

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Styremøte nr. 4 Møteprotokoll

Sted: Munkekroen, Valdres Folkemuseum, Fagernes | Møtedato: 14.12.2022 | Tid: 09.00-11.00

SAKSLISTE

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

19/22 Orienteringer v/styreleder
20/22 Orienteringer v/daglig leder

- Driften
- Brannstasjonstomter
- Stortingsmelding 2023

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.

21/22 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 4 den 14. desember 2022
22/22 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 3. den 28. september 2022
23/22 Budsjettjustering 2022
24/22 Program eierskapsmøte 2023
25/22 Styrets møteplan 2023
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. 19/22 Orientering v/styreleder

Styreleder orienterte om ledersamtale med brannsjefen og om årets lønnsregulering for brannsjefen.

RO saksnr. 20/22 Orienteringer v/daglig leder

Høye kostnader knyttet til strøm, varer og tjenester og vedvarende høy beredskapsaktivitet preger økonomien. Det er praktisert tilnærmet innkjøpsstopp siden sensommeren. Pt. er den økonomiske situasjonen i samsvar med tendenser og prognoser ved 2. tertialrapportering i 2022.

Sør-Aurdal kommune har kjøpt og fradelt areal i Saudalen i Bagn. Selskapet starter arbeidet med å omsøke dispensasjon for bruk av tomteareal til brannstasjon og erverv av tomten. Daglig leder har etablert kontakt med eier av aktuelt tomteareal i Ryfoss med samme formål som i Bagn.

Justisdepartementet har satt i gang arbeid med ny Stortingsmelding – helhetlig gjennomgang brann og redning som planlegges ferdig våren 2023. Det er etablert arbeidsgrupper ledet av DSB for de ulike

Valdres brann- og redningstjenste IKS



fagområdene. Daglig leder har i samråd med styreleder og nestleder takket ja til deltagelse i arbeidsgruppe beredskap.

2. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr. 21/22 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 4 den 14. desember 2022

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

Vedtak:

Innkallingen godkjennes. Enstemmig.

Saksnr. 22/22 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 3. den 28. september 2022

Møteprotokoll fra styremøtet den 28. september ble sendt på e-post 29. september 2022.

Vedtak:

Møteprotokollen fra styremøte nr. 3 i 2022 godkjennes. Enstemmig.

Saksnr. 23/22 Budsjettjustering 2022

Saksframlegg:

Rehabiliteringsarbeid ved Bruflat brannstasjon har nylig vært ute på anbud og er under kontraktering. Arbeider på stedet er planlagt igangsatt i starten av januar 2023, slik at kostnader i inneværende år vil være for prosjekteringsarbeidet. Prosjektet er budsjettert med kr. 750.000 i 2022 og kr. 1.750.000 i 2023. Det foreslås derfor å flytte kr 700` i investeringsbudsjettet for prosjekt 200 Bruflat fra 2022 til 2023.

I samsvar med møtebehandling i sak 16/22 arbeider administrasjonen med erverv av tomt til brannstasjon i Hedalen. Parallelt med dette arbeidet er det gjort vurderinger på eventuelt kjøp av midlertidige lokaler som en entreprenørbrakke eller lignende. Denne type tilrettelagt brakke kunne midlertidig gitt ett bedret fysisk arbeidsmiljø for de ansatte i Hedalen inntil permanent brannstasjon er bygget. Kostnad for brakken vil være på ca kr 260` pluss kostnader for plassering og idriftsetting ved garasjen i Hedalen, tilsvarende ca. kr. 30`. Drift av brakken estimeres til kr. 25`i året. Leie for garasje selskapet disponerer i dag på kr. 60`i året inklusive driftsutgifter kommer i tillegg.

