Setesdal Brannvesen IKS

Møteprotokoll

Utvalg:	**Styret Setesdal brannvesen IKS**
Møtested:	Bygland brannstasjon
Dato:	26.10.2023
Tid:	10:00 - 15:30

Følgende møtte:

Navn	Funksjon	Repr.	Vara for
Monica Verdal	Leder	IK	
Magnus Berg	Medlem	VK	
Eirik Birkeland	Medlem	BY	
Liv Åsne Austad Andersen	Medlem	BK	
Ingen vara møtte	Varamedlem		Torgeir Hodne
Rune Larsson	Medlem		
Knut Arne Nilsen	Medlem		

Sakene ble behandlet i denne rekkefølge: 27, 28, 39, 30, 29, 31, 32, 33, 40, 34, 35, 36, 37, 38.
Eirik Birkeland forlot møtet før sak 34/23.
Ansattes representanter forlot møtet i sak 40/23.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jan Arild Åkre	konst. varabrannsjef

Monica Verdal
styreleder

Jan Arild Åkre
konst. varabrannsjef

Saksnr.	Innhold
PS 27/23	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 28/23	Godkjenning av møtebok
PS 29/23	Daglig leder orienterer
PS 30/23	De tillitsvalgte orienterer
PS 31/23	Forslag til lokal forskrift om feie og tilsynsavgift
PS 32/23	Analysearbeid; ROS-, forebyggende- og beredskapsanalyse. Status og prosjektbudsjett
PS 33/23	Internkontrollarbeid - Status og prosjektbudsjett
PS 34/23	Røykdykkerbunkers VS. Nytt øvelsesområde
PS 35/23	Utbygging av brannstasjon Evje - Status og veien videre
PS 36/23	Økonomirapportering
PS 37/23	Revidert budsjett og investeringsplan 2024.
PS 38/23	Årshjul møteaktivitet Styret og representantskapet 2024
PS 39/23	Styrets egenevaluering av Setesdal brannvesen IKS 2023
PS 40/23	Videre konstituering av ledelse i Setesdal brannvesen IKS

PS 27/23 Godkjenning av innkalling og saksliste
Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 27/2023 i møte den: 26.10.2023

Vedtak:
Innkalling og saksliste ble enstemmig godkjent.

PS 28/23 Godkjenning av møtebok
Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 28/2023 i møte den: 26.10.2023

Vedtak:
Møteprotokoll ble enstemmig godkjent.

PS 29/23 Daglig leder orienterer
Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 29/2023 i møte den: 26.10.2023

Vedtak:
Tas til orientering.

PS 30/23 De tillitsvalgte orienterer
Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 30/2023 i møte den: 26.10.2023

Vedtak:
Tas til orientering.

PS 31/23 Forslag til lokal forskrift om feie og tilsynsavgift
Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 31/2023 i møte den: 26.10.2023

Behandling:
Administrasjonen i Setesdal Brannvesen IKS sender mal for lokal forskrift om feie og tilsynsavgift med tilrådning om at denne malen blir brukt som utgangspunkt for utarbeidelse av lokal gebyrforskrift i de enkelte eierkommunene.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Administrasjonen i Setesdal Brannvesen IKS sender mal for lokal forskrift om feie og tilsynsavgift med tilrådning om at denne malen blir brukt som utgangspunkt for utarbeidelse av lokal gebyrforskrift i de enkelte eierkommunene.

PS 32/23 Analysearbeid; ROS-, forebyggende- og beredskapsanalyse. Status og prosjektbudsjett

Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 32/2023 i møte den: 26.10.2023

Behandling:

- Styret i Setesdal Brannvesen tar inngått kontrakt med Norconsult AS for konsulentbistand i forbindelse med utføring av analysearbeid og tilhørende framdriftsplan til orientering.
- Revidert prosjektbudsjett på 900.000,- eks. mva. legges fram i egen sak for representantskapet for endelig godkjenning.
- Styret ber administrasjonen sjekke ut med revisjonen i forhold til den del av saken som er på opsjon, herunder revidering av selskapsavtale og ny evaluering av kostnadsfordeling mellom eierkommunene. Dersom klarhetskravet ikke er oppfylt, ber styret administrasjonen komme tilbake med dette som egen sak.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:

