

Møteprotokoll styremøte nr. 6 i VBR IKS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- GEIR KOMPEN, signert 12.10.2023 med ID-Porten: BankID
- GRY LANGEDRAG ENGELSEN, signert 28.09.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- SIV BYFUGLIEN, signert 28.09.2023 med ID-Porten: BankID
- ERLEND HAAVERSTAD, signert 28.09.2023 med ID-Porten: BankID
- LAILA LIEN LISTERUD ØSTGÅRD, signert 28.09.2023 med ID-Porten: BankID
- LARS JOSTEIN AANESTAD, signert 29.09.2023 med ID-Porten: BankID
- BERIT DOKKEBAKKE NAVRUD, signert 28.09.2023 med ID-Porten: BankID Mobil



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. 6

Sted: Valdres Næringshage mtr. Stølen

Møtedato: 27.09.2023

Tid: 09.00-12.00

SAKSLISTE

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

22/23 Orienteringer

BESLUTNINGSSAKER

Saknr.

23/23 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 6. den 27.09.2023

24/23 Økonomirapportering 1. halvår 2023

25/23 Refusjon av kostnader ifm uværet «Hans»

26/23 Investeringsprosjekt 150 Røn brannstasjon

27/23 Valg av styre i eierseksjonssameiet Røn Renseanlegg og Brannstasjon

28/23 Investeringsprosjekt 551 Brannbil og 300 Bagn brann- og ambulansestasjon

29/23 Begna brannstasjon

30/23 Gebyrregulativ/betalingssetser 2024

31/23 Økonomiplan 2024-2027 med driftsbudsjett 2024

Eventuelt

Tilstede fra styret:

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

Tilstede fra administrasjonen:

- Laila lien Østgård
- Elin Dokken Myhre

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO saknr. 22/23 Orienteringer v/styreleder og daglig leder

Saken ble flyttet til etter sak 31/23 i møtet. Daglig leder orienterte om endringer i IKS-loven og fra rapporten «Fremtidens brann- og redningsvesen».

2. BESLUTNINGSSAKER

Saknr. 23/23 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 6 den 27.09.2023

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post den 18.09.2023

Vedtak:

Innkallingen godkjennes. Enstemmig vedtatt.

Saknr 24/23 Økonomirapportering 1. halvår 2023

Saksframlegg:



Valdres brann- og redningstjenste IKS



Økonomirapport 1. halvår 2023 (per juni) viser status på drift, investering og status likvid og finans, samt prognose for 2023. Rapporten ble oversendt styret på e-post 28. august og gjennomgås i møtet.

Vedtak:

- 1) Styret tar økonomirapport per 30. juni til orientering.
- 2) Styret velger å utsette avdragsbetaling med kr. 1,3 MNOK i inneværende år.
Enstemmig vedtatt.

Saksnr 25/23 Refusjon av kostnader ifm. uværet «Hans»

Saksframlegg:

Uværet «Hans» i august medførte langvarige arbeidsoppgaver og kompleks innsats ute i flere av selskapets eierkommuner. En større andel av arbeidsoppgavene er egnet til å falle inn under brann- og eksplosjonsvernlovens §11: «kommunen kan legge andre oppgaver til brannvesenet så langt dette ikke svekker brannvesenets gjennomføring av oppgavene i første ledd» som blant annet omfatter å være innsatsstyrke ved brann og andre ulykker og gjennomføre feiing og tilsyn.

Selskapet styrket beredskapen fra 6. august basert på rødt meteorologisk farevarsel og forventede hendelser så langt man mente å kunne forutse, samt for samtidig innsats til brann og andre ulykker under uværperioden. Styrking av beredskapen omfattet blant annet ekstra vaktordninger og omdisponering av tilgjengelig feie- og tilsynspersonell i perioden 7-11 august.

Med bakgrunn i løfte fra statsministeren om at utgifter knyttet til uværet «Hans» skal refunderes fullt ut, fremmes sak for styret om å sende oversikt over utgiftene med refusjonskrav til de aktuelle kommunene etter medgått utgift for hver kommune.

Vedtak:

Styret ber daglig leder om å sende oversikt over selskapets utgifter knyttet til uværet «Hans» med refusjonskrav til de aktuelle kommunene etter medgått utgift for hver kommune. Enstemmig vedtatt.

Saksnr. 26/23 Investeringsprosjekt 150 Røn brannstasjon

Saksframlegg:

Investeringsprosjekt 150 Røn (2023) omhandler oppgradering av dusjanlegg, nytt golv i Røn brannstasjon og ny utvendig plate. Det forslås i tillegg innkjøp av kompressor for luftfylling av røykdykkerflasker til brannstasjonen. Det er innhentet budsjettpriser på tiltakene som er beskrevet i Økonomiplan 2024-2027 kap. 2.3.1 og 2.3.2.

