



Møteprotokoll

UTVALG: Representantskap Setesdal Brannvesen IKS

MØTESTED: Bygland kommunehus

DATO: 19.12.2018

TIDSPUNKT: 10:45

Følgende medlemmer møtte:

Gro Anita Mykjåland	Leder
Leiv Rygg	Medlem
Bjørn Alfred Ropstad	Medlem
Lars Reidar Vasland	Medlem
Jon Rolf Næss	Medlem
Steinar Kyrvestad	Medlem
Kay Arne Jeiskelid	Medlem
Sten Albert Reisænen	Medlem
Vidar Frøysnes	Medlem
Knut Hagen	Medlem

Følgende medlemmer hadde forfall:

Følgende varamedlemmer møtte:

Følgende fra administrasjonen møtte:

Brannsjef/dagligleder Jerry A. Remme

Evje, 07.01.19

Gro Anita Mykjåland
Representantskapets leder

Torunn Charlotte Nyberg
Styreleder

Saksnr	Innhold
PS 15/18	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
PS 16/18	Godkjenning av møtebok 20.06.18
PS 17/18	Referatsaker
RS 1/18	Referat fra møte mellom SBV Iks og KBR Iks 26.09.18
RS 2/18	Protokoll fra styremøte m/vedlegg 11.10.18
PS 18/18	Orienteringssaker
PS 19/18	Drøftingssak Prosess rundt tilsetting av ny brannsjef Vidare prosess vedr. samarbeid KBR
PS 20/18	Godkjenning av instruks for styret
PS 21/18	Godkjenning av etiske retningslinjer for Setesdal Brannvesen Iks
PS 22/18	Delegering av fullmakt til daglig leder
PS 23/18	Budsjettjustering
PS 24/18	Fritidsbolig feiing/tilsyns gebyr - revisjon av budsjett
PS 25/18	Valg av 3 representanter - Bykle, Valle og Iveland kommuner
PS 26/18	Diskusjonssaker/eventuelt
PS 27/18	Vurdering av fordeling av driftsutgifter mellom eierkommunene i Setesdal Iks

PS 15/18 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Brannvesen IKS - 19.12.2018

Vedtak:

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent, med de rettinger som styreleder kommenterte i e-posten som fulgte innkallingen.

PS 16/18 Godkjenning av møtebok 20.06.18

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Brannvesen IKS - 19.12.2018

Behandling:

Møteprotokoll fra representantskapsmøte 20.06.18, ble signert iht. tidligere godkjenning pr. mail.

PS 17/18 Referatsaker

RS 1/18 Referat fra møte mellom SBV Iks og KBR Iks 26.09.18

RS 2/18 Protokoll fra styremøte m/vedlegg 11.10.18

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Brannvesen IKS - 19.12.2018

Vedtak:

Ingen merknader.

PS 18/18 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Brannvesen IKS - 19.12.2018

Behandling:

- *Evalueringsrapport skogbrannene 2018.*
- *Notat fra møte mellom ordførerne og representantskapet 29.11.18*

Vedtak:

Ingen merknader.

PS 19/18 Drøftingssak

- *Prosess rundt tilsetting av ny brannsjef.*
- *Videre prosess, samarbeid KBR*

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Brannvesen IKS - 19.12.2018

Behandling:

- *Prosess rundt tilsetting av ny brannsjef.*

Orientering:

Styreleder orienterte representantskapet om prosess knytta til forestående utlysning av stilling som ny daglig leder i SBV IKS. Selskapet trenger tid og til å gjøre et godt og grundig arbeid rundt tilsetting av ny daglig leder. Denne prosessen må få gå sin gang uavhengig av hva som

kan komme som resultat av ny dimensjoneringsbrannskrift og, med den, eventuelt tettere samarbeid med Kristiansand brann og redningsvesen IKS i framtida

Konklusjon:

Orienteringen tatt til etterretning.

- *Videre prosess, samarbeid KBR*

Orientering:

Rapporten «Samarbeid innenfor brann- og redningsområdet på Agder» konkluderer med at samarbeid mellom brannvesena er positivt, ønskelig og nødvendig. Rapporten behandler ikke temaet «Ledelse» spesifikt, noe som flere ganger er blitt påpekt som en mangel ved rapporten. Styret ønsker representantskapets føringer for hvordan de ser for seg at videre samarbeid med Kristiansand brann- og redningsvesen IKS (KBR) skal foregå.

Konklusjon:

Representantskapet ber om at styret i samarbeid med brannsjefen/daglig leder i SBV tar kontakt med KBR for å høre om man sammen kan utrede temaet ledelse som et tillegg til rapporten så snart forslag til ny forskrift om organisering og dimensjonering av brannvesen er kommet ut på høring. Styret legger utgreiinga fram for representantskapet innen juni 2019 (med forbehold om at høringsforslaget kommer ut tidsnok til at styret kan rekke det).

PS 20/18 Godkjenning av instruks for styret

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Brannvesen IKS - 19.12.2018

Behandling:

Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Instruks for styret i Setesdal brannvesen Iks , godkjennes.