- Styret i Setesdal Brannvesen tar inngått kontrakt med Norconsult AS for konsulentbistand i forbindelse med utføring av analysearbeid og tilhørende framdriftsplan til orientering.
- Revidert prosjektbudsjett på 900.000,- eks. mva. legges fram i egen sak for representantskapet for endelig godkjenning.
- Styret ber administrasjonen sjekke ut med revisjonen i forhold til den del av saken som er på opsjon, herunder revidering av selskapsavtale og ny evaluering av kostnadsfordeling mellom eierkommunene. Dersom klarhetskravet ikke er oppfylt, ber styret administrasjonen komme tilbake med dette som egen sak.

Styret i Setesdal Brannvesen tar inngått kontrakt med Norconsult AS for konsulentbistand i forbindelse med utføring av analysearbeid og tilhørende framdriftsplan til orientering.
Revidert prosjektbudsjett på 900.000,- eks. mva. legges fram i egen sak for representantskapet for endelig godkjenning.
Styret ber administrasjonen sjekke ut med revisjonen i forhold til den del av saken som er på opsjon, herunder revidering av selskapsavtale og ny evaluering av kostnadsfordeling mellom eierkommunene. Dersom klarhetskravet ikke er oppfylt, ber styret administrasjonen komme tilbake med dette som egen sak.
Forslaget enstemmig vedtatt.

PS 33/23 Internkontrollarbeid - Status og prosjektbudsjett

Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 33/2023 i møte den: 26.10.2023

Behandling:
Internkontrollen i virksomheten må løftes til et akseptabelt nivå. Revisjonen av internkontrollen skal organiseres som et prosjekt, med mål om å implementere et godt internkontrollsystem som

blir tilpasset alle nivå i Setesdal Brannvesen. Systemet skal være oversiktlig, brukervennlig og forståelig for alle.
Det skal konkretiseres hva internkontroll betyr for hver enkelt ansatt.
Foreløpig prosjektbudsjett på 750.000,- eks. MVA legges frem i egen sak for representantskapet for endelig godkjenning.
Styret ber administrasjonen sørge for at reglene om offentlige anskaffelser ivaretas.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Internkontrollen i virksomheten må løftes til et akseptabelt nivå. Revisjonen av internkontrollen skal organiseres som et prosjekt, med mål om å implementere et godt internkontrollsystem som blir tilpasset alle nivå i Setesdal Brannvesen. Systemet skal være oversiktlig, brukervennlig og forståelig for alle.
Det skal konkretiseres hva internkontroll betyr for hver enkelt ansatt.
Foreløpig prosjektbudsjett på 750.000,- eks. MVA legges frem i egen sak for representantskapet for endelig godkjenning.
Styret ber administrasjonen sørge for at reglene om offentlige anskaffelser ivaretas.

PS 34/23 Røykdykkerbunkers VS. Nytt øvelsesområde

Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 34/2023 i møte den: 26.10.2023

Behandling:
Påløpte ekstrakostnader i 2023 på 47.250,- + mva finansieres med ekstrabevilgninger fra eierkommunene.

De 3 presenterte alternativer tas opp som sak Representantskapsmøte i desember for å avklare veien videre.

Styret anbefaler representantskapet å gi administrasjonen i brannvesenet fullmakt til å arbeide videre med skissert alternativ 3 og gå i dialog med grunneiere for å innhente opplysninger om muligheter for kjøp/leie/feste tomt. Det må utarbeides en områdeplan som viser prinsipp og potensialet for nytt øvelsesområde.

Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Påløpte ekstrakostnader i 2023 på 47.250,- + mva finansieres med ekstrabevilgninger fra eierkommunene.

De 3 presenterte alternativer tas opp som sak Representantskapsmøte i desember for å avklare veien videre.