Bygging av brannstasjon i Hedalen er planlagt med oppstart i 2024 i henhold til økonomiplan 2023-2026. Når brannstasjonen står ferdig ville en slik brakke kunne gjenbrukes til midlertidige lokaler ved rehabilitering av Grindaheim brannstasjon i 2024. Dette forutsatt at prosjektene avsluttes og påbegynnes forholdsvis sømløst etter hverandre. Så er det foreløpig knyttet usikkerhet til Grindaheim stasjons beliggenhet med tanke på flomsone ved ras fra Skutshorn. Og planlagt ombygging av Beitostølen brannstasjon i 2024 vil trolig kreve behov for større midlertidige lokaler enn det som er vurdert her. Oppsummert anses det mest hensiktsmessig å erverve tomt i Hedalen nå. Dette med bakgrunn i forholdsvis nær forestående plan for bygging av permanente lokaler i Hedalen, kombinert med noe usikkerhet knyttet til gjenbruk av midlertidige lokaler. Vurderingen er gjort i samråd med ansatte som ser frem til lokaler og på permanent basis. Aktuelle tomteareal legges frem for drøfting i møtet.

Møtebehandling:

Styret drøftet fremlagte vurderinger og sluttet seg til administrasjonens forslag.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Vedtak:

A: Kr. 700.000 overføres fra investeringsbudsjett 2022 til 2023 for prosjekt 200 Bruflat.

B: Kr. 250.000 overføres fra investeringsbudsjett 2022 til 2023 for prosjekt 300 Hedalen. Tomt for brannstasjon i Hedalen sikres og sak legges frem for styret når det er klargjort for slikt erverv.

Enstemmig vedtatt.

Saksnr. 24/22 Program eierskapsmøte 2023

Saksframlegg:

Det er planlagt eierskapsmøte med foreløpig dato 8. mars 2023.

Formannskapene i eierkommunene blir invitert til møtet. Styret drøfter om hele styret eller styreleder/nestleder bør delta i møtet, samt program for dagen.

Programutkast

- Generell orientering om selskapet
- Investeringsplan og låneramme
- Gebyrinnretning
- Samarbeid mellom selskapet og Nord-Aurdal kommune
- Stortingsmelding brann og redning, øvrig nasjonalt arbeid

Møtebehandling:

Møtets varighet blir 3 timer (12-15), og det settes av god tid til spørsmål og drøftinger med eierskapet. Ingen vesentlige endringer i utkast til program for dagen. Nestleder og ansattrepresentant til styret deltar på møtet i tillegg til styreleder og daglig leder.

Saksnr. 25/22 Styrets møteplan 2023

Møter merket som digitale endres til fysiske ved behov.

Møteplan for 2023:

Dato	Arbeidsoppgave	Mål	Deltakere
22. februar Digitalt møte	<ul style="list-style-type: none">• Fremdrift investeringer 2023	Løpende orientering til styret, saksbehandling	<ul style="list-style-type: none">• styret
8. mars Fysisk møte	<ul style="list-style-type: none">• Eierskapsmøte	Tilrettelegge for løpende eierskapsstyring	<ul style="list-style-type: none">• styret• representantskap• formannskap• eierkommuner
22. mars Fysisk møte	<ul style="list-style-type: none">• Årsregnskap og årsberetning• Fremdrift investeringer 2023	Behandling/vedtak	<ul style="list-style-type: none">• styret
April/mai Fysisk møte	<ul style="list-style-type: none">• Årsregnskap og årsberetning• Valg	Behandling/vedtak	<ul style="list-style-type: none">• representantskap

Valdres brann- og redningstjenste IKS



	<ul style="list-style-type: none">• Styregodtgjørelse		
20 juni Digitalt møte	<ul style="list-style-type: none">• Tertialrapport pr. april• Budsjettdrøftinger 2024• Fremdrift investeringer 2023		<ul style="list-style-type: none">• styret
27 september Fysisk møte	<ul style="list-style-type: none">• Tertialrapport pr. august• Økonomiplan 2024-2027 - frist 1.10 til kommunene• Fremdrift investeringer 2023	Behandling/ vedtak	<ul style="list-style-type: none">• styret
November Fysisk møte	<ul style="list-style-type: none">• Økonomiplan 2023-2026	Behandling/ vedtak	<ul style="list-style-type: none">• representantskap
13 desember Digitalt møte			<ul style="list-style-type: none">• styret

Eventuelt

Styreleder orienterte om videre fremdrift for erverv av brannstasjonstomt i Bagn.