

Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Styremøte nr. 1 Valdres brann- og redningstjeneste IKS

Innkalling til:

- Styret for Valdres Brann- og redningstjeneste IKS
- Administrasjonen i Valdres brann- og redningstjeneste IKS

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

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

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

Orientering om lønnsvilkår mv fra styreleder.

Orientering om driften fra administrasjonen.

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 korrigeret Årsberetning 2021 ble sendt på e-post 17.03.2022.

Daglig leders forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

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.

Daglig leders forslag til vedtak:

Møteprotokollen fra styremøte nr. 5 i 2021 godkjennes.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



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.

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 budsjettramma i 2022 for prosjekt 103 Mannskapsbiler/ombygging tilsvarende ubrukt budsjettramme 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.

Daglig leders forslag til 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.

Eventuelt