

Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Representantskapsmøte nr. 1 Valdres brann- og redningstjeneste IKS

Innkalling til:

- Representantskapets medlemmer
- Valdres Brann- og redningstjeneste IKS v/styreleder
- Valdres brann- og redningstjeneste IKS v/daglig leder

Sted: Nord Aurdal kommunehus, kommunestyresal

Møtedato: 28. april 2023

Tid: 14.00-15.30

SAKSLISTE

1. ORIENTERINGSAKER

01/23 Orienteringer v/styreleder og daglig leder

2. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.

02/23 Åpning av møtet. Godkjenning av innkalling og saksliste

03/23 Valg av:

- Referent
- Møteleder
- To representanter til å underskrive protokollen

04/23 Årsrapport og årsregnskap 2022

Vedlegg 1: Årsberetning 2022 VBR IKS

Vedlegg 2: Revisjonsberetning 2022 (ettersendes/deles ut i møtet)

05/23 Overføring av budsjetttramme 2022-2023

06/23 Endring av selskapets låneramme

Vedlegg 3: Selskapsavtale for Valdres brann- og redningstjeneste IKS

07/23 Styregodtgjørelse

Vedlegg 4: Vedtaksbrev - Styregodtgjørelse i selskap etter IKS-lova

08/23 Valg av styre og styreleder ved valgkomiteen

Vedlegg 5: Instruks for valg av valgkomité og valgkomiteens arbeid.

Eventuelt

1. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr. 02/23 Åpning av møtet. Godkjenning av innkalling og saksliste

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post 19. april 2023.

Styrets innstilling:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Saksnr. 03/23 Valg av referent, møteleder og to representanter til å underskrive protokollen

Styrets innstilling:

- Referent: Daglig leder Laila Lien Østgård
- Møteleder: Representantskapets leder Haldor Ødegård
- To representanter til å underskrive protokollen: Forslag fra representantskapet

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Saksnr. 04/23 Årsrapport og årsregnskap 2022

Saksframlegg:

Årsberetning 2022 ble vedtatt i styret i sak 09/23 den 22. mars 2023. Revisors beretning ettersendes eller deles senest ut i møtet. Revisor melder at det foreløpig ser ut til å bli en normalberetning uten noen korrigeringer av regnskapet.

Generalregnskap og selvkostområdet viser underskudd for 2022. Hovedårsak til underskudd utover pris- og rentevkst, er med bakgrunn i høyt aktivitetsnivå. 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 disposisjonsfondet på kr. 1.372.874 er uinndekket underskudd for 2022 på kr 723.430. Det vises for øvrig til økonomiske oversikter i kapittel 6 i «Årsberetning 2022 VBR IKS» (vedlagt)

Styret vedtok plan for inndekning av underskuddet i sak 10/23. Samlet sum innsparinger/inntekter på kr. 1.260.000 dekker akkumulert underskudd per 2022 (kr 774.376) og medfører avsetning til disposisjonsfondet på kr. 536.570 som splittes på generaløkonomibudsjett og selvkostbudsjett. Innsparingene i planen innebærer aksept for noe lavere aktivitet og produksjon perioder av året 2023. I perioder med vakante stillinger gjøres avbøtende tiltak for minst mulig påvirkning av tjenesteleveransene og samlet arbeidsbelastning i selskapet. Inntekter i planen fordrer overføringer fra kommunene i samsvar med oppdaterte tall av februar 2023 for kartlagte eiendommer som mottar feie- og tilsynstjenester.

Styrets innstilling:

Representantskapet vedtar årsrapport og årsregnskap 2021 (Årsberetning 2022) for Valdres brann- og redningstjeneste IKS.

Saksnr. 05/23 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.

Styrets innstilling:

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

Saksnr. 06/23 Endring av selskapets låneramme

Saksframlegg:

Ved etablering av selskapet i 2018 var innbetalt kapital fra eierkommunene til selskapet kr. 666.000. Det er ellers ikke gjort innskudd i virksomheten utover betaling for tjenester i henhold til det som er avtalt mellom kommunene. Lånerammen jf. Selskapsavtale av 2017 på kr. 40 mill.kr. ble fastsatt for å dekke for låneopptak til overtagelsen av aktiva fra eierkommunene og investeringer i vedtatt Økonomiplan 2018-21. Dette omhandlet 31 mill.kr. for kjøp av bygninger, biler og utstyr fra eierkommunene, kjøp av brannbil til 2 mill. kr. i henhold til Vestre Slidre kommunes økonomiplan, samt en restpost på 4 mill.kr. I 2020 var selskapets låneopptak på kr. 40 mill.kr og innenfor maksimal låneramme. Lånerammen ble da endret til 80 mill.kr for finansiering av investeringsplan for 2020-2023 og for ikke gjennomførte investeringer budsjettet i 2019.

