

Møteprotokoll styremøte nr. 1 - 2024 i VBR IKS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- GRY LANGEDRAG ENGELSEN, signert 28.02.2024 med ID-Porten: BankID Mobil
- ERLEND HAAVERSTAD, signert 27.02.2024 med ID-Porten: BankID
- SIV BYFUGLIEN, signert 23.02.2024 med ID-Porten: BankID
- GEIR KOMPEN, signert 26.02.2024 med ID-Porten: BankID
- LARS JOSTEIN AANESTAD, signert 23.02.2024 med ID-Porten: BankID
- LAILA LIEN LISTERUD ØSTGÅRD, signert 23.02.2024 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. 1

Sted: Teams

Møtedato: 21.02.2024

Tid: 08.00-10.00

SAKSLISTE

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

01/24 Referatsaker og orienteringer fra driften

BESLUTNINGSSAKER

Saksnr.

02/24 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 1. den 21.02.24

03/24 Årsregnskap 2023 med noter, kap.6 i Årsberetning 2023

04/24 Sak om overføring av eierskap av brannstasjoner

Eventuelt

Tilstede fra styret:

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

Ikke tilstede:

- Berit Dokkebakke Navrud

Tilstede fra administrasjonen:

- Laila Lien Østgård
- Elin Dokken Myhre

1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

RO saksnr. 01/24 Orienteringer v/styreleder og daglig leder

Daglig leder orienterte fra driften;

- Det leies brannbil ved Beitostølen brannstasjon inntil ny er levert fra Braco i mai.
- DSB har varslet engangsbetaling av kostnader knyttet til nødnett infrastruktur i juni 2024.
- Sør-Aurdal kommune har intensjon om prosjektstyring av Sør-Aurdal beredskapssenter.
- Selskapet er i prosess som lærlingebedrift og tar inn lærling i brannforebyggerfaget.

2. BESLUTNINGSSAKER

Saksnr. 02/24 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 1. den 21.02.2024

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post den 14.02.2024. Saksutredning med vedlegg til sak 04/24 blir ettersendt 15.02.2024 jamfør e-post til styret den 14.02.2024.

Vedtak:

Innkallingen enstemmig godkjent.





Saksnr 03/24 Årsregnskap 2023 med noter, kap.6 i Årsberetning 2023

Saksframlegg:

Årsregnskap 2023 med noter er avlagt og sendt revisjon per e-post den 14.02, og legges med dette frem for styrets behandling. Fullstendig årsberetning for 2023 legges fram for styrets behandling i styremøte nr. 2 den 20. mars.

Vedtak:

Styret godkjenner re-budsjettering av investeringsbudsjett 2023-2024 som det fremgår av tabell «investeringsprosjekt 2023» side 5 i årsregnskap 2023.

Styret vedtar årsregnskap 2023 for Valdres brann- og redningstjeneste IKS, og oversender denne til Representantskapet for deres behandling.

Enstemmig vedtatt.

Saksnr 04/24 Sak om overføring av eierskap av brannstasjoner

Saksframlegg:

Vedlagt saksutredning legges fram for styret i samsvar med styrevedtak i sak 36/2 «alternative modeller for eierskap til brannstasjonene»:

«Styret tar saken foreløpig til orientering og ber administrasjonen om:

- en oppdatert oversikt over akkumulerte verdier for brannstasjonene per 31.12.2023
- forslag til endringer av selskapsavtalen ved kommunal overtakelse av brannstasjonene/bygningene til selskapet
- forslag til leieavtale mellom den enkelte kommune og selskapet for leie av bygninger for selskapet.
- Styret ber også administrasjonen presentere de økonomiske konsekvenser ved overføring av bygningene selskapet benytter til de deltakende kommunene».

Sak om overføring av eierskap av brannstasjoner søker å gi nødvendig beslutningsgrunnlag for styrende organer knyttet til saken.

Vedtak:

Styret slutter seg til de vurderingene administrasjon har gjort, med de justeringer som ble bestemt i møtet. Styret anbefaler representantskapet at eierskap av brannstasjoner overføres fra selskapet til eierkommunene i tråd med de vurderinger og økonomiske forutsetninger som er lagt til grunn i saken, og at saken sendes til kommunene for behandling.

Enstemmig vedtatt.

Eventuelt

