



**Representantskapsmøte nr. 1**  
**Møteprotokoll**

Sted: Mtr. Kommunestyresal, Nord-Aurdal rådhus	Møtedato: 3.mai 2022	Tid: 08.30-10.00
--	----------------------	------------------

**Tilstede fra Representantskapet:**

Marit Hougsrud, Sør-Aurdal kommune  
Ove Martin Stende, Vang kommune  
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

**Tilstede fra administrasjonen i Valdres brann- og redningstjeneste IKS:**

Laila Lien Østgård, daglig leder

**SAKSLISTE**

**1. ORIENTERINGSAKER**

01/22 Orienteringer v/styreleder og daglig leder

**2. BESLUTNINGSSAKER**

**Saksnr.**

02/22 Åpning av møtet. Godkjenning av innkalling og saksliste

03/22 Valg av:

- Referent
- Møteleder
- To representanter til å underskrive protokollen

04/22 Årsrapport og årsregnskap 2021

Vedlegg 1: Årsrapport og årsregnskap 2021 VBR IKS

Vedlegg 2: Revisjonsberetning 2021

05/22 Styregodtgjørelse

Vedlegg 3: Vedtaksbrev - Styregodtgjørelse i selskap etter IKS-lova

06/22 Valg av styre og styreleder ved valgkomiteen

Eventuelt

<b>1. ORIENTERINGSAKER</b>
----------------------------

<b>O saksnr. 01/22 Orienteringsaker</b>
---

Styreleder innledet med en orientering om selskapets utvikling og styrearbeid.

Norconsult har på oppdrag fra selskapet utredet vaktordninger, personellbehov mv. som er i oppstart med å bli tatt i bruk av selskapet. Norconsult har også utarbeidet en plan for rehabilitering av - og/eller nybygg av flere brannstasjoner i selskapet, inklusive bygg for mulig samlokalisering av brannstasjon og ambulansestasjon i Bagn og Ryfoss. Ved en eventuell avtaleinngåelse med Sykehuset Innlandet (SI) vil VBR IKS eie bygget og SI leie lokaler. En avtale med SI vil sikre at SI dekker kostnadene ved utbygging av deres areal. I tillegg vil samlokalisering med SI sikre effektiv utnyttelse av fellesarealene, og en økonomisk oppside for begge parter. Dette vil medføre en økning i finansieringsbehovet utover selskapets vedtatte låneramme. I tillegg til den sterke prisstigningen på byggevarer i 2021/2022 øke kostnadene på planlagte

*Andamk*

*Marvth*

## Valdres brann- og redningstjenste IKS



investeringer. Styret vil legge frem sak om behovet for fremtidig låneramme for representantskapet høsten 2022. Endring av lånerammen vil bli behandlet av kommunestyrene i eierkommunene.

Daglig leder orienterte drift og utvikling i selskapet. Hun redegjorde for hovedlinjene i utredningen om vaktordninger, personell mv, og hvordan anbefalingene i utredningen hittil er tatt i bruk.

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 fakturerer disse i 2022. Styret drøftet hvorvidt det bør etterfaktureres bakover til 2019 og entes om at nevnte gebyrmottakere faktureres fra og med 2022.

Administrasjonen vil se på ulike gebyrinnretninger og legger frem forslag om lokal gebyrforskrift om feiing og tilsyn med fyringsanlegg på et senere tidspunkt.

**2.**

### **BESLUTNINGSSAKER**

Saksnr. 02/22 Åpning av møtet. Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling med sakliste ble sendt på e-post 5. april 2022.

#### Vedtak:

Innkalling og sakliste ble enstemmig godkjent.

Saksnr. 03/22 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 Linda Mæhlum Robøle 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 Linda Mæhlum Robøle

Saksnr. 04/22 Årsrapport og årsregnskap 2021

#### Saksframlegg:

Årsregnskap og årsrapport 2021 ble vedtatt i styret i sak 05/22 den 23. mars 2022.

Revisors beretning er uten merknader.

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.

*LindamR*

*MaritH*

## Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Det er behov for å øke budsjettramma i 2022 for prosjekt 103 Mannskapsbiler/ombygging tilsvarende ubrukt budsjettamme 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.

### Styrets innstilling:

Representantskapet vedtar årsrapport og årsregnskap 2021 (Årsberetning 2021) for Valdres brann- og redningstjeneste IKS.

Underskuddet i investeringsregnskapet, kr 388.853, dekkes inn ved bruk av lån i 2022 med kr 388.853.

