



Setesdal Brannvesen IKS

Møteprotokoll

UTVALG: Representantskap Setesdal brannvesen IKS

MØTESTED: Evje og Hornnes kommunestyresal

DATO: 19.06.2019

TIDSPUNKT: 12:50

Følgende medlemmer møtte:

Gro Anita Mykjåland	Leder
Leiv Rygg Langerak	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

Følgende medlemmer hadde forfall:

Knut Hagen	MEDL
------------	------

Følgende varamedlemmer møtte:

Følgende fra administrasjonen møtte:

Brannsjef/daglig leder Jerry A. Remme, nestleder styret Jostein Rysstad

Evje,

Gro Anita Mykjåland
Representantskaps leder

Jostein Rysstad
Nestleder styret

Saksnr	Innhold
PS 3/19	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
PS 4/19	Godkjenning av møteprotokoll
PS 5/19	Referatsaker
RS 1/19	Møteprotokoll styret 27.02.19
RS 2/19	Møteprotokoll styremøtet 14.05.19
PS 6/19	Orienteringssaker
PS 7/19	Drøftingssaker
PS 8/19	Årsmelding 2018, virksomhetsplan 2019
PS 9/19	Årsregnskap 2018
PS 10/19	Revisjonsberetning 2018
PS 11/19	Budsjettforslag 2020, økonomiplan 2020 - 2023
PS 12/19	Budsjettregulering 2019
PS 13/19	Innkjøp av ATV for å gjennomføre pålagte feieoppgaver
PS 14/19	Valg av nytt styremedlem/ varamedlem fra Bykle
PS 15/19	Innkømne saker

PS 3/19 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS - 19.06.2019

Vedtak:

Møteinnkalling og saksliste ble godkjent.

PS 4/19 Godkjenning av møteprotokoll

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS - 19.06.2019

Behandling:

Møteprotokoll fra representantskapsmøte 08.04.2019 ble signert iht. tidligere godkjenning pr. mail.

PS 5/19 Referatsaker

RS 1/19 Møteprotokoll styret 27.02.19

RS 2/19 Møteprotokoll styremøtet 14.05.19

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS - 19.06.2019

Vedtak:

Ingen merknader.

PS 6/19 Orienteringssaker

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS - 19.06.2019

Behandling:

Status brannsjef.

DSB godkjent disp. inntil 2 år som brannsjef og overordnet vakt

Setesdal Brannvesen Iks hjemmeside. www.sb-iks.no

PS 7/19 Drøftingssaker

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS - 19.06.2019

Behandling:

- Status ny dimensjoneringsforskrift iht. vedtak sak PS 19/18 (samarbeid innenfor brann og redningsområdene på Agder.

Orientering:

Ny beredskapsminister orienterte på brannsjefkonferanse i Os 3. juni at hun ville prioritere at forslaget til den nye "dimensjoneringsforskriften" skulle komme ut på høring høsten 2019, og evt. vedtas 2020. I tillegg vil hun starte med å utarbeide ny stortingsmelding om "Brannsikkerhet, forebygging og brannvesenets redningsoppgaver" da den gamle St.meld. 35 er fra 2009.

Konklusjon:

Orienteringen tatt til etterretning.

PS 8/19 Årsmelding 2018, virksomhetsplan 2019

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS - 19.06.2019

Behandling:

Styrets tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Fremlagt årsmelding 2018 for Setesdal Brannvesen IKS godkjennes.

Virksomhetsplan 2019 tas til orientering.edtak:

PS 9/19 Årsregnskap 2018

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS - 19.06.2019

Behandling:

Styrets tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Årsregnskap 2018 godkjennes.

Regnskapmessig mindreforbruk driftsregnskapet fra 2018, totalt kr 535 223,09, disponeres på følgende måte:

- kr 437 403,38 legges inn som overføring fra drift til investering og går til dekning av udekket i investeringsregnskapet for 2018.
- Øvrig beløp kr 97 819,71, settes av til fritt disposisjonsfond

Regnskapmessig merforbruk investeringsregnskapet fra 2018, totalt kr 1 037 711,80, dekkes inn på følgende måte:

- kr 437 403,80 legges inn som overføring fra drift til investering og går til dekning av udekket i investeringsregnskapet for 2018.
- kr 600 308,- kommer som momskompensasjon i 2019 grunnet at utgiftene ble bruttoperiodisert i 2018 og brukes for å dekke opp merforbruket i 2018.

PS 10/19 Revisjonsberetning 2018

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS - 19.06.2019

Behandling:

Styrets tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Revisjonsberetning 2018 tas til orientering.

PS 11/19 Budsjettforslag 2020, økonomiplan 2020 - 2023

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS - 19.06.2019

Behandling:

Styrets tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Styret godkjenner vedlagte forslag til budsjett 2020 for drift og kapital (investering) for Setesdal Brannvesen IKS.
- Det foretas et låneopptak på kr 440 000-, innenfor rammen av investeringsplan vedtatt i representantskapet 06.10.2015. Løpetid på lånet er 20 år.
- Styret godkjenner frem lagt økonomiplan 2020-2023.

PS 12/19 Budsjettregulering 2019

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS - 19.06.2019

Behandling:

Styrets tilråding enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Driftsbudsjett og kapitalbudsjett 2019 justeres iht. forslag i saksutredning

PS 13/19 Innkjøp av ATV for å gjennomføre pålagte feieoppgaver

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS - 19.06.2019

Behandling:

Representantskaps leder Gro Anita Mykjåland fremla nytt forslag til vedtak:

Lånets løpetid på 20 år settes til 10 år da dette må regnes som et administrative kjøretøy og vil være avskrevet i regnskapet innen 10 år.

Gro Anita Mykjålands forslag vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet vedtar å ta opp lån pålydende inntil kr 500 000 til innkjøp av ATV/6 hjul og snøscooter med henger til begge.

Lånet skal ha en løpetid på 10 år og finansieres over feie budsjettet (selvkost).

PS 14/19 Valg av nytt styremedlem/ varamedlem fra Bykle

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS - 19.06.2019

Behandling:

Valgnemndas tilråding vedtatt, Rysstad sin vararepresentant Ann Harriet Ragnhild Ebeltoft tar fra samme dato plass som fast styremedlem og nestleder inntil ordinært valg senere i høst.

Vedtak:

Setesdal brannvesen IKS sitt styremedlem fra Bykle, Jostein Rysstad, fritas som styremedlem og nestleder i styret fra og med 01.07.2019.

Rysstad sin vararepresentant Ann Harriet Ragnhild Ebeltoft tar fra samme dato plass som fast styremedlem og nestleder inntil ordinært valg senere i høst.

PS 15/19 Inkomne saker

Saksprotokoll i Representantskap Setesdal brannvesen IKS - 19.06.2019

Behandling:

Ingen saker.