Røn Renseanlegg og Brannstasjon er et eierseksjonssameie mellom Vestre Slidre kommune og selskapet. Deler av investeringen omfatter tiltak i sameiets fellesareal. Dette er skillevegger til dusjanlegget for ansatte ved renseanlegget og ved brannstasjonen, og ny utvendig plate foran porter til brannstasjonen. Fordeling av felles kostnader i sameiet er etter sameiebrøk dersom ikke annet avtales, da basert på forhold som hvem som gjør seg mest bruk av tiltakene.

Oppgradering av golv i brannstasjon vil omfatte selskapets areal og som innebærer fjerning av gammelt golv med etablering av nytt. Dette tiltaket er temperaturavhengig og vil først kunne gjennomføres våren 2024. Kompressor er særskilt utstyr for selskapets beredskapstjeneste som foreslås etablert for å dekke opp for behov ved branninnsats- og øvelser i Vestre Slidre og Vang.



Valdres brann- og redningstjenste IKS



Vedtak:

- a) Oppgradering av dusjanlegg og ny utvendig plate foran brannstasjon ønskes gjennomført i 2024 i samråd med Vestre Slidre kommune. Styret legger til grunn at kostnadsfordeling mellom selskapet og Vestre Slidre kommune fordeles etter sameiebrøk. Selskapet kan forestå selve innkjøpet og viderefakturere Vestre Slidre kommune etter avtalt kostnadsfordeling.
- b) Bytte av golv i vognhall i Røn brannstasjon utlyses for gjennomføring i 2024. Alternativt kan utlysning av arbeidene omfatte tiltak under punkt a) etter avgjør i sameiet.
- c) Kompressor til luftfylling av røykdykkerflasker utlyses for innkjøp av selskapet i 2024.
- d) Budsjett for investeringsprosjekt 150 Røn brannstasjon på kr 570.000 overføres fra 2023 til 2024. Prosjektet tilføres kr. 380.000 i 2024 slik at samlet ramme for tiltakene under a,b og c blir kr. 950.000.

Enstemmig vedtatt.

Saksnr. 27/23 Valg av styre i eierseksjonssameiet Røn Renseanlegg og Brannstasjon

Saksframlegg:

Eierseksjonssameiet Røn Renseanlegg og Brannstasjon ble stiftet 31.12.2018. Ved siste eiermøte den 30.04.2020 ble følgende styre valgt for sameiet:

Styreformann: Martin Sæbu – på valg 2022
Styremedlem: Sigurd Flatmo – på valg 2021
Styremedlem: Vidar Nilssen – på valg 2022
Styremedlem: Roger Tveit – på valg 2021

Selskapet og Vestre Slidre kommune er omforente om at sameiermøtet må foreta ny-valg til styret. Grunnlaget for valg av styremedlemmer ligger i vedtektene §7 STYRET:

«Sameiet skal ha et styre som skal bestå av en leder og minimum to, maksimum tre andre medlemmer. Styret velges av sameiermøtet med alminnelig flertall og for to år. Styrets leder velges særskilt. Kun fysiske personer kan være styre-medlemmer.»

Vestre Slidre kommune har foreslått ett styre med tre medlemmer – styreleder og 1 representant fra hver sameier. Daglig leder inviterer styret til å gi sin anbefaling av antall styremedlemmer og styre kandidat(er) fra selskapet.

Vedtak:

Styret anbefaler Vidar Nilssen og Roger Tveit som styremedlemmer fra selskapet i eierseksjonssameiet Røn Renseanlegg og Brannstasjon. Enstemmig vedtatt.

Saksnr. 28/23 Investeringsprosjekt 551 Brannbil og 300 Bagn brann- og ambulansestasjon

Saksframlegg:

Investeringsprosjekt 551 brannbil (2023) var ute på anbud i sommer hvor det kom inn to tilbydere. Prosess for valg av tilbyder er gjennomført ihht lov om offentlige anskaffelser og forøvrig som beskrevet i vedlegg «valg av tilbyder» (unntatt off). Det er budsjettert med kr. 6.5 MNOK i 2023 for anskaffelsen. Prisoppgang siden investeringsplan 2023-2026 ble vedtatt tilsier behov for en tilleggsbevilgning for anskaffelsen på kr 375.000. Det er planlagt inngåelse av kontrakt i oktober som tilsier faktisk anskaffelse og betaling våren 2024.