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Selskapet har siden og i tråd med vedtak i rep.skapsak 05/20 gjort en grundig gjennomgang av planlagte investeringer. Budsjetterte investeringskostnader kjøretøy i økonomiplan 2023-2026 baseres på markedspriser innhentet senvinter 2022. Investeringskostnader brannstasjoner baseres på grovkalkyle fra Norconsult datert 12.09.2022. Forhold som høy prisvekst, utformingskrav til brannstasjonslokaler og samlokalisering med ambulansetjenesten medfører økt lånebehov i økonomiplanperioden og følgelig behov for økning av lånerammen. Sykehuset Innlandets sin andel for brann- og ambulansestasjon i Bagn er foreløpig estimert til 23,2 mill.kr. For Ryfoss brann- og ambulansestasjon senere i økonomiplanperioden er Sykehuset Innlandet sin andel estimert til 25,1 mill.kr. Dersom samarbeid med Sykehuset Innlandet ikke skulle bli noe av blir lånebehovet redusert.

Investeringer og lån i økonomiplanperioden og videre er budsjettert å ligge godt over lånerammen på 80 mill.kr. Investeringsplanen forutsetter at det blir innvilget en låneramme på 150 mill.kr, for å dekke estimert lånesaldo topp i 2027 jamfør balansekonto lån basert på investeringsplan 2023-2028.

Lånenivået blir satt i de årlige økonomiplanene, og lånerammen er således ikke ett uttrykk for låneopptak, men en maksimal låneramme.

Balansekonto lån (pkt. 2.3.3 i Økonomiplan 2023-2026 av 8.11.2022)

Lån	SUM
Balansekonto lån	
UB 2021	39 276 430
Nytt lån 2022	-
avdrag 2022	3 742 100
Beregnet UB 2022	35 534 330
Nytt lån 2023	24 881 000
Avdrag 2023	3 742 100
Beregnet UB 2023	56 673 230
Nytt lån 2024	37 139 600
Avdrag 2024	4 444 877
Beregnet UB 2024	89 367 953
Nytt lån 2025	21 571 714
Avdrag 2025	5 446 867
Beregnet UB 2025	105 492 801
Nytt lån 2026	29 120 233
Avdrag 2026	6 095 535
Beregnet UB 2026	128 517 499
Nytt lån 2027	26 160 054
Avdrag 2027	6 884 741
Beregnet UB 2027	147 792 812
Nytt lån 2028	3 600 000
Avdrag 2028	7 604 742
Beregnet UB 2028	143 788 069
Nytt lån 2029	-
Avdrag 2029	7 604 742
Beregnet UB 2029	136 183 327

Valdres brann- og redningstjenste IKS



Investeringsplan 2023-2026/28 (pkt. 2.3.1 i Økonomiplan 2023-2026 av 8.11.2022) (alle tall i hele 1.000 kr)

Investeringsplan 2023-2026	Budsjett		Budsj- endr.	Øk-plan				Ramme	Øk-plan	
	inkl.end	Prognos		Øk-plan	Øk-plan	Øk-plan	Øk-plan		Øk-plan	Øk-plan
	2 022	2 022	2 022	2 023	2 024	2 025	2 026	2023-2026	2 027	2 028
Investeringer	Inkl.mva	Inkl.mva	Inkl.mva	Inkl. mva	Inkl. mva	Inkl. mva	Inkl. mva	Inkl. mva		
551 Brannbil	-	-	-	6 500	-	-	-	6 500	-	-
452 Brannbil	-	-	-	-	-	6 730	-	6 730	-	-
353 Brannbil - ombygg	270	270	-	-	-	-	-	-	-	-
103 Mannskapsbil	335	335	-	-	-	-	-	-	-	-
553 U/ATV	-	-	-	-	-	650	-	650	-	-
251 Tank/kombibil	-	-	-	-	5 500	-	-	5 500	-	-
555 Tankbil	0	-	-	-	-	-	5 100	5 100	-	-
000 Kjøretøy beredskap	0	-	-	-	-	-	-	-	5 500	5 500
350 Feierbil utskift VBR	0	-	-	-	-	860	-	860	-	-
Sum Kjøretøy	605	605	-	6 500	5 500	8 240	5 100	25 340	5 500	5 500
300 Bagn	7 813	500	-7 313	24 300	24 300	-	-	48 600	-	-
310 Hedalen	250	250	-	-	4 800	4 800	-	9 600	-	-
301 Begna	250	-	-250	-	-	5 050	5 000	10 050	-	-
411 Ryfoss	-	-	-	-	-	-	26 300	26 300	27 200	-1 000
410 Grindaheim	-	-	-	-	3 200	-	-	3 200	-	-
150 Røn	-	-	-	570	-	-	-	570	-	-
200 Bruflat	750	750	-	1 750	-	-	-	1 750	-	-
501 Beitostølen	-	-	-	-	8 000	8 000	-	16 000	-	-
500 Heggenes	-	9	9	-	-	-	-	-	-	-
850 Utredning brannstasjoner	-	55	55	-	-	-	-	-	-	-
Sum Brannstasjoner	9 063	1 564	-7 499	26 620	40 300	17 850	31 300	116 070	27 200	-1 000
805 Øvingsenter Brumoen	250	18	-232	-	625	625	-	1 250	-	-
802 Tungbildepot	-	-	-	-	-	250	-	250	-	-
808 Kom/hørstel garnityr	-	-	-	850	-	-	-	850	-	-
803 Skogbranndepot	250	-	-250	-	-	-	-	-	-	-
804 Vaskemaskin Bruflat/Grindah	-	250	250	-	-	-	-	-	-	-
Sum Utstyr mm	500	268	-232	850	625	875	-	2 350	-	-
Sum invest.brutto	10 168	2 437	-7 731	33 970	46 425	26 965	36 400	143 759	32 700	4 500
Finansiering										
Mva-kompensasjon	-2 034	-487	1 546	-6 794	-9 285	-5 393	-7 280	-28 752	-6 540	-900
Inndekn.tidl.års underskudd		388	388	-	-	-	-	-	-	-
Bruk av lån	-8 134	-2 338	5 796	-27 176	-37 140	-21 572	-29 120	-115 008	-26 160	-3 600
Sum finansiering	-10 168	-2 437	7 731	-33 970	-46 425	-26 965	-36 400	-143 759	-32 700	-4 500

