Møteprotokoll Styremøte 26.03.2025, Rev. 01

Dokumentet er signert digitalt av følgende undertegnere:

- MONICA VERDAL, signert 20.05.2025 med ID-Porten: BankID
- MAGNUS BERG, signert 20.05.2025 med ID-Porten: BankID
- TRUDE ENGESLAND, signert 20.05.2025 med ID-Porten: BankID
- GEIR KNUTSEN, signert 23.05.2025 med ID-Porten: BankID
- EIRIK BIRKELAND, signert 20.05.2025 med ID-Porten: BankID
- ALBERT KJETSÅ, signert 20.05.2025 med ID-Porten: BankID
- SONDRE SKJEGGEDAL, signert 20.05.2025 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:	**Styret Setesdal brannvesen IKS**
Møtested:	Bygland brannstasjon
Dato:	26.03.2025
Tid:	08:30 - 12:30

Følgende møtte:

Navn	Funksjon	Repr.	Vara for
Monica Verdal	Leder	IK	
Magnus Berg	Nestleder	VK	
Eirik Birkeland	Medlem	BY	
Trude Engesland	Medlem	EHK	
Geir Knutsen	Medlem	BK	
Sondre Skjeggedal	Medlem		
Albert Kjetså	Medlem		

Fredrik Langfeldt og Albert Kjetså forlot møtet kl. 11:30
Geir Knutsen forlot møtet kl. 11:40
Disse deltok ikke på flg. referatsaker: Avklaringer gebyr setting, styremøte godtgjørelse og eventuelt.

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Fredrik Langfeldt	leder brannforebyggende avd.
Jan Arild Åkre	brannsjef

Monica Verdal
styreleder

Jan Arild Åkre
Daglig leder/brannsjef

Dokumentet er signert digitalt av:
- MONICA VERDAL, 20.05.2025
- MAGNUS BERG, 20.05.2025
- TRUDE ENGESLAND, 20.05.2025
- GEIR KNUTSEN, 23.05.2025
- EIRIK BIRKELAND, 20.05.2025
- ALBERT KJETSÅ, 20.05.2025
- SONDRE SKJEGGEDAL, 20.05.2025

Forseglet av
Posten Norge

Saksnr.	Innhold
PS 1/25	**Godkjenning av innkalling og saksliste**
PS 2/25	**Godkjenning av møtebok**
PS 3/25	**Referatsaker**
PS 4/25	**Daglig leder orienterer**
PS 5/25	**Ansattes representant orienterer**
PS 6/25	**Årsregnskap og årsberetning 2024, Setesdal Brannvesen IKS**

Dokumentet er signert digitalt av:
- MONICA VERDAL, 20.05.2025
- MAGNUS BERG, 20.05.2025
- TRUDE ENGESLAND, 20.05.2025
- GEIR KNUTSEN, 23.05.2025
- EIRIK BIRKELAND, 20.05.2025
- ALBERT KJETSÅ, 20.05.2025
- SONDRE SKJEGGEDAL, 20.05.2025

Forseglet av
Posten Norge

PS 1/25 Godkjenning av innkalling og saksliste
Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 1/2025 i møte den: 26.03.2025

Vedtak:

Møteinnkalling og saksliste enstemmig godkjent.

PS 2/25 Godkjenning av møtebok
Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 2/2025 i møte den: 26.03.2025

Vedtak:

Møteprotokoll enstemmig godkjent

PS 3/25 Referatsaker
Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 3/2025 i møte den: 26.03.2025

Møteplan årshjul styre og rep.skap 2025

1. Årshjul for styre og rep skap. Sendt ut og lagt i kalenderen til alle (fram til sommer) Forslag til møteplan etter sommerferien. Rep. Møtet velger nytt styre og styregodtgjørelse i neste rep. Møte. Kommunedirektører er valgnemnd for styret og skal foreslå ny godtgjørelse for styret. - Hva er et møte?

Møteplan ev. endres etter at nytt styre blir valgt i juni møtet.

