

Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Styremøte nr. 3 Valdres brann- og redningstjeneste IKS

Innkalling til:

- Styret for Valdres Brann- og redningstjeneste IKS
- Administrasjon Valdres Brann- og redningstjeneste IKS

Sted: Valdres Næringshage mtr. Stølen

Møtedato: 28.09.2022

Tid: 09.30-13.30

SAKSLISTE

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

11/22 Orienteringer v/styreleder

12/22 Orienteringer v/daglig leder

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.

13/22 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 3. den 28.09.2022

14/22 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 2. den 15.6.2022

15/22 Økonomirapportering 2. tertial 2022

Vedlegg 1_Økonomirapport 2. tertial 2022

16/22 Gebyrregulativ/betalingssetter 2023

Vedlegg 2_ Gebyrregulativ og betalingssetter 2023

17/22 Økonomiplan 2023-2026 med driftsbudsjett 2023

Vedlegg 3_Økonomiplan 2023-2026 VBR IKS

18/22 Intensjonsavtale mellom Sykehuset Innlandet (SI) og selskapet

Vedlegg 4_Intensjonsavtale vedrørende ny brannstasjon med lokaler for
prehospitale tjenester i Bagn, versjon 23.09.2022 (SI)

Eventuelt

5

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO saksnr. 11/22 og 12/22 Orienteringer v/styreleder og daglig leder

2. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr. 13/22 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 3 den 28.09.2022

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post den 21.09.22.

Daglig leders forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Saksnr. 14/22 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 2. den 15. juni 2022

Møteprotokoll fra styremøtet den 15. juni 2022 ble sendt på e-post samme dag.

Daglig leders forslag til vedtak:

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Møteprotokollen fra styremøte nr. 2 i 2022 godkjennes.

Saksnr 15/22 Økonomirapportering 2. Tertial

Saksframlegg:

Vedlagt tertialregnskap for 2.tertial, dvs. per juli, viser status på drift, investering og status likvid og finans. Rapporten legges frem for styret og gjennomgås i møtet.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret tar økonomirapport per 2. tertial 2022 til orientering.

Saksnr. 16/22 Økonomiplan 2023-2026 med driftbudsjett 2023

Saksframlegg:

Driftsbudsjett 2023 har en økning på 10% fra 2022. Det vises for øvrig til kap. 2.2.3 om forutsetninger som er lagt til grunn ved utarbeidelsen av driftsbudsjettet. Investeringsbudsjett 2023-2026 er basert på estimerte investeringskostnader og prioriteringer, herunder selskapets utredninger og beregninger knyttet til behov for nye- og renoverte brannstasjoner. Det vises for øvrig til kap. 2.3.2 med kommentarer og forutsetninger til investeringsplanen.

Daglig leders forslag til vedtak:

Økonomiplan 2023-2026 med driftsbudsjett 2023 vedtas og oversendes representantskapet.

Saksnr. 17/22 Gebyrregulativ/betalingssetser 2023

Saksframlegg:

Gebyrregulativ 2023 for feiing og tilsyn foreslås justert med en økning på 2,7% for boliger og 54% for fritidsboliger. Gebyr-økningen over 2,7% for fritidsboliger er basert på økt feie- og tilsynshyppighet fra 6 til 8 enheter pr dag. Sett i lys av feie- og tilsynshyppighet for boliger på 12 enheter pr dag, økes feie- og tilsynsgebyret for fritidsboliger fra 44,4% av gebyret for boliger til 66,7% av gebyret for boliger.

Betalingssetser for varme arbeider justeres opp med 25% og minstepris for nedbrenning av hus ifm øvelse settes til kr. 25.000. Dette for å balansere bedre med markedet og for faktiske kostnader for selskapet. Øvrige betalingssetser økes med 2,7%.

Daglig leders forslag til vedtak:

Gebyr-regulativ- og betalingssetser 2023 vedtas og oversendes representantskapet

Saksnr. 18/22 Intensjonsavtale mellom Sykehuset Innlandet og selskapet

Saksframlegg:

Styreleder og daglig leder var i møte med Sykehuset Innlandet den 23.09.2022. Partene ble omforente om innhold i intensjonsavtale vedrørende ny brannstasjon med lokaler for prehospitale tjenester i Bagn. Avtalen av 23.09.2022 legges med dette frem for styret til behandling.

Forslag til vedtak:

Styreleder gis fullmakt til å signere vedlagte intensjonsavtale mellom selskapet og Sykehuset Innlandet.

Eventuelt

Valdres brann- og redningstjenste IKS

