

# Møteprotokoll styremøte nr. 6 i 2024

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- GEIR KOMPEN, signert 18.12.2024 med ID-Porten: BankID
- SIV BYFUGLIEN, signert 11.12.2024 med ID-Porten: BankID
- LARS JOSTEIN AANESTAD, signert 12.12.2024 med ID-Porten: BankID
- ERLEND HAAVERSTAD, signert 16.12.2024 med ID-Porten: BankID
- GRY LANGEDRAG ENGELSEN, signert 12.12.2024 med ID-Porten: BankID
- LAILA LIEN LISTERUD ØSTGÅRD, signert 11.12.2024 med ID-Porten: BankID
- STINE MARI SKRINDSRUD NORDAAS, signert 11.12.2024 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. 6**

Sted: Teams

Møtedato: 11.12.2024

Tid: 08.30-10.00

**SAKSLISTE**

**1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER**

20/24 Orienteringer

**2. BESLUTNINGSSAKER**

**Saksnr.**

21/24 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 6. den 11.12.2024

22/24 Styrets møteplan 2025

Eventuelt

Til stede fra styret:

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

Til stede fra administrasjonen:

- Laila Lien Østgård

**1. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER**

**RO saksnr. 20/24 Orienteringer v/styreleder og daglig leder**

- Styreleder innledet om rep.skapets behandling av «mandat felles brann- og redningsvesen i Valdres» i deres møte 29.11. Daglig leder orienterte om aktiviteten i arbeidsgruppa.
- Salg av brannstasjoner til eierkommunene er i rute. Salget medfører ekstraordinær nedbetaling av lån i KBN i inneværende år.
- Daglig leder bistår Gjøvikregionen med erfaringsutveksling knyttet til etablering og drift av IKS'et.
- Daglig leder deltar i prosjektgruppe initiert av brannsjefutvalget Innlandet for utredning av utvidet samarbeid på brann- og redningsområdet i fylket.
- Det innsettes ny overordnet vakt i selskapets fem-delte vaktordning fra januar.

**2. BESLUTNINGSSAKER**

**Saksnr. 21/24 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 6. den 11.12.2024**

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post den 03.12.2024

Vedtak:

Innkalling og saksliste enstemmig godkjent.



# Valdres brann- og redningstjenste IKS



## Saksnr. 22/24 Styrets møteplan 2025

### Saksframlegg:

#### Møteplan for 2025:

Dato	Arbeidsoppgave	Mål	Deltakere
<b>12. februar</b> Digitalt møte	<ul style="list-style-type: none"><li>Presentasjon foreløpig rapport felles brann- og redningsvesen</li></ul>	Forankring	<ul style="list-style-type: none"><li>styret</li></ul>
<b>26. mars</b> Fysisk møte	<ul style="list-style-type: none"><li>Årsregnskap og årsberetning</li></ul>	Behandling/ vedtak (frist 31.3)	<ul style="list-style-type: none"><li>styret</li></ul>
<b>30. april</b> Digitalt møte	<ul style="list-style-type: none"><li>Presentasjon ferdig rapport fra arbeidsgruppe 1, felles brann og redningsvesen</li></ul>	Forankring	<ul style="list-style-type: none"><li>styret</li></ul>
<b>Mai</b> Fysisk møte	<ul style="list-style-type: none"><li>Årsregnskap og årsberetning</li><li>Valg</li><li>Styregodtgjørelse</li><li>Rapport felles brann- og redningsvesen</li></ul>	Behandling/ vedtak (frist 30.6)  Forankring	<ul style="list-style-type: none"><li>representantskap</li></ul>
<b>18. juni</b> Digitalt møte	<ul style="list-style-type: none"><li>Tertialrapport pr. april</li></ul>	Økonomirapportering	<ul style="list-style-type: none"><li>styret</li></ul>
<del>24</del> <b>25 september</b> Fysisk møte	<ul style="list-style-type: none"><li>Tertialrapport pr. august</li><li>Økonomiplan 2026-2029 - frist 1.10 til kommunene</li></ul>	Behandling/ vedtak	<ul style="list-style-type: none"><li>styret</li></ul>
<b>November</b> Fysisk møte	<ul style="list-style-type: none"><li>Økonomiplan 2026-2029</li></ul>	Behandling/ vedtak	<ul style="list-style-type: none"><li>representantskap</li></ul>
<del>10</del> <b>11 desember</b> Fysisk/digitalt møte	<ul style="list-style-type: none"><li>Møteplan 2026</li></ul>	Behandling/ vedtak	<ul style="list-style-type: none"><li>styret</li></ul>

### Møtebehandling:

Dato for styremøter i september og desember endres til nærmeste onsdager (24.9 og 10.12).

### Vedtak:

Styrets møteplan for 2025 vedtas med de endringer som ble bestemt i møtet.

Enstemmig vedtatt.

### Eventuelt

Daglig leder og styreleder redegjorde for de vurderinger som er gjort og øvrig bakgrunn for beslutning om innsetting av intern ressurs i overordnet vaktordning.

Selskapet har avtalt med Sør-Aurdal kommune at påløpte investeringskostnader bygg kan betales tidlig i 2025. Avtalen har ingen økonomiske konsekvenser for selskapet, og er avsjekket mellom daglig leder og styreleder. Styret ser ikke behov for at avtalen styrebehandles.

