

# 21.01.26 møteprotokoll styremøte nr. 1

## Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- LAILA LIEN LISTERUD ØSTGÅRD, signert 22.01.2026 med ID-Porten: BankID
- LARS JOSTEIN AANESTAD, signert 22.01.2026 med ID-Porten: BankID
- ERLEND HAAVERSTAD, signert 22.01.2026 med ID-Porten: BankID
- SIV BYFUGLIEN, signert 22.01.2026 med ID-Porten: BankID
- STINE MARI SKRINDSRUD NORDAAS, signert 23.01.2026 med ID-Porten: BankID
- MIKAEL SKAR, signert 26.01.2026 med ID-Porten: BankID
- GEIR KOMPEN, signert 29.01.2026 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: 21.01.2026	Tid: 08.30-09.30
-------------	----------------------	------------------

### SAKSLISTE

#### BESLUTNINGSSAKER

##### Sak

01/26 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 1. den 21.01.2026

02/26 Innkjøp og avhending av kjøretøy

#### REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

03/26 Orienteringer v/daglig leder og styreleder

Eventuelt

#### Til stede fra styret:

- Jostein Aanestad
- Mikael Skar
- Siv Byfuglien
- Stine Mari Skrindsrud Nordaas
- Erlend Haaverstad
- Geir Kompen

#### Til stede fra administrasjonen:

- Laila Lien Østgård

### 1. BESLUTNINGSSAKER

Sak 01/26 Godkjenning av innkalling og saksliste – styremøte nr. 1. den 21.01.2026

Innkalling med saksliste ble sendt på e-post den 12.01.2026.

#### Vedtak

Innkallingen enstemmig godkjent.

### Sak 02/26 Innkjøp og avhending kjøretøy

#### Saksframlegg

Stor førsteutrykningsbil (jf. ØP, tabell 2.3.2, post 452) og tankbil (post 555) står til innkjøp i henholdsvis 2026 og 2027. I og med at det ble innkjøp av en brukt stor førsteutrykningsbil til Bruflat brannstasjon i 2025 (jf. post 251) og ikke kombibil som et alternativ i ØP, gjenstår fortsatt utbytte av tankbil der, i tillegg til tankbilen på Heggens brannstasjon.

#### 2.3.2 Bevilgningsoversikt – per investeringsprosjekt

Investeringsplan 2026-2029	Øk-plan totalt		Ev.endr- 25-26	Øk-plan 2 026	Øk-plan 2 027	Øk-plan 2 028	Øk-plan 2 029	Ramme 2025-2029
	Inkl. mva	Inkl. mva						
Investeringer								
452 Brannbil	-	-	7 265	-	-	-	-	7 265
553 U/ATV	650							-
251 Tank/kombibil	7 500							-
555 Tankbil	-	-	-	5 100	-	-	-	5 100



## Valdres brann- og redningstjenste IKS



For å sikre økonomisk ramme til innkjøp av både tankbil og stor førsteutrykningsbil i 2026, vil det være hensiktsmessig å overføre kr. 5,5 MNOK fra 2025 til 2026, som er restsum etter innkjøpet av stor førsteutrykningsbil til 2MNOK ifjor. Sett sammen med post 452 vil budsjettoverføringen gi en økonomisk ramme som også kan være egnet til å slutføre innkjøp av alle tre planlagte kjøretøy i ØP 2026-2030 i inneværende år.

Daglig leder inviterer styret til en prinsipiell drøfting på hvordan selskapet stiller seg til spørsmål knyttet til avhending av kjøretøy. Utfyllende saksframlegg sendes styret som eget notat grunnet salgs- og verdivurderinger unntatt offentlighet.

### Møtebehandling

Styret ser det som fordelaktig om innkjøp av gjenstående kjøretøy i inneværende investeringsplan kan gjennomføres i 2026, og slutter seg til administrasjonens forslag til vedtak. Budsjettendringen legges fram som tilråding til representantskapet ved behandling av årsregnskapet for 2025.

Kjøretøy til avhending der salget ikke er fremført i budsjett kan avhendes ved donasjon innenfor gjeldene regelverk for offentlig sektor. Administrasjonen vurderer hvorvidt et kjøretøy bør beholdes i et kost/nytte perspektiv ved plan for avhending. Avhending gjennomføres ved salg på det åpne markedet eller ved donasjon som drøftet i møtet.

### Vedtak

1. Styrets tilråding til representantskapet:  
Restsum kr. 5,5 MNOK etter innkjøp av stor førsteutrykningsbil til kr. 2,0 MNOK i 2025, jf. ØP post 251, overføres til 2026 og skal være økonomisk ramme for innkjøp av inntil to tankbiler ihht. ØP 2025/26-2029/30.
2. Styret gir administrasjonen fullmakt til å donere kjøretøy til ideelle organisasjoner innenfor gjeldene regelverk og inntil estimert maksimalverdi besluttet i møtet.

Enstemmig vedtatt.

## 2. REFERAT OG ORIENTERINGSSAKER

### Sak 03/26 Orienteringer v/styreleder og daglig leder

#### Orienteringer

- Rapportering fra driften.
- Utredning felles brann- og redningsvesen. Status etter møte i styringsgruppa.

### Eventuelt

Ingen saker.

