

Møteprotokoll representantskapsmøte nr. 2 i VBR IKS

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- LAILA LIEN LISTERUD ØSTGÅRD, signert 29.05.2024 med ID-Porten: BankID
- JØRAND ØDEGÅRD LUNDE, signert 29.05.2024 med ID-Porten: BankID
- BJARNE BUDAL, signert 30.05.2024 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 Representantskapsmøte nr. 2

Sted: Nord-Aurdal rådhus, Fagernes	Møtedato: 22.05.2024	Tid: 13.30-1500
------------------------------------	----------------------	-----------------

Tilstede fra Representantskapet:

Marit Hougsrud, Sør-Aurdal kommune
Jørاند Ødegård Lunde, Vang kommune
Haldor Ødegård, Vestre Slidre kommune
Linda Mæhlum Robøle, Etnedal kommune
Bjarne Budal, 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

05/24 Orienteringer v/styreleder og daglig leder

2. BESLUTNINGSSAKER

06/24 Åpning av møtet. Godkjenning av innkalling og saksliste

07/24 Valg av: Referent, møteleder, to representanter til å underskrive protokollen

08/24 Årsberetning og årsregnskap 2023

09/24 Overføring av budsjetttramme 2023-2024

10/24 Lokal Forskrift om gebyr for feiging og tilsyn med fyringsanlegg og lokal

Forskrift om gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og gjennomføring av tilsyn, i Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang kommuner

11/24 Styregodtgjørelse

12/25 Valg av styre og styreleder ved valgkomiteen

Eventuelt

1. Orienteringssaker

Sak 05/24 Orienteringer v/styreleder og daglig leder

Styreleders orienteringer

- Status for sak om overføring av eierskap av brannstasjoner fra selskapet til kommunene.

Daglig leders orienteringer

- Det arbeides med å få på plass nødvendig avtale om brannvesenets bistand til helseoppdrag.
- Anbudsgrunnlag for Sør-Aurdal beredskapssenter er planlagt ferdigstilt denne uken.
- Det har nylig vært høring av Stortingsmelding om brann og redning i Justiskomiteen.





2. Beslutningssaker

Sak 06/24 Åpning av møtet. Godkjenning av innkalling og sakliste

Innkalling med sakliste og saksdokumenter ble sendt på e-post og i Outlook den 22.04.2024. Revisors beretning for 2023 ble ettersendt møtedagen.

Vedtak

Innkalling og sakliste godkjennes.

Enstemmig vedtatt.

Sak 07/24 Valg av referent, møteleder og to representanter til å underskrive protokollen

Styrets innstilling

- Referent: Daglig leder Laila Lien Østgård
- Møteleder: Representantskapets leder
- 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. Representantene Bjarne Budal og Jørand Ødegård Lunde foreslås til å underskrive protokollen.

Vedtak

- Daglig leder Laila Lien Østgård velges som referent.
- Representantskapets leder Haldor Ødegård velges som møteleder.
- Representantene Bjarne Budal og Jørand Ødegård Lunde velges til å underskrive protokollen.

Enstemmig vedtatt.

Sak 08/24 Årsberetning og årsregnskap 2023

Saksframlegg

Årsregnskap 2023 med noter er avlagt revisjon den 14.02 og ble vedtatt i styresak 03/24. Fullstendig årsberetning for 2023 ble vedtatt i styresak 07/24 og legges med dette frem for representantskapets behandling.

Møtebehandling

Styreleder og daglig leder redegjorde for nøkkeltall fra 2023. Årsberetningen er tillagt diagrammer som viser utviklingen for utrykninger med hovedkategorier for type hendelser, samt for sykefravær siden selskapets oppstart i 2018.

Vedtak

Representantskapet vedtar årsrapport og årsregnskap 2023 (Årsberetning 2023) for Valdres brann- og redningstjenste IKS.

Enstemmig vedtatt.





Sak 09/24 Overføring av budsjetttramme fra 2023-2024

Saksframlegg

Investeringsregnskapet for 2023 viser sum investeringer på kr 3.506.805 som er kr 1.712.131 under revidert budsjett. Hovedårsaker til dette er at rehabiliteringen av Bruflat brannstasjon hadde et mindre forbruk på 131.922 kr og Bagn brannstasjon (Sør-Aurdal beredskapssenter) ble igangsatt med et budsjett knyttet til prosjekterings- og anbudsfasen på kr. 2MNOK, der ulike forsinkelser medførte et mindre forbruk på kr. 1.579.197.

