

# Møteprotokoll styremøte nr. 5 i 2024

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- LAILA LIEN LISTERUD ØSTGÅRD, signert 15.10.2024 med ID-Porten: BankID
- LARS JOSTEIN AANESTAD, signert 15.10.2024 med ID-Porten: BankID
- STINE MARI SKRINDSRUD NORDAAS, signert 15.10.2024 med ID-Porten: BankID
- GRY LANGEDRAG ENGELSEN, signert 15.10.2024 med ID-Porten: BankID
- SIV BYFUGLIEN, signert 15.10.2024 med ID-Porten: BankID
- GEIR KOMPEN, signert 20.10.2024 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.

# Valdres brann- og redningstjenste IKS



## Møteprotokoll Styremøte nr. 5

Sted: Valdres Næringshage mtr. Stølen

Møtedato: 25.09.2024

Tid: 09.00-12.00

### SAKSLISTE

#### 1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

##### Sak

14/24 Referatsaker og orienteringer fra styreleder og daglig leder

#### 2. BESLUTNINGSSAKER

##### Sak

15/24 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 5, den 25.09.2024

16/24 Økonomirapportering 1. halvår 2024

17/24 Investeringsjett 350 feierbil utskift

18/24 Gebyrregulativ og betalingssatser 2025

19/24 Økonomiplan 2025-2028 med driftsbudsjett 2025

Eventuelt

#### Til stede fra styret:

- Jostein Aanestad
- Siv Byfuglien
- Geir Kompen
- Gry Langedrag Engelsen
- Stine Mari Skrindsrud Nordaas

#### Meldt forfall:

- Erlend Haaverstad. Vara ikke innkalt.

#### Til stede fra administrasjonen:

- Laila Lien Østgård

### 1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

#### RO sak. 14/24 Referatsaker og orienteringer v/styreleder og daglig leder

#### Daglig leders orientering fra driften;

- Nytilsatt branninspektør vil primært jobbe med §13 tilsyn fremover.
- Kollegastøtte innføres i høst som et lavterskeltilbud for alle ansatte i forlengelsen av eksisterende prosedyre for debrief og defuse i forbindelse med arbeid som medfører sterke inntrykk.
- 110 sentralen Innlandet er i pilot med nytt oppdragshåndteringsverktøy som gir flere muligheter knyttet til beredskapsbestillinger.
- Status og videre prosess i gjennomføringen av salg av brannstasjoner til eierkommunene.
- Lokale gebyrforskrifter er kunngjort på lovdata.no.
- Status og videre prosess i arbeidet med kartlegging av en felles brann og redningstjeneste i Valdres.

### 2. BESLUTNINGSSAKER

#### Sak 15/24 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 5, den 25.09.2024

#### Saksframlegg:

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post den 17.09.2024.

#### Vedtak:

Innkallingen enstemmig godkjent.





## Sak 16/24 Økonomirapportering 1. halvår 2024

### Saksframlegg:

Økonomirapport 1. halvår 2024 (per juli) viser status på drift, investering og status likvid og finans, samt prognose med endringer for året. Halvårsregnskapet med prognoser er som helhet i rimelig samsvar med budsjettet.

### Møtebehandling:

Daglig leder redegjorde for nøkkeltall i regnskapet pr. 1. juli.

### Vedtak:

Styret tar økonomirapport per juli 2024 til orientering.

## Sak 17/24 Investeringsprosjekt 350 feierbil utskift

### Saksframlegg:

Innkjøp av kjøretøy til feiertjenesten foreslås at forskyves fra 2024 til 2025. Dette basert på en forventning om et bedret og nasjonalt beslutningsgrunnlag om hvordan feierbiler bør innredes i forhold til best mulig fysisk arbeidsmiljø.

Kolonnene «Bud-endr.2.tert. -24» for 2024 og 2025 i kap. 2.3.2 viser foreslått overføring av budsjettpost fra 2024 til 2025.

### Møtebehandling:

Det vil undersøkes mulighet for innkjøp av hybrid- eller elektrisk drevet kjøretøy.

### Vedtak:

Investering i ny feierbil overføres fra budsjett 2024 til budsjett 2025 med kr. 0,96 MNOK.

## Sak 18/24 Gebyrregulativ og betalingssatser 2025

### Saksframlegg:

Gebyrregulativ og betalingssatser 2025 foreslås justert med en økning fra 2024 med deflator 4,1 % som dekker ordinær lønns- og prisstigning. Tekstdelen i dokumentet foreslås endret med utfyllende informasjon om lovhjemmelsgrunnlagene og styrende kommunale vedtak.

For harmonisering av timesatser foreslås det at prisgruppe 5, 6 og 12 (11 i vedlagt forslag) justeres til samme timesats som for øvrige gebyr- og betalingstjenester med betaling per påbegynt time. Det anses som en naturlig konsekvens av dette at prisgruppe 8 utgår i sin helhet.

Det vises for øvrig til kap. 2.1.4 og 2.1.5 i Økonomiplan 2025-2028 om forutsetninger som er lagt til grunn ved utarbeidelsen av gebyrregulativ og betalingssatser for 2025.

### Møtebehandling:

Styret ber administrasjon om å gjøre en vurdering av justering av pris for avbrutt avtale, samt for innretning og pris for bruk av kjøretøy og mannskapstimer. Gebyrregulativ og betalingssatser 2025 sendes til utsjekk i styret før den oversendes til representantskapet.

### Vedtak:

Tilråding til representantskapet:

Gebyrregulativ og betalingssatser 2025 vedtas slik det foreligger.



## Valdres brann- og redningstjenste IKS



### Sak 19/24 Økonomiplan 2025-2028 med driftsbudsjett 2025

#### Saksframlegg:

Driftsbudsjett 2025 legges fram med en reduksjon på 11,9 % fra 2024. Det vises for øvrig til kap. 2.1.2, 2.1.3 og 2.1.5 om forutsetninger som er lagt til grunn ved utarbeidelsen av driftsbudsjettet.

Investeringsbudsjett 2025-2028 er basert på estimerte investeringskostnader, og inneholder kjøretøy, utstyr og øvingsanlegg i estimert prioriteringsrekkefølge.

Investeringer i bygg fra tidligere økonomiplanperioder utgår i sin helhet grunnet selskapets salg av brannstasjonene til eierkommunene i 2024, jamfør vedtak i;

- styresak 04/24
- representantskapsak 04/24
- kommunestyresak 25/24 i Sør-Aurdal kommune
- kommunestyresak 37/24 i Øystre Slidre kommune
- kommunestyresak 40/24 i Vestre Slidre kommune
- kommunestyresak 49/24 i Vang kommune
- kommunestyresak 56/24 i Etnedal kommune

Det vises for øvrig til kap. 2.3.2 og 2.3.3 med kommentarer og forutsetninger til investeringsplanen.

#### Møtebehandling:

Økonomiplanen justeres for bedre synliggjøring av samsvaret mellom endring i refusjon fra kommunene til selskapet og forutsetningene i eierskapsaken. Styret får revidert utkast til Økonomiplan 2025-2028 til utsjekk før den oversendes til representantskapet.

#### Vedtak:

Tilråding til representantskapet:

Økonomiplan 2025-2028 vedtas slik den foreligger.

#### Eventuelt

Ingen saker.

