



**Møteprotokoll
Styremøte nr. 4**

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

26/21 Utredning av vaktordninger/brannstasjoner

27/21 Økonomiplan 2022-2025 med driftbudsjett 2022

28/21 Gebyrregulativ/betalingssetter 2022

29/21 Lønn til daglig leder

Eventuelt

Tilstede fra styret:

Jostein Aanestad

Siv Byfuglien

Geir Kompen

Gry Engelsen

Svein Granli (personlig vara for Berit Dokkebakke Navrud)

Erlend Haaverstad

Tilstede fra administrasjonen:

Laila Lien Østgård

Vidar Nilssen

Jan Arnstein Rustøe

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO saksnr. 22/21 Orienteringer

Daglig leder orienterte om nye ansettelser i feiertjenesten og intern utlysning av ny innsatsleder og overordnet vakt.

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.

Vedtak:

Innkallingen ble enstemmig godkjent.

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.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Vedtak:

Møteprotokollen fra styremøte nr. 3 i 2021 ble enstemmig godkjent.

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 (feiring) 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.

Møtebehandling:

Daglig leder gikk gjennom regnskap for 2. tertial og redegjorde for budsjettavvik knyttet til investeringer og periodiske avvik som i all hovedsak utjevnes innen årsavslutning.

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 ferdigstilling. Utredning om vaktordninger vil ha behov for en nøye gjennomgang av administrasjon og organisasjon forøvrig for 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.

Møtebehandling:

Daglig leder redegjorde for utredningsprosess så langt. Tegningsutkast og utredning vaktordninger (uferdige) fra Norconsult ble gjennomgått i møtet.

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.

Møtebehandling:

Effekt på driftsbudsjett ved implementering av anbefalinger i utredninger jf sak 26/21 kommer administrasjonen tilbake til når arbeidet er ferdigstilt. Det vurderes behov for budsjettendring våren 2022 når administrasjon og styre har tatt beslutninger knyttet til endelig resultat fra Norconsult.

Styret ber om at investeringspostene brannbil Beitostølen, stasjon Røn og 6,5 mill fra investeringsposten ramme stasjon Hedalen/Begna flyttes fra 2022-2023. Ny brannstasjon på Beitostølen legger utbygging og ombygging til grunn.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Vedtak:

Økonomiplanen for 2022-2025 med driftbudsjett for 2022 vedtas slik det står skrevet og oversendes repskapet med de endringer som ble vedtatt i møtet. Enstemmig vedtatt.

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.

Møtebehandling:

Betalingsatser for tilknytning av automatiske brannalarmer til ABI publiseres som vedlegg til gebyrregulativ for VBR IKS.

Vedtak:

Gebyrregulativ/betalingssetser 2022 vedtas og oversendes representantskapet. Enstemmig vedtatt.

Saksnr. 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.

Vedtak:

Styreleiar får fullmakt til fastsetting av løn for dagleg leiar.

Eventuelt

Ingen saker.