



Møteprotokoll styremøte nr. 1

Sted: Valdres Næringshage mtr. Stølen

Møtedato: 23. mars 2022

Tid: 09.00-11.00

SAKSLISTE

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

01/22 Orienteringer fra styreleder.

- lønnsvilkår m.v. for daglig leder

02/22 Orienteringer fra daglig leder.

- tiltak: utredningsrapport om vaktordninger
- resultat forhandlinger (vedlagt)
- feiegebyr og lokal forskrift
- status tomt Bagn og intensjonsavtale med SI
- bistand Ukraina
- samarbeid m/Totalberedskapskommisjonen

2. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.

03/22 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 1 den 23.mars 2022

04/22 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 5 i 2021, den 15.12.21.

05/22 Årsberetning 2021

Eventuelt

Tilstede fra styret:

Jostein Aanestad
Siv Byfuglien
Geir Kompen
Gry Langedrag Engelsen
Berit Dokkebakke Navrud
Erlend Haaverstad

Tilstede fra administrasjonen:

Laila Lien Østgård
Vidar Nilssen
Jan Arnstein Rustøe

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO saksnr. 01/22 og 02/22 Orienteringer fra styreleder og daglig leder

Orientering om lønnsvilkår mv fra styreleder ble flyttet til etter sak 05/22 og uten administrasjonen til stede. Styreleder orienterte om nye lønnsvilkår for daglig leder fra 1.5.2021. De nye lønnsvilkårene innebærer m.a. at ordning med overtid, jf. styresak 14/18, er avvirket.

Daglig leder orienterte fra driften;

- Involveringsprosess med ansatte knyttet til utredning om vaktordninger mv.ble gjennomført i februar. Rapporten ble godt mottatt og er hittil tatt i bruk ved justering av vaktordninger i 2022.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



- Resultat etter forhandlinger jf punkt 3.3 i SFS 2404 og reforhandling av særavtale jf punkt 5.4 i SFS 2404 ble gjennomgått.
- Selskapet har besøkt alle eierkommuner og lagt frem verktøy som viser hvordan finne eiendommer som av ulike grunner ikke finnes i fakturasystemene knyttet til gebyr for feiing og tilsyn. Kommunene retter antall gebyrmottakere og fakturerere disse i 2022, og oversender antall i økning til selskapet innen 1.april. Styret drøftet hvorvidt det bør etterfaktureres bakover til 2019 og entes om at nevnet gebyrmottakere faktureres fra og med 2022.
- Brev fra DSB med beskrivelse av hjemler og anbefalinger knyttet til utarbeidelse av lokal gebyrforskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg ble drøftet. Administrasjonen ser på ulike gebyrinnretninger og legger frem forslag på et senere tidspunkt.
- Sør-Aurdal kommune har dialog med grunneier i Saudalen, Bagn, og avventer tilbakemelding pt. Administrasjonen kontakter kommunen for å sondere mulighet for oppstart regulering av aktuelt område for brannstasjonstomt.
- Selskapet har oversendt grunnlag for intensjonsavtale til Sykehuset Innlandet, og avventer svar fra de om eventuelt videre arbeid med denne.
- Selskapet med alle ansatte har uttrykt stor sympati med Ukrainas befolkning og deres redningsmannskaper. I samarbeid med Norsk Ukrainastøtte m.fl har selskapet donert redningsutstyr kassert hos oss, men som er i god stand og til nytte for brann- og redningstjenesten i Ukraina.
- Regjeringsnedsatte Totalberedskapskommisjonen mottar innspill fra brann- og redningstjenesten gjennom Samfunnsbedriftene Brann og Redning og ordfører/kommisjonsmedlem Anne Rygh Pedersen m.fl.

2. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr. 03/22 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 1 den 23. mars 2022

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post 11.03.2022. Saksliste med justert saksnr. 05/22 og korrigert Årsberetning 2021 ble sendt på e-post 17.03.2022.

Vedtak:

Innkallingen enstemmig godkjent.

Saksnr. 04/22 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 5. den 15. desember 2021

Møteprotokoll fra styremøtet den 15. desember 2021 ble sendt på e-post den 16. desember 2021.

Vedtak:

Møteprotokollen fra styremøte nr. 5 i 2021 enstemmig godkjent.

Saksnr 05/22 Årsberetning 2021

Saksframlegg:

Årsregnskap og årsrapport 2021 ble oversendt revisjon og styre på e-post 11.03.22. Årsregnskapet ble senere korrigert når det gjelder bruk og avsetting av resultat/fond, i tilknytning til kvalitetssikring og revisjon. Dette for å unngå at det står negative bundne selvkostfond i balansen. Ordinært resultat og balanseposter utenom fond er uendret i forhold til regnskapet som ble sendt styret den 11.03.22.

Administrasjonen legger med dette frem Årsregnskap og årsrapport 2021 («Årsberetning 2021») for styrets behandling.

Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Investeringsregnskapet viser et merforbruk på kr 388.853 i forhold til regulert budsjett for 2021. Det vises til punkt 6.1.2 i årsrapporten. Beløpet er ført opp i balansen som regnskapsmessig underskudd investering. Det må vedtas inndekning av dette beløpet. Underskuddet foreslås dekket inn ved bruk av lån med i 2022 med kr 388.853.

Det er behov for å øke budsjetttramma i 2022 for prosjekt 103 Mannskapsbiler/ombygging tilsvarende ubrukt budsjetttramme i 2021 med kr 105.000 inkl.mva. Dette foreslås finansiert med mva-kompensasjon kr 21.000 og bruk av lån kr 84.000.

Driftsregnskapet viser et samlet underskudd på kr 50.946, som er ført opp i balansen som regnskapsmessig underskudd drift. Det må vedtas inndekning av dette beløpet. Beløpet består av underskudd på selvkostområdet feiing med kr 924.096 og overskudd på generaløkonomien med kr 873.150, jf.spesifikasjon i note 5 til årsregnskapet. Selvkostunderskuddet skal dekkes inn gjennom selvkostområdet og framtidige gebyrinntekter for feiing. I påvente av dette, foreslås å dekke inn årets samlede underskudd kr 50.946 ved bruk av disposisjonsfond med kr 50.946.

Møtebehandling:

Årsregnskapets nøkkeltall og avvik ble gjennomgått av daglig leder.

Vedtak:

Styret vedtar årsrapport og årsregnskap 2021 (Årsberetning 2021) for Valdres brann- og redningstjeneste IKS, og oversender årsregnskap og årsrapport 2021 («Årsberetning 2021») til Representantskapet for deres behandling.

Styret foreslår å dekke inn underskuddet i investeringsregnskapet, kr 388.853, ved bruk av lån i 2022 med kr 388.853.

Styret foreslår å endre investeringsbudsjettet for 2022 slik:

- | | |
|---|-----------|
| • Investering i mannskapsbiler/ombygging (inkl.mva) | D 105.000 |
| • Mva-kompensasjon (inntekt) | K 21.000 |
| • Bruk av lån (inntekt) | K 84.000 |

Styret foreslår å dekke inn underskuddet i driftsregnskapet, kr 50.946, ved bruk av disposisjonsfond i 2022 med kr 50.946.

Enstemmig vedtatt.

Eventuelt