Styrets innstilling:

Representantskapet tilrår kommunestyrene å øke selskapets låneramme fra 80 mill.kr. til 150 mill.kr ved at selskapsavtalens §10 endres. Saken oversendes kommunene for behandling.

Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Saksnr. 07/23 Styregodtgjørelse

Saksframlegg:

Godtgjørelse for styre i IKS`ene var oppe som sak i regionstyret i 2019. Modeller for slik godtgjørelse for de ulike IKS`ene ble vedtatt i sak 23/19, og sendt til kommunestyrene som fattet følgende vedtak i KS-sak 30/19 jamfør *Vedtaksbrev - Styregodtgjersle i selskap etter IKS-lova*:

Kommunestyret oppfordrar representantskapa til å vedta slik styregodtgjersle i selskap etter IKS-lova:

- 1) Grunnbeløp i dei fire aktuelle IKS (IKTV, VBR, VKR og VLMS-E) vert sett til kr. 30.000 i samsvar med framlagt retningsgivende modell.
- 2) Godtgjersle til nestleiar skal ligge i intervallet 30-50% av styreleiar honorar. Dette vurderast av representantskapet i dei aktuelle selskap. Godtgjersle per styremøte er 5% av styreleiar honorar.
- 3) Det skal ikkje kompenseras for tapt arbeidsforteneste for kommunalt tilsette. For eksterne kan det tilkjennest tapt arbeidsforteneste med inntil kr 2.500 per møte mot dokumentasjon.

For året 2022 fattet Representantskapet følgende vedtak i sak 05/22:

Representantskapet i VBR IKS vedtar slik styregodtgjørelse for 2022:

1. Godtgjørelse til styreleder settes til kr 41 200.
2. Godtgjørelse til nestleder settes til 30 % av styreleders honorar, kr 12 360.
3. Godtgjørelse per styremøte for samtlige medlemmer av styret fastsettes til 5 % av styreleders honorar, kr 2060.

Det skal ikke kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste for kommunalt tilsatte styremedlemmer med over 50 % kommunal stilling. Det kan gis inntil kr 2 771 pr. dag i tapt arbeidsfortjeneste.

Innstilling i saken legges frem i møtet.

Saksnr. 08/23 Valg av styre og styreleder ved valgkomiteen

Saksframlegg:

Styrets sammensetning fra 3.5.22 er som følger:

Organisasjonsnummer:	920 213 820	
Navn/foretaksnavn:	Valdres brann- og redningstjeneste IKS	På valg
Styrets leder:	Personlige varamedlemmer:	År
Jostein Aanestad	Terje Karlsen	2023
Nestleder:		
Erlend Haaverstad	Magnus Lajord	2023
Styremedlem:		
Siv Byfuglien	Gro Anita Bakketun	2025
Berit Dokkebakke Navrud	Svein Granli	2023
Gry Engelsen	Gabi Becker	2025
Ansattrepresentant:		
Geir Kompen (fra 21.09.22)	Oddvar Fremgaard (fra 21.09.22)	2024

Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Valgkomiteens forslag:

Organisasjonsnummer:	920 213 820	
Navn/foretaksnavn:	Valdres brann- og redningstjeneste IKS	På valg
Styrets leder:	Personlige varamedlemmer:	År
Jostein Aanestad I	Terje Karlsen	2023
Nestleder:		
Erlend Haaverstad	Magnus Lajord	2023
Styremedlem:		
Siv Byfuglien	Gro Anita Bakketun	2025
Berit Dokkebakke Navrud	Svein Granli Ny: Hans Solbrekken Ruud	2023
Gry Engelsen	Gabi Becker	2025
Ansattrepresentant:		
Geir Kompen (fra 21.09.22)	Oddvar Fremgaard (fra 21.09.22)	2024

Eventuelt