Rehabiliteringen av Bruflat brannstasjon har noe gjenstående arbeid og kostnader i 2024, og Bagn brannstasjon forventes å være i prosjekterings- og anbudsfasen til utgangen av Q3 i 2024. Det foreslås derfor at mindreforbruket for investeringer i 2023 på til sammen kr. 1.711.119 overføres til 2024.

Møtebehandling

Styreleder redegjorde for regelverk knyttet til behov for vedtak om overføring av ubrukte lånemidler fra et år til et annet.

Vedtak

Representantskapet godkjenner re-budsjettering av investeringsbudsjett 2023-2024 som det fremgår av tabell «investeringsprosjekt 2023», kapittel 8 side 25, i årsberetning 2023:

- Kr. 131.922 for investeringsprosjektet 201 Bruflat brannstasjon – rehabilitering overføres fra 2023 til 2024.
- Kr. 1.579.197 for investeringsprosjektet 300 Bagn brannstasjon overføres fra 2023 til 2024.

Enstemmig vedtatt.

Sak 10/24 Lokale Forskrifter

Saksframlegg

Følgende forslag til to nye lokale forskrifter for VBR IKS sine eierkommuner har vært ute på offentlig høring i perioden 22. mars til den 18. april 2024:

- 1) Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang kommune, Innlandet
- 2) Forskrift om gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og gjennomføring av tilsyn, Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang kommune, Innlandet

I løpet av høringsperioden har det ikke kommet innspill til de foreslåtte lokale forskriftene.

1) Bakgrunn for lokal Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg

I henhold til brann- og eksplosjonsvernloven § 11 første ledd bokstav h og forskrift om brannforebygging § 17 har kommunen en plikt til feiing og tilsyn av fyringsanlegg. Plikten til feiing og tilsyn omfatter alle fyringsanlegg som brukes til oppvarming, også fritidsboliger og andre byggverk som kun er i bruk deler av året (eks. hytter).





For dette kan kommunen med hjemmel i brann- og eksplosjonsvernloven § 28, andre ledd, kreve gebyr som dekker utgiftene med virksomheten gjennom en lokal (kommunal) gebyrforskrift. Slike gebyrforskrifter kan være fastsatt gjennom en konkret forskrift om feiegebyr for den enkelte kommune, eller gjennom et gebyrregulativ som omfatter flere (alle) kommunale gebyrer som er gjeldene praksis for VBRIKSs eierkommuner. Det ble vurdert at dette ga god oversikt og var en naturlig plassering av bestemmelsene om gebyr og i tråd med forvaltningsloven § 38.

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (ref. DSB: 2021/8810 KRAN) påpeker at det er ulikheter mellom kommuner med tanke på om det er vedtatt gebyrforskrift eller ikke. Samtidig har de gitt føringer for landets kommuner til å samordne praksisen for å kreve inn gebyrer. I tillegg erfarer kommunene at det søkes etter forskrift om gebyr for feieing og tilsyn på lovdata.no.

Feie - tilsynsgebyret innkreves årlig, beregnet med bakgrunn i selvkostprinsippet. Forskriften medfører ingen endring i gebyrets størrelse eller innretning. Forskriften medfører heller ikke økonomiske eller administrative kostnader utover det som allerede ligger i nåværende ordning.

Forskriften er likelydende i kommunene Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang og forutsettes vedtatt i alle fem kommuner.

1) Bakgrunn for ny lokal Forskrift om gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og gjennomføring av tilsyn

Gjennom brann- og eksplosjonsvernloven, samt forskrift om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff, er brannvesenet pålagt å følge opp at handel med fyrverkeri foregår på en forsvarlig måte. Dette gjøres gjennom at utsalgsstedene må søke om tillatelse til handel med, og oppbevaring av fyrverkeri. Slik tillatelse må omsøkes VBRIKS på årlig basis, om ikke annet tidsintervall er angitt i tidligere tillatelse.

Gjennom delegert myndighet fra kommunestyrene i Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang kommuner ivaretar VBRIKS kommunenes plikter, oppgaver og behov knyttet til handel med fyrverkeri.

Oppfølgingen av utsalgsstedene består av tre deler:

- Behandling av innkomne søknader, med gjennomgang av innkrevd dokumentasjon og eventuell befaring ved handels- og oppbevaringsstedet.
- Risikobasert tilsyn av salgsstedene i salgs- og lagringsperioden, desember og januar måned.
- Rapportering til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB).

