



## Møteprotokoll styremøte nr. 2

Sted: Teams

Møtedato: 15. juni 2022

Tid: 09.00-11.00

## SAKSLISTE

## 1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

- 06/22 Orienteringer fra styreleder
- status intensjonsavtale med Sykehuset Innlandet
- 07/22 Orienteringer fra daglig leder
- status tomt Bagn
  - endring i styret

## 2. BESLUTNINGSSAKER

## Saksnr.

- 08/22 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr.2 den 15.06.2022
- 09/22 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 1 i 2022, den 23.03.2022.
- 10/22 Økonomirapportering 1. tertial 2022.
- Eventuelt

Tilstede fra styret: Jostein Aanestad  
Siv Byfuglien  
Geir Kompen  
Gry Langedrag Engelsen  
Berit Dokkebakke Navrud  
Erlend Haaverstad

Tilstede fra administrasjonen: Laila Lien Østgård

## 1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

## RO saksnr. 06/22 og 07/22 Orienteringer fra styreleder og daglig leder

- Styreleder orienterte om status intensjonsavtale med Sykehuset Innlandet. Det har vært flere møter mellom SI og VBR hvor grunnlaget har vært felles ønske om samlokalisering av brann- og ambulanse først i Bagn og noe senere i Ryfoss. Økonomisk gevinst ligger i deling av kostnader for fellesareal. VBR lager forslag til intensjonsavtale som skal behandles i styrende organer for begge parter. For VBR som bygger og utleier til SI vil dette medføre behov for økt låneramme isolert sett, men også i lys av øvrige planlagte investeringer og den generelle høye prisveksten. Endelige tall vil først bli konkretisert når markedet har respondert med tilbud ved realisering av prosjektet.
- Daglig leder orienterte om status brannstasjonstomt i Bagn og pågående dialog med Sør-Aurdal kommune som arealerverer.
- Ellen Petrine Fretheims er innvilget sitt ønske om å fratre som personlig varamedlem i styret. Gro Anita Bakketun er valgt inn i hennes sted.

## Styrets sammensetning fra 3.5.22:

|                      |  |         |
|----------------------|--|---------|
| 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    |

## Valdres brann- og redningstjenste IKS



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

### 2. BESLUTNINGSSAKER

#### Saksnr. 08/22 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 2 den 15. juni 2022

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post 7. juni 2022

#### Vedtak:

Innkallingen godkjennes. Enstemmig.

#### Saksnr. 09/22 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 1. den 23. mars 2022

Møteprotokoll fra styremøtet den 23. mars 2022 ble sendt på e-post samme dag.

#### Vedtak:

Møteprotokollen fra styremøte nr. 1 i 2022 godkjennes. Enstemmig.

#### Saksnr 10/22 Økonomirapportering 1. tertial 2022

#### Saksframlegg:

Regnskapet per april viser tall som i all hovedsak er i tråd med forventninger og budsjett. Det er merforbruk på strøm grunnet rekordhøye strømpriser i 1. tertial, og noe merforbruk på selvkostområdet grunnet lavere gebyrinntekter enn budsjettet. Kommunene har igangsatt kartlegging av tidligere uregistrerte feie- og tilsynsenheter, og fakturerer feie- og tilsynsgebyr for disse fra og med 2022.

Det er for øvrig ikke vesentlige endringer eller særskilte forhold å rapportere om per 1.tertial 2022 når det gjelder likviditet, finans og balansestatus.

#### Møtebehandling:

Kommunene har pr. 14. juni kartlagt uregistrerte feie- og tilsynsenheter tilsvarende gebyrinntekter på i overkant av kr. 400.000. Kartleggingsarbeidet er pågående og ny-registrerte feie- og tilsynsenheter vil bli fakturert av kommunene i 2022.

#### Vedtak:

Styret tar økonomirapport per 1. tertial 2022 til orientering. Enstemmig.

#### Eventuelt

Ingen saker.