Møteprotokoll representantskapets møtet 12.06.23

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- BERIT HAUAN, signert 22.06.2023 med ID-Porten: BankID Mobil
- SVEIN ARNE HAUGEN, signert 22.06.2023 med ID-Porten: BankID
- STEINAR KYRVESTAD, signert 27.06.2023 med ID-Porten: BankID

Det signerte dokumentet innholder

- 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.

Setesdal Brannvesen IKS

Møteprotokoll

Utvalg: **Representantskap Setesdal brannvesen IKS**
Møtested: Evje brannstasjon
Dato: 12.06.2023
Tid: -11:00 13:30

Følgende møtte:

Navn	Funksjon	Repr.	Vara for
Svein Arne Haugen	Leder		
Jan Dagfinn Dalen	Medlem		
Steinar Kyrvestad	Medlem		
Margit Dale	Medlem		
Tone Lise Avdal	Medlem		
Sigbjørn Åge Fossdal	Medlem		
Anne Eikerapen	Medlem		
Torhild Hornnes	Varamedlem		Britt Ingrid Andersen
Terje Møkjåland	Medlem		
Berit Hauan	Medlem		

Disse ble valgt til å signere møteprotokollen:
Svein Arne Haugen, Steinar Kjyrvestad og Berit Hauan

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Monica Verdal	styreleder
Olav Nese	fungerende brannsjef
Jan Arild Åkre	konst. varabrannsjef
Karina Sloth Grindland	kommunedirektør Bykle
John Salve Sigridnes	kommunedirektør Bygland
Frantz Are L. Nilsen	kommunedirektør Evje og Hornnes
Sten Albert Reisænen	kommunedirektør Iveland

Svein Arne Haugen
Representantskapsleder

Monica Verdal
Styreleder

Dokumentet er signert digitalt av:

- BERIT HAUAN, 22.06.2023
- SVEIN ARNE HAUGEN, 22.06.2023
- STEINAR KYRVESTAD, 27.06.2023

Forseglet av
Posten Norge

Saksnr.	Innhold
PS 1/23	Godkjenning av møteinnkalling og saksliste
PS 2/23	Godkjenning av møteprotokoll
PS 3/23	Årsmelding 2022
PS 4/23	Årsregnskap for 2022
PS 5/23	Budsjett 1000, feieavgift og etterslep på feiing og tilsyn med fyringsanlegg
PS 6/23	Godkjenning av driftregnskap og revidering av kapitalregnskap 2023
PS 7/23	Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027
PS 8/23	Utarbeidelse av styringsdokumenter

Dokumentet er signert digitalt av:

- BERIT HAUAN, 22.06.2023
- SVEIN ARNE HAUGEN, 22.06.2023
- STEINAR KYRVESTAD, 27.06.2023

Forseglet av

Posten Norge

PS 1/23 Godkjenning av møteinnkalling og saksliste

Representantskap Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 1/2023 i møte den: 12.06.2023

Vedtak:
Møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

PS 2/23 Godkjenning av møteprotokoll

Representantskap Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 2/2023 i møte den: 12.06.2023

Vedtak:
Møteprotokoll enstemmig godkjent.

PS 3/23 Årsmelding 2022

Representantskap Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 3/2023 i møte den: 12.06.2023

Behandling:
Konst. brannsjef gikk gjennom hovedpunktene i årsmelding 2022. Konst. brannsjef bes oppdatere oversikten over representantskapsmedlemmer og styremedlemmer, herunder benevnelsen nestleder i styret.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Årsmelding 2022 for Setesdal brannvesen IKS godkjennes.

PS 4/23 Årsregnskap for 2022

Representantskap Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 4/2023 i møte den: 12.06.2023

Behandling:
Konst. brannsjef gikk gjennom hovedpostene, budsjettavvik og årsaker knyttet til merforbruk. Vedr. lønn daglig leder (s 53 i møteinnkalling); det presiseres at det ikke utbetales bonus i Setesdal brannvesen IKS, ordet «bonusutbetalinger» ligger kun i tekstmalen.

Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Dokumentet er signert digitalt av:

- BERIT HAUAN, 22.06.2023
- SVEIN ARNE HAUGEN, 22.06.2023
- STEINAR KYRVESTAD, 27.06.2023

Forseglet av

Posten Norge

Vedtak:
Årsregnskap 2022 for Setesdal brannvesen IKS godkjennes.

PS 5/23 Budsjett 1000, feieavgift og etterslep på feiing og tilsyn med fyringsanlegg

Representantskap Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 5/2023 i møte den: 12.06.2023

Behandling:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Representantskapet godkjenner at feieravgiften (selvkost) justeres opp med 14,3% til kr 440,- eks. MVA pr. røykløp som faktureres kommunene f.o.m 2024.
Representantskapet godkjenner selvkostbudsjettet (budsjett 1000) for 2024 som ligger vedlagt møteinnkalling.

PS 6/23 Godkjenning av driftregnskap og revidering av kapitalregnskap 2023

Representantskap Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 6/2023 i møte den: 12.06.2023

Behandling:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Representantskapet godkjenner driftsregnskap og revidering av kapitalregnskap 2023.

PS 7/23 Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 - 2027

Representantskap Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 7/2023 i møte den: 12.06.2023

Behandling:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Budsjett 2024 og økonomiplan 2024 – 2027 godkjennes. Enstemmig vedtatt.

PS 8/23 Utarbeidelse av styringsdokumenter

Representantskap Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 8/2023 i møte den: 12.06.2023

Behandling:
Forslaget ble enstemmig vedtatt.

Vedtak:
Brannvesenets ROS-, forebyggende- og beredskapsanalyse (3 lovpålagte analyser) gjennomføres som ett prosjekt ved bruk innleide konsulenttjenester og god medvirkning og forankring hos relevante aktører; internt og ekstern. Analysearbeidet skal oppsummeres i ett branndokument som beskriver dimensjonering, organisering og utrustning av brann- og redningsvesenet. De 3 analysene oppsummert i branndokumentet danner grunnlaget for en

Dokumentet er signert digitalt av:

- BERIT HAUAN, 22.06.2023
- SVEIN ARNE HAUGEN, 22.06.2023
- STEINAR KYRVESTAD, 27.06.2023

Forseglet av
Posten Norge

revisjon av selskapsavtalen og ny evaluering av kostnadsfordeling mellom kommunene i Setesdal brannvesen IKS.
Økonomi:
Det må tilføres ekstra midler til å dekke flg. kostnader:
Konsulentbistand – Utarbeidelse av analyser og branndokument + opsjon på revisjon av selskapsavtale og ny evaluering av kostnadsfordeling mellom kommunene i Setesdal brannvesen IKS.
Timeverk for intern medvirkning (deltidsansatte)
Prosjektbudsjett fremlegges representantskapet i Juni-møtet. Foreløpig estimat basert på informasjon fra nabobrannvesen (Brannvesenet Sør IKS) er 700 000,- + MVA.
Fremdriftsplan:
Juni 23 - Representantskapsmøte – Mandat og økonomisk forankring
Ny Stortingsmelding for brann- og redning
Anbudskonkurranse
August 23 - Valg av konsulent og fastsette prosjektorganisasjon.
Oppstart av analysearbeid
Juni 24 - Overlevere sluttresultat til styret og representantskapet - Godkjenning av analyser og branndokument.

Dokumentet er signert digitalt av:

- BERIT HAUAN, 22.06.2023
- SVEIN ARNE HAUGEN, 22.06.2023
- STEINAR KYRVESTAD, 27.06.2023

Forseglet av

Posten Norge