PS 21/18 Godkjenning av etiske retningslinjer for Setesdal Brannvesen Iks

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Brannvesen IKS - 19.12.2018

Behandling:

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Etiske retningslinjer for selskapet , godkjennes

PS 22/18 Delegering av fullmakt til daglig leder

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Brannvesen IKS - 19.12.2018

Behandling:

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Daglig leder delegeres fullmakt til ved regnskapsavslutning for 2018 å velge rekkefølge på finansieringstransaksjonene i investeringsregnskapet.

PS 23/18 Budsjetjustering

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Brannvesen IKS - 19.12.2018

Behandling:

Forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Driftsbudsjett og kapitalbudsjett 2018 justeres iht. forslag i saksutredning.

1. Justering driftsbudsjettet 2018

- Grunnet skogbrann juli/august 2018 har lønnsutgiftene i økt med kr 2 487 849 og Kjøp av varer og tjenester kr 2 120 600,-, Totale merutgifter kr 4 608 449,- (eks investeringer som fremkommer under pkt. 2)

Forslag til finansiering:

Dekkes eierkommunene iht. selskapsavtalen

2. Justering kapitalbudsjett (investering)

- Som følge av skogbrannen må følgende materiell erstattes
Bekledning kr 240 000,-
Brann materiell: kr 718 857,-

Forslag til finansiering:

Dekkes av eierkommunene iht. selskapsavtalen.

- Krav til egenkapitalinnskudd 2018
Avsette kr 29 553,- til egenkapitalinnskudd for 2018

Forslag til finansiering:

Bruk av fritt disposisjonsfond kr 29 553,-

- Kjøp av feie bil (viser til PS 20/18)

Innkjøp av feie bil på inntil kr 550 000,-

Forslag til finansiering:

Finansieres ved at vedtatt lånerammen for 2018 økes med kr 550 000

- Kjøp av administrasjonsbil er for 2018 nettobudsjettet kr 200 000,-

Kjøp av administrasjonsbil kr 610 000,-

Salg av administrasjonsbil kr 410 000,-

Forslag til finansiering:

Innenfor rammen tidligere vedtatt lånefinansiering 2018.

PS 24/18 Fritidsbolig feiing/tilsyns gebyr - revisjon av budsjett

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Brannvesen IKS - 19.12.2018

Behandling:

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Feiegebyr settes til kr 300,- per ildsted, pga innføring av feiing/tilsyn av fritidsboliger.
Det gjøres følgende budsjettjusteringer:
Inntektene økes med kr 1 498 100 til 3 300 000,-.
Lønnsutgifter økes med kr 800 000,-.
Kjøp av varer og tjenester økes med kr 698 100,.

PS 25/18 Valg av 3 representanter - Bykle, Valle og Iveland kommuner

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Brannvesen IKS - 19.12.2018

Behandling:

Rådmanns utvalget la frem følgende forslag til gjenvalg av representantene og vararepresentantene, samt bytte av styreleder og nestleder i styret som skal være gjeldende fra 1 januar 2019.

Bykle kommune: Jostein Rysstad fast medlem. Vara Ann Harriet Rognlid Ebeltoft.

Valle kommune: Torunn Charlotte Nyberg fast medlem. Vara Laila Rysstad

Iveland kommune: Gyro Heia fast medlem. Vara Egil Mølland

Ny styreleder: Dag Haugland, Evje og Hornnes kommune

Ny nestleder i styret: Jostein Rysstad, Bykle Kommune

Forslaget fra rådmannsutvalget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Bykle kommune: Jostein Rysstad fast medlem. Vara Ann Harriet Rognlid Ebeltoft.

Valle kommune: Torunn Charlotte Nyberg fast medlem. Vara Laila Rysstad

Iveland kommune: Gyro Heia fast medlem. Vara Egil Mølland

Ny styreleder: Dag Haugland, Evje og Hornnes kommune

Ny nestleder i styret: Jostein Rysstad, Bykle Kommune

PS 26/18 Diskusjonssaker/eventuelt

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Brannvesen IKS - 19.12.2018

Behandling:

Ingen innmeldte forslag

PS 27/18 Vurdering av fordeling av driftsutgifter mellom eierkommunene i Setesdal Iks

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Brannvesen IKS - 19.12.2018

Behandling:

Representantskapet ga rådmannsutvalget i oppdrag i å vurdere kostnadsfordeling mellom eierkommunene i SBV Iks med bakgrunn i «Evalueringsrapport frå Brannvern- og beredskapsråd giver 1. 2018», samt se til styresak PS 29/18 hvor styret anbefaler at den like prosentandelen måtte økes frå 8% til 10%. Innstillingen skal legges frem i ekstraordinært representantskapsmøte februar 2019.

Forslaget ble enstemmig vedtatt

Vedtak:

Rådmannsutvalget legger frem innstilling til kostnadsfordeling mellom eierkommune i Setesdal brannvesen Iks for ekstraordinært representantskapsmøte februar 2019.