



## Setesdal Brannvesen IKS

### Møteprotokoll

---

**UTVALG:** Representantskap Setesdal Brannvesen IKS

**MØTESTED:** Bykle hotell

**DATO:** 20.06.2018

**TIDSPUNKT:** 10:00

---

---

**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
Knut Hagen	Medlem
Kay Arne Jeiskelid	Medlem
Stein Albert Reisænen	Medlem
Vidar Frøysnes	Medlem

---

**Følgende medlemmer hadde forfall:**

---

**Følgende varamedlemmer møtte:**

---

**Følgende fra administrasjonen møtte:**


Styreleder Torunn Charlotte Nyberg, brannsjef/daglig leder Jerry A. Remme

---

Evje,

  
Gro Anita Mykjåland  
Representantskaps leder



  
Torunn Charlotte Nyberg  
Styreleder



<b>Saksnr</b>	<b>Innhold</b>
PS 3/18	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
PS 4/18	Signering av protokoll fra representantskapsmøter
PS 5/18	Referatsaker
PS 6/18	Val av vara frå Valle kommune til styret i Setesdal brannvesen IKS
PS 7/18	Orienteringssaker
PS 8/18	Vurdering av fordeling av driftsutgifter mellom eigarkommunane, Setesdal brannvesen IKS.
PS 9/18	Drøftingssak: Styreinstruks for styret for Setesdal brannvesen IKS
PS 10/18	Årsmelding 2017, virksomhetsplan 2018
PS 11/18	Årsregnskap 2017
PS 12/18	Revisjonsberetning 2017
PS 13/18	Budsjettforslag 2019, økonomiplan 2019 - 2022
PS 14/18	Innkomne saker

## **PS 3/18 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste**

**Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Brannvesen IKS - 20.06.2018**

**Vedtak:**

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.

## **PS 4/18 Signering av protokoll fra representantskapsmøter**

**Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Brannvesen IKS - 20.06.2018**

**Behandling:**

Møteprotokoll fra representantskapsmøter ble signert

## **PS 5/18 Referatsaker**

*Protokoll frå styremøte Setesdal brannvesen IKS 15.03.2018 (vedlagt)*

*Protokoll frå styremøte Setesdal brannvesen IKS 15.05.2018 (vedlagt)*

**Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Brannvesen IKS - 20.06.2018**

**Vedtak:**

Ingen merknader.

## **PS 6/18 Val av vara frå Valle kommune til styret i Setesdal brannvesen IKS**

**Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Brannvesen IKS - 20.06.2018**

**Behandling:**

Forslag ble enstemmig vedtatt.

**Vedtak:**

Laila Rysstad blir vald som vara frå Valle kommune til styret i Setesdal brannvesen IKS for 2018

## **PS 7/18 Orienteringssaker**

**Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Brannvesen IKS - 20.06.2018**

**Behandling:**

- Rapport samarbeid innenfor brann og redningsområdet Brann-Agder. Fremlagt for styringsgruppa 15/6-2018

Første kulepunkt vedr. rapport samanslåing:

Representantskapsleiar kontaktar Kristiansand brann og redning for vidare dialog. Avtaler møte i september mellom representantskapsleiarane, styreleiarane og brannsjefane.

- Status Arbeidstilsynets vedtak om pålegg 20/2-2017. Rein, skitten sone,

**Vedtak:**

Første kulepunkt vedr. rapport samanslåing:

Representantskapsleiar kontaktar Kristiansand brann og redning for vidare dialog. Avtaler møte i september mellom representantskapsleiarane, styreleiarane og brannsjefane.

## **PS 8/18 Vurdering av fordeling av driftsutgifter mellom eigarkommunane, Setesdal brannvesen IKS.**

### **Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Brannvesen IKS - 20.06.2018**

#### **Behandling:**

Det må gjerast ei kartlegging av kva for endringar i struktur, bygningsmasse, folkesetnad m.m. som har skjedd i kommunane sidan gjeldande fordeling av kostnader vart avtalt. Selskapet får mandat til å bestille denne utredninga. Kostnadene til utredninga skal fordelast likt mellom kommunane.

Framdriftsplan: Kartlegginga og tilråding til eventuell ny kostnadsfordeling skal handsamast i ekstraordinært representantskapsmøte i september/oktober.

Forslaget vedtatt.

#### **Vedtak:**

Det må gjerast ei kartlegging av kva for endringar i struktur, bygningsmasse, folkesetnad m.m. som har skjedd i kommunane sidan gjeldande fordeling av kostnader vart avtalt. Selskapet får mandat til å bestille denne utredninga. Kostnadene til utredninga skal fordelast likt mellom kommunane.

Framdriftsplan: Kartlegginga og tilråding til eventuell ny kostnadsfordeling skal handsamast i ekstraordinært representantskapsmøte i september/oktober.

## **PS 9/18 Drøftingssak: Styreinstruks for styret for Setesdal brannvesen IKS**

### **Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Brannvesen IKS - 20.06.2018**

#### **Behandling:**

Styret utarbeider forslag til styreinstruks. Representantskapet vedtek styreinstruks i desember 2018  
Forslaget vedtatt.

#### **Vedtak:**

Styret utarbeider forslag til styreinstruks. Representantskapet vedtek styreinstruks i desember 2018

## **PS 10/18 Årsmelding 2017, virksomhetsplan 2018**

### **Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Brannvesen IKS - 20.06.2018**

#### **Behandling:**

Forslaget vedtatt.

#### **Vedtak:**

Fremlagt årsmelding 2017 for Setesdal Brannvesen IKS godkjennes.  
Virksomhetsplan 2018 tas til orientering

## **PS 11/18 Årsregnskap 2017**

### **Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Brannvesen IKS - 20.06.2018**

#### **Behandling:**

Forslaget vedtatt.

#### **Vedtak:**

1. Driftsregnskap for Setesdal Brannvesen IKS for 2017, som viser et mindre forbruk på kr 445 378,- jfr note 9, godkjennes.

Forslag til avsetning:

Mindre forbruk «utdanningsreform» kr 185 000,- avsettes til disposisjonsfond for opplæring og utdanning.

Resterende mindre forbruk kr 260 378,- avsettes til disposisjonsfond driftsformål.

2. Investeringsregnskap for Setesdal Brannvesen IKS for 2017, som viser et merforbruk på kr 175 000,- jfr note 17, godkjennes.

Overforbruket pålydende kr 175 000,- dekkes inn av disposisjonsfond driftsformål.

## **PS 12/18 Revisjonsberetning 2017**

### **Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Brannvesen IKS - 20.06.2018**

#### **Behandling:**

Forslaget vedtatt.

#### **Vedtak:**

Revisjonsberetning 2017 tas til orientering.

## **PS 13/18 Budsjettforslag 2019, økonomiplan 2019 - 2022**

### **Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Brannvesen IKS - 20.06.2018**

#### **Behandling:**

Forslaget vedtatt.

#### **Vedtak:**

- Representantskapet godkjenner vedlagte forslag til budsjett 2019 for drift og kapital (investering) for Setesdal Brannvesen IKS.
- Det foretas et låneopptak på kr 1 952 000,-, innenfor rammen av investeringsplan vedtatt i representantskapet 06.10.2015. Løpetid på lånet er 20 år.

## **PS 14/18 Innkomne saker**

### **Saksprotokoll i Representantskap Setesdal Brannvesen IKS - 20.06.2018**

#### **Behandling:**

Inger innkomne saker