Styret anbefaler representantskapet å gi administrasjonen i brannvesenet fullmakt til å arbeide videre med skissert alternativ 3 og gå i dialog med grunneiere for å innhente opplysninger om muligheter for kjøp/leie/feste tomt. Det må utarbeides en områdeplan som viser prinsipp og potensialet for nytt øvelsesområde.

PS 35/23 Utbygging av brannstasjon Evje - Status og veien videre

Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 35/2023 i møte den: 26.10.2023

Behandling:
Styret ber administrasjonen ta kontakt Evje og Hornnes kommune for ytterligere avklaring i forbindelse med konsulentkostnader utbygging av brannstasjon, eierkommune vs felleskostnader Setesdal brannvesen IKS.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret ber administrasjonen ta kontakt Evje og Hornnes kommune for ytterligere avklaring i forbindelse med konsulentkostnader utbygging av brannstasjon, eierkommune vs felleskostnader Setesdal brannvesen IKS.

PS 36/23 Økonomirapportering

Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 36/2023 i møte den: 26.10.2023

Behandling:
Styret ber representantskapet foreta ekstrabevilgninger og dekke forventet underskudd på kr 1,5 millioner, i kommende representantskapsmøte høsten 2023.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret ber representantskapet foreta ekstrabevilgninger og dekke forventet underskudd på kr 1,5 millioner, i kommende representantskapsmøte høsten 2023.

PS 37/23 Revidert budsjett og investeringsplan 2024.

Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 37/2023 i møte den: 26.10.2023

Behandling:
Budsjett 2024 og investerings-, og utdanningsplan skal gjennomgås og revideres. Legges frem for styret i første kvartal 2024. Representantskapet orienteres om behov for revisjon.
Dette må sees i sammenheng med ny evaluering av kostnadsfordeling eierkommunene.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Budsjett 2024 og investerings-, og utdanningsplan skal gjennomgås og revideres. Legges frem for styret i første kvartal 2024. Representantskapet orienteres om behov for revisjon.
Dette må sees i sammenheng med ny evaluering av kostnadsfordeling eierkommunene.

PS 38/23 Årshjul møteaktivitet Styret og representantskapet 2024

Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 38/2023 i møte den: 26.10.2023

Behandling:
Representantskapet lager sitt eget årshjul. Styret foreslår ett til to ekstra møter (dialogmøter) i tillegg til de to faste vedtaksmøtene, for best mulig kjennskap og eierskap til Selskapet.
Styret vedtar flg. årshjul for styret i Setesdal brannvesen IKS:
Styret skal avholde 4 ordinære styremøter i 2024 jfr styreinstruksen:
1. 15.02.2024
2. 07.05.2024
3. 24.09.2024
4. 10.12.2024

Ekstraordinære styremøter utover dette gjennomføres ved behov.

Forslaget enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret vedtar flg. årshjul for styret i Setesdal brannvesen IKS:
Styret skal avholde 4 ordinære styremøter i 2024 jfr styreinstruksen:
1. 15.02.2024
2. 07.05.2024
3. 24.09.2024
4. 10.12.2024

Ekstraordinære styremøter utover dette gjennomføres ved behov.

PS 39/23 Styrets egenevaluering av Setesdal brannvesen IKS 2023

Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 39/2023 i møte den: 26.10.2023

Behandling:
Styret utarbeider en tiltaksplan basert i funn i evalueringen. Tiltaksplanen legges fram i neste styremøte.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Styret utarbeider en tiltaksplan basert i funn i evalueringen. Tiltaksplanen legges fram i neste styremøte.

PS 40/23 Videre konstituering av ledelse i Setesdal brannvesen IKS

Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 40/2023 i møte den: 26.10.2023

Behandling:
Styrets forslag ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Jan Arild Åkre konstitueres videre som leder/brannsjef. Gjelder fra 01.01.2024 til 31.12.2024.

Fredrik Langfeldt konstitueres videre som stedfortreder for leder. Gjelder fra 01.01.2024 til 31.12.2024.