

Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Styremøte nr. 2 Valdres brann- og redningstjeneste IKS

Innkalling til:

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

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.

- Vedlegg 1: Økonomirapport per 1.tertial 2022
- Vedlegg 2: Kartlagte feie- og tilsynsenheter pr 31.03.2022

Eventuelt

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

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

- Orientering om status intensjonsavtale med Sykehuset Innlandet mv fra styreleder.
- Orientering om status brannstasjonstomt i Bagn mv fra daglig leder.
- Vedtak i representantskapssak nr. 06/22:

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:

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
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

Daglig leders forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

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.

Daglig leders forslag til vedtak:

Møteprotokollen fra styremøte nr. 1 i 2022 godkjennes.

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.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret tar økonomirapport per 1. tertial 2022 til orientering.

Eventuelt