

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Møteprotokoll styremøte nr. 1

Sted: Teams

Møtedato: 22.02.2023

Tid: 09.00-10.00

SAKSLISTE

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

01/23 Regnskap og årsberetning 2022 (foreløpig). Kapittel 6 og 8.

02/23 Fremdrift prosjekt samlokalisering brann/helse i Bagn, brannstasjonstomter mv.

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.

03/23 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 1 den 22. februar 2023

04/23 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 4. den 14. desember 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
Vidar Nilssen
Jan Arnstein Rustøe
Elin Dokken Myhre

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO saksnr. 01/23 Regnskap og årsberetning 2022 (foreløpig)

Daglig leder orienterte om foreløpig regnskap for 2022. Generalregnskap og selvkostområdet viser underskudd hovedsakelig grunnet høye priser og høyt rentenivå, samt høyt uforutsatt aktivitetsnivå i beredskapsavdelingen og underfakturering av feie- og tilsynsgebyr ved eierkommuner.

Strategi for inndekning av underskudd ble presentert og konkret plan legges frem for styret ved behandling av årsberetning 2022.

Styret ber om at det sendes brev med varsel om endring av praksis knyttet til brannvesenets politibistand til politimester. Styret ser med bekymring på merforbruket i foreløpig regnskap for 2022, og ber daglig leder til kommende styremøte legge frem en plan for inndekning av underskuddet i 2023.

RO saksnr. 02/23 Fremdrift prosjekt samlokalisering brann/helse i Bagn, brannstasjonstomter mv.

Daglig leder gjennomgikk status for arbeidet med bygging av brann- og ambulansestasjon i Bagn. Ressurser i Sør-Aurdal kommune bistår selskapet i anskaffelse av prosjekt- og byggeleder. Sykehuset Innlandet holdes løpende orientert om fremdriften i prosjektet. Det arbeides med forslag knyttet til øvrige tomtebehov i henhold til selskapets økonomiplan 2023-2026.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



2. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr. 03/23 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 1 den 22. februar 2023

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post 15. februar 2023.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes. Enstemmig.

Saksnr. 04/23 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 4 den 14. desember 2022

Møteprotokoll fra styremøtet den 14. desember 2022 ble sendt på e-post samme dag.

Vedtak:

Møteprotokollen fra styremøte nr. 4 i 2022 godkjennes. Enstemmig.

Eventuelt

Ingen saker.