

Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Styremøte nr. 2 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: 22.03.2023

Tid: 09.00-11.00

SAKSLISTE

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

05/23 Orientering fra eiermøte mv v/styreleder

06/23 Orientering fra driften mv v/daglig leder

2. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.

07/23 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 2 den 22. mars 2023

08/23 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 1. den 22. februar 2023

09/23 Årsberetning 2022

- Vedlegg_1 Årsberetning 2022 Valdres brann- og redningstjeneste IKS

10/23 Inndekning av underskudd i 2022

11/23 Overføring av budsjetttramme 2022-2023

Eventuelt

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO saksnr. 05/23 Orientering fra eiermøte mv v/styreleder

Orienteringer fra eiermøte nr. 1 den 21.03.

RO saksnr. 06/23 Orientering fra driften mv v/daglig leder

Orienteringer fra driften.

2. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr. 07/23 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 2 den 22. mars 2023

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

Daglig leders forslag til vedtak:

Innkallingen godkjennes.

Saksnr. 08/23 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 1 den 22. februar 2023

Møteprotokoll fra styremøtet den 1. februar 2023 ble sendt på e-post 23. februar.

Daglig leders forslag til vedtak:

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Møteprotokollen fra styremøte nr. 1. i 2023 godkjennes.

Saksnr. 09/23 Årsberetning 2022

Saksframlegg:

Årsregnskapet for 2022 ble oversendt styret på e-post 15.02.23 til foreløpig orientering og drøfting i styremøte nr. 1. Revisjon fikk oversendt årsregnskapet 2022 på e-post den 09.03.23. Administrasjonen legger med dette frem Årsregnskap og årsrapport 2022 (Årsberetning 2022) for styrets behandling.

Daglig leders forslag til vedtak:

Styret vedtar årsrapport og årsregnskap 2022 (Årsberetning 2022) for Valdres brann- og redningstjenste IKS, og oversender denne til Representantskapet for deres behandling.

Saksnr. 10/23 Inndekning av underskudd i 2022

Saksframlegg:

Generalregnskap og selvkostområdet viser underskudd for 2022. Årsaker til underskuddet og foreløpig strategi for inndekning ble presentert for styret i saksnr 01/23. Plan for inndekning legges frem i møtet for styrets drøfting og behandling.

Saksnr. 11/23 Overføring av budsjetttramme 2022-2023

Saksframlegg:

Kapital-/investeringsregnskapet per prosjekt (under årsregnskap 2022 kap. II) viser mer-/mindreforbruk per prosjekt og forslag til overføring av budsjetttramme fra 2022 til 2023.

Daglig leders forslag til vedtak:

Investeringsbudsjettet for 2023 endres slik:

• Investering i skogbranndepot (inkl.mva)	D 250.000
• Investering i Bruflat brannstasjon (inkl.mva)	D 594.145
• Investering i Bagn brannstasjon (inkl.mva)	D 7.641.232
• Investering i Begna brannstasjon (inkl.mva)	D 250.000
• Investering i Hedalen brannstasjon (inkl.mva)	D 250.000
• Mva-kompensasjon inntekt	K 1.873.021
• Bruk av lån	K 7.112.356

Eventuelt