Investeringsprosjekt Bagn brann- og ambulansestasjon er i fase for anskaffelse av prosjekteringsgruppe (PRO). Det estimeres at det påløper kostnader i prosjektet i størrelsesorden 2 MNOK i 2023 og det foreslås derfor å overføre kr. 22,699 MNOK fra 2023 til 2024.





Vedtak:

- a) Budsjett for investeringsprosjekt 551 brannbil (2023) økes fra kr. 6,5 MNOK til kr. 6,875 MNOK og overføres til 2024 i investeringsplanen.
- b) Det overføres kr. 22,699 MNOK fra budsjett 2023 til budsjett 2024 for investeringsprosjekt 300 Bagn brann- og ambulansestasjon.

Enstemmig vedtatt.

Saksnr. 29/23 Begna Brannstasjon

Saksframlegg:

Begna brannstasjon består av to lokaler som omfatter en` leid garasje i tilknytning til Begna Bruk og en` leid privateid garasje 5 km lenger nord i Begnadalen. Denne to-delte ordningen kom i stand ved selskapets innkjøp av en ny og såkalt fremskutt enhet (sprinter) i 2022 som det ikke var plass til i de leide lokalene ved Begna Bruk.

Ordningen har vist seg å være beredskapstjenelig lite optimal og det letes derfor etter andre og mere optimale løsninger for beredskapstjenesten i Begnadalen. Daglig leder anser situasjonen for å være av en slik art at det bør tilegnes annet egnet lokale snarlig og tidligere enn - eller i stedet for - oppføring av ny brannstasjon som er planlagt lenger ute i økonomiplanperioden.

Begna Bruk er positive til fortsatt utleie av lokaler til brannstasjon for selskapet, og har meddelt at de ønsker å gi selskapet tilbud om leie av andre egnede lokaler. Forslag til vedtak ettersendes/legges frem etter ev mottatt tilbud fra Begna Bruk.

Vedtak:

Styret ser positivt på ett fortsatt leieforhold med Begna Bruk og ber administrasjonen legge frem sak med ulike modeller for slik leie.

Enstemmig vedtatt.

Saksnr. 30/23 Gebyrregulativ og betalingssetter 2024

Saksframlegg:

Gebyrregulativ 2024 for feiing og tilsyn foreslås justert med en økning på 10,5 % for boliger og fritidsboliger. Betalingssetter foreslås justert med en økning på 4,5%. Det vises for øvrig til kap. 2.1.3 og 2.1.4 i Økonomiplan 2024-2027 om forutsetninger som er lagt til grunn ved utarbeidelsen av gebyrregulativ og betalingssetter for 2024.

Prisstruktur automatiske alarmmottakere Lokalt brannvesen / Alarmsentral Brann Innlandet (110) omfatter gebyr for unødige alarmer og tas derfor ut av gebyrregulativ og betalingssetter 2024.

Vedtak:

- 1) Styret gir sin tilslutning til at selskapet benytter prisstruktur for automatiske alarmmottakere felles for Alarmsentral 110- og brannvesenene i Innlandet for ilegging av gebyr for unødige alarmer.
- 2) Gebyrregulativ og betalingssetter 2024 tillegges betalingssetter for søknader om fyrverkeriutsalg og justeres i tråd med endret Økonomiplan 2024-2027 i henhold til vedtak i sak 31/23. Styret får revidert utkast til Gebyrregulativ og betalingssetter 2024 til utsjekk før den oversendes til representantskapet.

Enstemmig vedtatt.

Saksnr. 31/23 Økonomiplan 2024-2027 med driftbudsjett 2024

Saksframlegg:



Valdres brann- og redningstjenste IKS



Driftsbudsjett 2024 har en økning på 22% fra 2023. Det vises for øvrig til kap. 2.1.2 og 2.1.3 om forutsetninger som er lagt til grunn ved utarbeidelsen av driftsbudsjettet.

Investeringsbudsjett 2024-2027 er basert på estimerte investeringskostnader og prioriteringer, herunder selskapets utredninger og beregninger knyttet til behov for nye- og renoverte brannstasjoner. Det vises for øvrig til kap. 2.3.2 og 2.3.3 med kommentarer og forutsetninger til investeringsplanen.

Vedtak:

Styret drøftet utkast til Økonomiplan 2024-2027 og bad administrasjonen innarbeide endringer for å minske belastningen på kommuneøkonomien. Styret får revidert utkast til Økonomiplan 2024-2027 til utsjekk før den oversendes til representantskapet.

Enstemmig vedtatt.

Eventuelt