I forskrift av 26. juni 2002 nr. 922 om håndtering av eksplosjonsfarlig stoff § 9-2 andre ledd, gis kommunene hjemmel til å innføre gebyr for dekning av faktiske utgifter forbundet med behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri klasse II, III og IV og gjennomføring av tilsyn. VBRIKS ønsker å dekke sine faktiske utgifter forbundet med oppfølging av handel med fyrverkeri gjennom innføring av lokale forskrifter i Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang kommuner.

Forskriften er likelydende i kommunene Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang og forutsettes vedtatt i alle fem kommuner.

Møtebehandling

Bakgrunn for saken og forskriftsforslagene ble gjennomgått og drøftet under orienteringer i representantskapsmøte nr. 1 den 22. april. Utkast til felles saksframlegg blir sendt kommunene i dag.





Vedtak

Representantskapet godkjenner følgende vedlagte lokale forskrifter, og oversender de til behandling i kommunene:

- 1) Forskrift om gebyr for feiing og tilsyn med fyringsanlegg, Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang kommune, Innlandet
- 2) Forskrift om gebyr for behandling av søknader om tillatelse til handel med fyrverkeri og gjennomføring av tilsyn, Sør-Aurdal, Etnedal, Vestre Slidre, Øystre Slidre og Vang kommune, Innlandet

Enstemmig vedtatt.

Sak 11/24 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 styreleiarar honorar. Dette vurderast av representantskapet i dei aktuelle selskap. Godtgjersle per styremøte er 5% av styreleiarar 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 2023 besluttet representantskapet at styregodtgjørelsen i VBR IKS økes med 5% og fattet følgende vedtak i sak 07/23:

- 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.

Innstilling i saken legges frem i møtet.

Møtebehandling:

Styregodtgjørelsen i VBR IKS økes med 4% i 2024.

Vedtak:

Representantskapet i VBR IKS vedtar slik styregodtgjørelse for 2024:

1. Godtgjørelse til styreleder settes til kr 44 990.
2. Godtgjørelse til nestleder settes til 30 % av styreleders honorar, kr 13 497.
3. Godtgjørelse per styremøte for samtlige medlemmer av styret fastsettes til 5 % av styreleders honorar, kr 2 249.



Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Det skal ikke kompenseres for tapt arbeidsfortjeneste for kommunalt tilsatte styremedlemmer med over 50 % kommunal stilling. Det kan gis inntil kr 3 026 kr pr. dag i tapt arbeidsfortjeneste.

Sak 12/24

Saksframlegg:

I rep.skapssak 08/23 og i påfølgende kommunestyresak vedrørende endring av Selskapsavtalens §7b, ble det vedtatt at *styremedlemmer velges med halvparten av medlemmene hver gang for å sikre kontinuitet*. Styrets sammensetning fra 28.04.2023 er i samsvar med denne bestemmelsen.

Styrets sammensetning fra 28.04.2023

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

Valgkomiteens forslag:

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 Halvor Eggen Pettersen	2025
Berit Dokkebakke Navrud	Hans Solbrekken Ruud	2026
Stine Mari Skrindsrud Nordaas	Berit Dokkebakke Navrud	
Gry Engelsen	Gabi Becker	2025
Ansattrepresentant:		
Geir Kompen	Oddvar Fremgaard	2024

Møtebehandling

Jostein Aanestad foreslås til å fortsette som styreleder.

Erlend Haaverstad foreslås til å fortsette som styrets nestleder.

Hans Solbrekken Rud har søkt fritak som personlig varamedlem.

Berit Dokkebakke Navrud har søkt fritak som styremedlem og foreslås som nytt personlig varamedlem.



Valdres brann- og redningstjeneste IKS



Stine Mari Skrindsrud Nordaas foreslås som nytt styremedlem.
Gro Anita Bakketun har søkt fritak som personlig varamedlem.
Halvor Eggen Pettersen foreslås som nytt personlig varamedlem.

Daglig leder besørger villighetserklæringer for nye styre- og varamedlemmer.

Vedtak

Styrets sammensetning fra 22.05.2024

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	Halvor Eggen Pettersen	2025
Stine Mari Skrindsrud Nordaas	Berit Dokkebakke Navrud	2026
Gry Engelsen	Gabi Becker	2025
Ansattrepresentant:		
Geir Kompen	Oddvar Fremgaard	2024

Enstemmig vedtatt.

Eventuelt

Ingen saker.

- LAILA LIEN LISTERUD ØSTGÅRD, 29.05.2024
- JØRAND ØDEGÅRD LUNDE, 29.05.2024
- BJARNE BUDAL, 30.05.2024

