

Møteprotokoll styremøte nr. 5 i VBR IKS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- BERIT DOKKEBAKKE NAVRUD, signert 20.06.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- GRY LANGEDRAG ENGELSEN, signert 20.06.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- SIV BYFUGLIEN, signert 20.06.2023 med ID-Porten: BankID
- LARS JOSTEIN AANESTAD, signert 20.06.2023 med ID-Porten: BankID
- GEIR KOMPEN, signert 27.06.2023 med ID-Porten: BankID
- LAILA LIEN LISTERUD ØSTGÅRD, signert 20.06.2023 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.



Møteprotokoll Styremøte nr. 5

Sted: Teams

Møtedato: 20.06.2023

Tid: 09.00-11.00

SAKSLISTE

1. REFERAT- OG ORIENTERINGSSAKER

18/23 Orienteringer med drøfting

2. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.

19/23 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 5. den 20. juni 2023

20/23 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 4. den 15. mai 2023

21/23 Økonomirapportering 1. tertial 2023

Eventuelt

Tilstede fra styret:

- Jostein Aanestad
- Siv Byfuglien
- Geir Kompen
- Gry Langedrag Engelsen
- Berit Dokkebakke Navrud

Forfall:

- Erlend Haaverstad

Tilstede fra administrasjonen:

- Laila lien Østgård
- Jan Arnstein Rustøe
- Elin Dokken Myhre
- Helge Skattebo (sak 18/23)

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO saksnr. 18/23 Orienteringer med drøfting

- Status investeringsprosjekter 2023
- To nye svennebrev i feierfaget i selskapet
- Selskapets håndtering av skogbrannfarene, 2 bygningsbranner og 14 skogbranner 8-16. juni.
- Oppstart økonomiplan 2024-2027
- Fagrapport ifm Stortingsmelding om brann og redning overlevert justisdep.16. juni.

2. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr. 19/23 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 5. den 20.juni 2023

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post 12. juni 2023.

Vedtak:

Innkallingen godkjennes .Enstemmig.



Valdres brann- og redningstjenste IKS



Saksnr. 20/23 Godkjenning av møteprotokoll – styremøte nr. 4 den 15. mai 2023

Møteprotokoll fra styremøtet den 4. den 15. mai 2023 ble signert digitalt den 5. juni 2023

Møtebehandling:

Selskapet har tatt i bruk digital signering, slik at sak om godkjenning av møteprotokoll fra tidligere styremøter utgår fra møteprotokoller heretter.

Vedtak:

Møteprotokollen fra styremøte nr. 4. i 2023 godkjennes. Enstemmig.

Saksnr. 21/23 Økonomirapportering 1. tertial 2023.

Saksframlegg:

Regnskapet per april legges fram med høyere overskudd enn budsjettet for generaløkonomien. Selvkostområdet viser tall under budsjett som hovedsakelig skyldes faktureringsfeil som rettes senere på året. Endring i mva regelverket vil ikke påvirke selskapets økonomi, men vil gi brukere lavere gebyr å betale. Det vises for øvrig til kommentarer og tall i økonomirapport 1. tertial 2023.

Vedtak:

Styret tar økonomirapport per 1. tertial 2023 til orientering. Enstemmig.

Eventuelt

Ingen saker.