Investeringsbudsjettet for 2022 endres slik:

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

Underskuddet i driftsregnskapet, kr 50.946, dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond i 2022 med kr 50.946.

### Møtebehandling:

Styreleder innledet med en orientering om 2021, som er driftet innenfor gjeldene ramme og med et økonomisk resultat for generaløkonomien som i all hovedsak er i balanse, og med negativt avvik på selvkostområdet hovedsakelig grunnnet lavere gebyrinntekter enn budsjettet. Daglig leder redegjorde for årsak til avviket og pågående arbeid knyttet til å få registrert alle skorsteiner ute i kommunene.

### Vedtak:

Representantskapet vedtar årsrapport og årsregnskap 2021 (Årsberetning 2021) for Valdres brann- og redningstjeneste IKS.

Underskuddet i investeringsregnskapet, kr 388.853, dekkes inn ved bruk av lån i 2022 med kr 388.853.

Investeringsbudsjettet for 2022 endres slik:

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

Underskuddet i driftsregnskapet, kr 50.946, dekkes inn ved bruk av disposisjonsfond i 2022 med kr 50.946.

*Andamk*

*NaustA*

## Valdres brann- og redningstjenste IKS



Saksnr. 05/22 Styregodtgjørelse

### Saksframlegg:

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 i KS-sak 30/19 jamfør *Vedtaksbrev - Styregodtgjersle i selskap etter IKS-lova*:

Kommunestyret oppfordrar representantskapa til å vedta slik styregodtgjersle 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) Godtgjersle til nestleiar skal ligge i intervallet 30-50% av styreleiars honorar. Dette vurderast av representantskapet i dei aktuelle selskap. Godtgjersle per styremøte er 5% av styreleiars honorar.
- 3) Det skal ikkje kompenseras for tapt arbeidsforteneste for kommunalt tilsette. For eksterne kan det tilkjennest tapt arbeidsforteneste med inntil kr 2.500 per møte mot dokumentasjon.

For året 2021 fattet Representantskapet følgende vedtak, sak 05/21:

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.

Innstilling i saken legges frem i møtet.

### Møtebehandling:

Styregodtgjørelsen i VBR IKS økes med 3% i 2022.

### Vedtak:

Representantskapet i VBR IKS vedtar slik styregodtgjørelse for 2022:

1. Godtgjørelse til styreleder settes til kr 41 200.
2. Godtgjørelse til nestleder settes til 30 % av styreleders honorar, kr 12 360.
3. Godtgjørelse per styremøte for samtlige medlemmer av styret fastsettes til 5 % av styreleders honorar, kr 2060.

Det skal ikke kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste for kommunalt tilsatte styremedlemmer med over 50 % kommunal stilling. Det kan gis inntil kr 2 771 pr. dag i tapt arbeidsfortjeneste.

Andamk

Maith



## Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Saksnr. 06/22 Valg av styre og styreleder ved valgkomiteen

Saksframlegg:

### 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

Reglement ihht. §7 i Selskapsavtale for Valdres brann- og redningstjeneste IKS, vedtatt 29.11.17:

- 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, jrf KS sine anbefalinger nr 8-12.
- Styremedlemmer velges for 2 eller 4 år for å sikre kontinuitet i styret.
- De ansatte representasjon i styret framgår av lovens § 10 med tilhørende forskrift fastsatt 20.06.2014.

Valgkomiteens forslag legges frem i møtet.

### Møtebehandling:

Personlig varamedlem Ellen Petrine Fretheim har ønske om å fratre styret grunnet jobbskifte. Øystre Slidre kommune foreslår Gro Anita Bakketun som er tjenesteleder i kommunen som ny personlig varamedlem for styremedlem Siv Byfuglien.

### Vedtak:

Ellen Petrine Fretheims ønske om å fratre styret innvilges. Gro Anita Bakketun velges inn som ny personlig varamedlem i styret.

### Styrets sammensetning fra 3.5.22 er som følger:

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	Gro Anita Bakketun	2025

*Andank*

*Maudt*

## Valdres brann- og redningstjenste IKS



Berit Dokkebakke Navrud	Svein Granli	2023
Gry Engelsen	Gabi Becker	2025
Ansattrepresentant:		
Geir Kompen	Vidar Hilmen	2022

Eventuelt

---

Representantskapet ber styret i VBR IKS om å legge fram sak om valgkomiteinstruks til høsten.

Fagernes, 3. mai 2022

Linda Mæhlum Robøle

Sign: *Linda Mæhlum Robøle*

Marit Hougsrud

Sign: *Marit Hougsrud*