



## Møteprotokoll styremøte nr. 3

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

16/22 Gebyrregulativ/betalingssetter 2023

17/22 Økonomiplan 2023-2026 med driftsbudsjett 2023

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

Eventuelt

Tilstede fra styret:

Jostein Aanestad

Siv Byfuglien

Geir Kompen

Gry Langedrag Engelsen

Berit Dokkebakke Navrud (forlot møtet kl. 12.30)

Erlend Haaverstad (forlot møte kl. 11.30, etter behandling av sak 17/22)

Tilstede fra administrasjonen:

Laila Lien Østgård

### 1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

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

Styreleders omforente forslag om endring av rekkefølge på sakskartet ble som følger:

- Saksnr:13/22, 14/22, 17/22, 18/22, 16/22, 15/22, 11/22 OG 12/22.

Daglig leder orienterte om gjennomført valg av ansattrepresentant til styret. Geir Kompen ble gjenvalgt som styremedlem med Oddvar Fremgaard som personlig varamedlem for perioden 2022-2024.

### 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. Tilleggssak nr. 18/22 ble sendt på e-post 23.09.2022.

#### Vedtak:

Innkallingen godkjennes. Enstemmig.

## Valdres brann- og redningstjenste IKS



### 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.

#### Vedtak:

Møteprotokollen fra styremøte nr. 2 i 2022 godkjennes. Enstemmig.

### 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.

#### Vedtak:

Styret tar økonomirapport per 2. tertial 2022 til orientering. Enstemmig.

### 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. Investeringsplan 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.

#### Møtebehandling:

Driftsbudsjett 2023 baseres på tidligere år og med innarbeidede kostnadsreducerende effekter fra nye vaktordninger og nyere kjøretøy mv. Nytt i budsjettet fra 2022 er ny 100% stilling for branningeniør/branninspektør og grunnkurs brannkonstabel for beredskapspersonell tilsatt i 2020. Driftsbudsjett 2023 vedtas etter justering for renter og avdrag knyttet til endringer i investeringsplan vedtatt i møtet: Brannstasjon Hedalen og brannstasjon Beitostølen flyttes til 2024/25. Brannstasjon Begna og Øvingssenter Brumoen flyttes til 2025/26.

Klargjøring for tilbygg/renovering av brannstasjon Beitostølen, nybygg brannstasjon Hedalen og Begna fortsetter. Tomt til brannstasjon Hedalen kan erverves i 2022. Øvingssenter Brumoen avklares ift mulighet for samarbeid med Nord-Aurdal kommune.

Følgende investeringer i 2023 ble vedtatt i møtet: ny brannbil, ny brannstasjon Bagn, renovering og oppgradering av brannstasjon Røn og brannstasjon Bruflat, kommunikasjons- og hørsel garnityr.

#### Vedtak:

Økonomiplan 2023-2026 med driftsbudsjett 2023 med de endringer vedtatt i møtet vedtas og oversendes representantskapet. Enstemmig.

## Valdres brann- og redningstjenste IKS



### Saksnr. 17/22 Gebyrregulativ/betalingssetter 2023

#### Saksframlegg:

Feie- og tilsynsgebyret for fritidsboliger økes fra 44,4% av gebyret for boliger til 66,7% av gebyret for boliger. Gebyr-økningen for fritidsboliger er basert på økt feie- og tilsynshyppighet. Gebyrregulativ 2023 for feiing og tilsyn foreslås med dette justert med en økning på 2,7% for boliger og 54% for fritidsboliger.

Betalingssett for varme arbeider kurs settes til kr. 2.000 og minstepris for nedbrenning av hus ifm øvelse settes til kr. 25.000. Dette for å balansere bedre med andre aktører i markedet og for faktiske kostnader- og nytte for selskapet. Øvrige betalingssetter økes med 2,7%.

#### Møtebehandling:

Gebyr for unødige alarmer økes med 3,5% i tråd med setter for 2023 ved Alarmsentral Brann Innlandet. Betalingssett for nedbrenning av hus settes til kr. 16.000.

#### Vedtak:

Gebyr-regulativ- og betalingssetter 2023 med de endringer vedtatt i møte vedtas og oversendes representantskapet. Enstemmig.

### 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.

#### Vedtak:

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

### Eventuelt