

# Møteprotokoll for rep.skapsmøte 1. i VBR IKS

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- OVE MARTIN STENDE, signert 10.05.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- ODD ERIK HOLDEN, signert 11.05.2023 med ID-Porten: BankID
- LAILA LIEN LISTERUD ØSTGÅRD, signert 15.05.2023 med ID-Porten: BankID



### Det signerte dokumentet inneholder

- En forside med informasjon om signaturene
- Alle originaldokumenter med signaturer på hver side
- Digitale signaturer



### Dokumentet er forseglet av Posten Norge

Signeringen er gjort med digital signering levert av Posten Norge AS. Posten garanterer for autentisiteten og forseglingen av dette dokumentet.



### Slik ser du at signaturene er gyldig

Hvis du åpner dette dokumentet i Adobe Reader, skal det stå øverst at dokumentet er sertifisert av Posten Norge AS. Dette garanterer at innholdet i dokumentet ikke er endret etter signering.



## Representantskapsmøte nr. 1 Møteprotokoll

Sted: Nord Aurdal kommunehus, kommunestyresal | Møtedato: 28. april 2023 | Tid: 14.00-15.30

### Tilstede fra Representantskapet:

Marit Hougsrud, Sør-Aurdal kommune  
Ove Martin Stende, Vang kommune  
Haldor Ødegård, Vestre Slidre kommune  
Linda Mæhlum Robøle, Etnedal kommune  
Odd Erik Holden, Øystre Slidre kommune

### Tilstede fra styret i Valdres brann- og redningstjeneste IKS:

Jostein Aanestad, styreleder

### Tilstede fra administrasjonen i Valdres brann- og redningstjeneste IKS:

Laila Lien Østgård, daglig leder

## 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 og to representanter til å underskrive protokollen  
04/23 Årsrapport og årsregnskap 2022  
05/23 Overføring av budsjetttramme 2022-2023  
06/23 Endring av selskapets låneramme  
07/23 Styregodtgjørelse  
08/23 Valg av styre og styreleder ved valgkomiteen  
Eventuelt

## 1. ORIENTERINGSSAKER

### Saksnr. 01/23 Orienteringer v/styreleder og daglig leder

Styreleder fortalte om et velfungerende styre i godt samvirke med administrasjonen. Det er nylig avholdt eiermøte som deltagerne fant nyttig. Styreleder og daglig leder har årlige ledersamtaler.

Daglig leder orienterte om driften i selskapet herunder status for investeringsprosjekter for 2023. Bakgrunn for plassering av selskapets brannstasjoner ble fremvist gjennom en GIS-analyse (Norconsult, 2021).

## 2. BESLUTNINGSSAKER

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

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

#### Vedtak:

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.



## Valdres brann- og redningstjenste IKS



### 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

#### Møtebehandling:

Daglig leder Laila Lien Østgård foreslås som referent.  
Representantskapets leder Haldor Ødegård foreslås som møteleder.  
Ove Martin Stende og Odd Erik Holden foreslås til å underskrive protokollen.

#### Vedtak:

- Referent: Daglig leder Laila Lien Østgård
- Møteleder: Representantskapets leder Haldor Ødegård
- Representantskapsmedlemmer til å underskrive protokollen:  
Ove Martin Stende og Odd Erik Holden

### 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 rentevekst, 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.

#### Vedtak:

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

### Saksnr. 05/23 Overføring av budsjettramme 2022-2023

#### Saksframlegg:

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



## 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

### 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.

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 budsjettet 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.



## Valdres brann- og redningstjenste IKS



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

Lån	SUM
<b>Balanskonto lån</b>	
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

Dokumentet er signert digitalt av:

- OVE MARTIN STENDE, 10.05.2023
- ODD ERIK HOLDEN, 11.05.2023
- LAILA LIEN LISTERUD ØSTGÅRD, 15.05.2023

Forseglet av



Posten Norge

## 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		2 023	2 024	2 025	2 026		2 027	2 028
	2 022	2 022	2 022							
	Inkl.mva	Inkl.mva	Inkl.mva	Inkl. mva	Inkl. mva	Inkl. mva	Inkl. mva	Inkl. mva		
<b>Investeringer</b>										
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	-	-
<b>Sum Kjøretøy</b>	<b>605</b>	<b>605</b>	<b>-</b>	<b>6 500</b>	<b>5 500</b>	<b>8 240</b>	<b>5 100</b>	<b>25 340</b>	<b>5 500</b>	<b>5 500</b>
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	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum Brannstasjoner</b>	<b>9 063</b>	<b>1 564</b>	<b>-7 499</b>	<b>26 620</b>	<b>40 300</b>	<b>17 850</b>	<b>31 300</b>	<b>116 070</b>	<b>27 200</b>	<b>-1 000</b>
805 Øvingsenter Brumoen	250	18	-232	-	625	625	-	1 250	-	-
802 Tungbildepot	-	-	-	-	-	250	-	250	-	-
808 Kom/hørsel garnityr	-	-	-	850	-	-	-	850	-	-
803 Skogbranndepot	250	-	-250	-	-	-	-	-	-	-
804 Vaskemaskin Bruflat/Grindah	-	250	250	-	-	-	-	-	-	-
<b>Sum Utstyr mm</b>	<b>500</b>	<b>268</b>	<b>-232</b>	<b>850</b>	<b>625</b>	<b>875</b>	<b>-</b>	<b>2 350</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Sum invest.brutto</b>	<b>10 168</b>	<b>2 437</b>	<b>-7 731</b>	<b>33 970</b>	<b>46 425</b>	<b>26 965</b>	<b>36 400</b>	<b>143 759</b>	<b>32 700</b>	<b>4 500</b>
<b>Finansiering</b>										
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
<b>Sum finansiering</b>	<b>-10 168</b>	<b>-2 437</b>	<b>7 731</b>	<b>-33 970</b>	<b>-46 425</b>	<b>-26 965</b>	<b>-36 400</b>	<b>-143 759</b>	<b>-32 700</b>	<b>-4 500</b>

#### Vedtak:

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.





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 styreleiars honorar. Dette vurderast av representantskapet i dei aktuelle selskap. Godtgjersle per styremøte er 5% av styreleiars honorar.
- 3) Det skal ikkje kompenseras for tapt arbeidsforteneste for kommunalt tilsette. For eksterne kan det tilkjennes 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.

Møtebehandling:

Styregodtgjørelsen i VBR IKS økes med 5% i 2023.

Vedtak:

Representantskapet i VBR IKS vedtar slik styregodtgjørelse for 2023:

1. Godtgjørelse til styreleder settes til kr 43 260.
2. Godtgjørelse til nestleder settes til 30 % av styreleders honorar, kr 12 978.
3. Godtgjørelse per styremøte for samtlige medlemmer av styret fastsettes til 5 % av styreleders honorar, kr 2 163.

Det skal ikke kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste for kommunalt tilsatte styremedlemmer med over 50 % kommunal stilling. Det kan gis inntil kr 2 910 pr. dag i tapt arbeidsfortjeneste.



## Valdres brann- og redningstjeneste IKS



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

#### 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

#### Møtebehandling:

Selskapsavtalens §7b) om valg av styremedlemmer for 2 eller 4 år, vil med nåværende styres valgperioder medføre valg av nær hele styret i 2025. Styremedlemmer som er foreslått gjenvalgt og nyvalgt i 2023, velges for 3 år. Funksjon som styreleder og nestleder er 1 år. §7a) endres i tråd med at tittel «rådmann» er erstattet «kommunedirektør» i samtlige eierkommuner.

#### Vedtak:

1) Styremedlemmer gjenvalgt og nyvalgt i 2023 velges for 3 år, for å sikre kontinuitet i samsvar med selskapsavtalens intensjon, styreleder og nestleder velges for ett år.

2) I forbindelse med endring av Selskapsavtalen, jf. sak. 06/23, vil Representantskapet anbefale kommunestyrene å også endre Selskapsavtalens §7 slik:

§7 a) linje 4: «Styrets leder og nestleder skal være kommunedirektører.»

§7 b) «Styremedlemmer velges for 2 år, der styremedlemmer velges med halvparten av medlemmene hver gang for å sikre kontinuitet. Styreleder og nestleder velges av representantskapet for ett år av gangen, etter forslag fra valgkomiteen»





## Valdres brann- og redningstjeneste IKS



### Styrets sammensetning fra 28.04.2023 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	2026
Nestleder:		
Erlend Haaverstad	Magnus Lajord	2026
Styremedlem:		
Siv Byfuglien	Gro Anita Bakketun	2025
Berit Dokkebakke Navrud	Hans Solbrekken Ruud	2026
Gry Engelsen	Gabi Becker	2025
Ansattrepresentant:		
Geir Kompen	Oddvar Fremgaard	2024

Enstemmig vedtatt.

Eventuelt, ingen saker.

- OVE MARTIN STENDE, 10.05.2023
- ODD ERIK HOLDEN, 11.05.2023
- LAILA LIEN LISTERUD ØSTGÅRD, 15.05.2023

