



Møteprotokoll Styremøte nr. 2

Sted: Valdres Næringshage, mtr Stølen/Teams

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
- 10/23 Inndekning av underskudd i 2022
- 11/23 Overføring av budsjetttramme 2022-2023
- 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. 05/23 Orientering fra eiermøte mv v/styreleder

Styreleder orienterte fra eiermøte den 21.03. i Valdres Næringshage. Det var bra deltagelse med 3-5 formannskapsmedlemmer fra hver eierkommune. Møtet hadde en åpen dialog med spørsmål og svar underveis under orienteringene til eierne. Tema som ble tatt opp i diskusjonen var eierstyring, samarbeid med Nord-Aurdal kommune, samarbeid med Sjukehuset Innlandet, investerings-/låneramme, rekruttering, selvkostområdet/gebyrnivå og omfanget av helseoppdrag. Det kom mange engasjerte spørsmål fra deltagerne, og også ros for den jobben selskapet gjør. Representantskapsleder uttrykte tillit til styre og administrasjon og at selskapet drives på en god måte.

Daglig leder orienterte fra driften. Bruflat brannstasjon er varslet klar for innflytting etter ferdigstilt rehabilitering over påske. Arbeidet med Bagn brannstasjon er nå i fase med ferdigstilling av konkurransegrunnlag for PL og BL. Feierformann har levert oppsigelse med sluttdato i slutten av mai. Daglig leder har sendt spørsmål til HR om stillinger i selskapet med særaldersgrense. Dette i tilknytning til at det kan synes som at flere eks. stillingskoder mangler slik påtegnelse.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



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.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes. Enstemmig.

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.

Vedtak:

Møteprotokollen fra styremøte nr. 1. i 2023 godkjennes. Enstemmig.

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.

Møtebehandling:

Hovedårsak til fjorårets underskudd utover pris- og rentevekst, er med bakgrunn i ett høyt aktivitetsnivå som i seg selv er positivt. Styret er for øvrig fornøyd med en informativ og oversiktlig årsrapport. Daglig leder justerer innledning i årsrapport som drøftet i møtet.

Vedtak:

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

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.

Møtebehandling:

Samlede driftsutgifter ble kr. 2.140.316 over budsjett i 2022. Feiertjenesten med underskudd på kr. 858.027 og generaløkonomi med underskudd kr. 1.285.642. Etter inndekning ved bruk av driftsfondet på kr. 1.372.874 er uinndekket underskudd for 2022 på kr 723.430.

Plan for inndekning presentert i møtet inneholder innsparinger og inntekter. Samlet sum innsparinger/inntekter på kr. 1.260.000 dekker akkumulert underskudd per 2022 (kr 774.376) og medfører

Valdres brann- og redningstjenste IKS



avsetning til driftsfondet på kr. 536.570. Dette splittes på generalbudsjett og selvkostbudsjett som vist i vedtaket.

Innsparingene i planen innebærer aksept for noe lavere aktivitet og produksjon perioder av året 2023. I perioder med vakante stillinger ved forebyggende avdeling, vil administrasjonen gjøre tiltak som avbøter dette, og på en slik måte at tjenesteleveransene og samlet arbeidsbelastning på avdelingen påvirkes i minst mulig grad.

Inntekter i planen fordrer overføringer fra kommunene i samsvar med oppdaterte tall av februar 2023 for kartlagte eiendommer som mottar feie- og tilsynstjenester.

Vedtak:

Driftsbudsjettet for 2023 endres slik:

Generalbudsjett:

- I. Oppta lån til investeringsprosjektene 300 og 551 i ØP 2023-2026 sent i 2023.
Sparte renter kr. 200.000
- II. Ny ledig 100% stilling fra 1.4.23 besettes 1.10.23. Reduksjon lønnskost kr 310.000
- III. Reduksjon ekstern aktivitet/endret arbeidsfordeling forebyggende. Red. lønnskost kr. 100.000
- IV. Ny avtale kjøreskole kr. 50` og reduksjon nye førerkort i 2023 kr. 160`. Red. kurskost kr. 210.000
- V. Reduksjon innkjøp inventar og utstyr. Kr 50.000

Samlede innsparinger i generaløkonomien, kr 870.000, øker fri egenkapital/disposisjonsfond slik:
Kr 149.720 reduserer dekning av tidligere underskudd (jf. årsregnskap for 2022 note 3; overskudd generalbudsjett) (K 1530-800-9000).

Kr 1.019.720 avsetning til disposisjonsfond generaløkonomi (D 1540-800-9000)

Selvkostbudsjett:

- VI. Ledig stilling fra 1.6.23 besettes 1.9.23. Reduksjon lønnskost. kr 140.000
- VII. Økte inntekter feie-tilsynsgebyr fra kommunene. Kr 250.000

Akkumulert underskudd selvkost (jf. årsregnskap for 2022 note 3; underskudd selvkost) dekkes inn:
Kr 924.096 dekning av tidligere underskudd selvkost (D 1535-500-1337)

Kr 534.096 reduksjon budsjettet avsetning til disposisjonsfond selvkost (K 1545-500-1337) (gjelder den delen av underskuddsdekningen som ikke blir finansiert av innsparinger på selvkost).

Enstemmig vedtatt.

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.

Møtebehandling:

D og K erstattes med pluss og minus for enklere forståelse av investerings-sommene.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Vedtak:

Investeringsbudsjettet for 2023 endres slik:

• Investering 200 Bruflat brannstasjon (inkl.mva)	-	105.855
• Investering 300 Bagn brannstasjon (inkl.mva)	+	398.728
• Mva-kompensasjon inntekt	-	327.021
• Bruk av lån	+	34.148

Enstemmig vedtatt.

Eventuelt

Det ble besluttet endring av garderobeløsning ved Bruflat brannstasjon i januar. Årsaken til at endringsmeldingen kom etter byggestart, var at endelig avklaring mellom administrasjon og Arbeidstilsynet kom noe sent. Foretakene på stedet fikk imidlertid varsel om at slik endring kunne komme på første byggemøte.