Saksnr. 28/21 Gebyrregulativ/betalingssetser 2022

Saksframlegg:

Gebyrregulativ 2022 for feiing og tilsyn foreslås justert med en økning på 4,65%. Med dette beregnes å ta høyde for lønns- og prisstigning samt for inndekning av negativt resultat på kr 372` i 2020. Betalingsatser er justert med 2,8 % som er i tråd med selskapets avtale knyttet til automatiske brannalarmer med Alarmsentral Brann Innlandet (ABI) 110. Gebyrregulativet er utvidet med betalingsatser for tilknytning av automatiske brannalarmer til ABI.

Daglig leders forslag til vedtak:

Gebyrregulativ/betalingssetser 2022 vedtas og oversendes representantskapet

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Saknr. 29/21 Lønn til daglig leder

Saksframlegg:

Styre er ansvarleg for å fastsette løn for dagleg leiar. Løna til dagleg leiar er i dag 735 000, sist justert pr. 1.5.2019. Styre har tidlegare gjeve styreleiar fullmakt til å gjennomføre lønssamtale med dagleg leiar og fastsette løn til dagleg leiar. Styreleiar ønskjer å få innspel frå styret til lønssamtalen med dagleg leiar. Drøftinga i styremøtet vert gjort utan deltaking frå administrasjonen.

Tilråding frå styreleiar:

Styreleiar får fullmakt til fastsetting av løn for dagleg leiar.

Eventuelt