HROS Setesdal

Orientering:

- Ros Setesdal – Prosessen med å behandle og godkjenne analysen er i gang i kommunestyrene. Åseral er og med og har koordineringsrolle i arbeidet. Brannvesenet har blitt involvert i arbeidet i form av et orienteringsmøte.
- Akutthjelper må ikke gå på bekostning av lovpålagte oppgaver, - må være en del av kommunal ros for å kunne være en del brannvesenet sine oppgaver.

Dokumentet er signert digitalt av:
- MONICA VERDAL, 20.05.2025
- MAGNUS BERG, 20.05.2025
- TRUDE ENGESLAND, 20.05.2025
- GEIR KNUTSEN, 23.05.2025
- EIRIK BIRKELAND, 20.05.2025
- ALBERT KJETSÅ, 20.05.2025
- SONDRE SKJEGGEDAL, 20.05.2025

Forseglet av
Posten Norge

Styreleder ønsker å gjennomføre et eierskapsmøte der flere eksterne aktører inn for å belyse forventninger og krav kommunene ønsker at brannvesenet skal ha ansvar for.

Info fra styreleder:

- Møte med 110 Agder IKS
- Eierskapskontroll
- KA Koordinerende Avtalegruppe - lovpålagte avtaler kommuner og helseforetak

Akutthjelper, bistand som brannvesenet gjør for at helse får nødvendig hjelp. For å kunne fakturere oppdrag for helse skal dette være avtalefestet. Akutthjelperordningen må og avspeiles i disse avtalene. Ordningen fungerer godt, men viktig at rammer og avtaler må være på plass for ordningen.

- Styreevaluering (gjennomført digitalt des 2024)

Styreevaluering, gjennomført digitalt:
Fungerte greit med digital evaluering. Viktig å ta kontakt med Brannsjef ved spørsmål.

- Styremøtegodtgjørelse - avklaringen knyttet til hvem som forbereder sak til rep.skap (valgnemnda/kommunedir)

Revisjonen sier at det er Kommunedirektørene som skal legge frem denne saken.
Fremgår av SMG sin selskspsevaluering.

Vedtak:

Styret tar referatsakene til etterretning

PS 4/25 Daglig leder orienterer
Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 4/2025 i møte den: 26.03.2025

Behandling:

- Anskaffelse: Selskapsavtale og kostnadsfordeling - 2 tilbud er kommet inn. Norconsult og Multiconsult har levert. Drøfting rundt punktet om kostnadsfordeling er kommet tydelig nok fram.
- Totalberedskapsmelding – gjennomgang. Krevende forhold ute i verden. Godt planverk er viktig. Beredskapslager på brannstasjoner, nødstrøm m.m, nødnett alternative kommunikasjonsmidler, Bærebjelke i samfunnet, ROS, koordinering av store hendelser, kommunens nøkkelrolle

Dokumentet er signert digitalt av:
- MONICA VERDAL, 20.05.2025
- MAGNUS BERG, 20.05.2025
- TRUDE ENGESLAND, 20.05.2025
- GEIR KNUTSEN, 23.05.2025
- EIRIK BIRKELAND, 20.05.2025
- ALBERT KJETSÅ, 20.05.2025
- SONDRE SKJEGGEDAL, 20.05.2025

Forseglet av
Posten Norge

- Bemanning, - Flere ansatte har sluttet i løpet året. Nytt av året blir å gjennomføre opptaksprøver før innkalling til intervju. Svært krevende å få tak i nye medarbeidere, spesielt i øvre del av dalen. Drøfting hvorfor det er vanskelig å få tak i nye medarbeidere til beredskapen. Kommunalt ansatte kan være en del av hovedstilling.
- Ny fysisk test er gjort gjeldende, kjøpt inn noe utstyr til dette, opplæring av de som skal gjennomføre testen. Tar noe mer tid, egne øvelser til dette. Test kan trene seg opp til dette.
- Øvelsesplan for 2025
- Nytt ERP system, krevende innføring med deltidsansatte som ikke bruker data til daglig. Budsjettstyring var vanskelig da nytt system å få ut rette tall fra. Ny kontoplan har medført utfordringer.
- Utdanning grunnkurs og røykdykkermodul ferdig i april. To utdannet som innsatsledere 2024. 3 nye Utrykningsledere på kurs arrangert regionalt
- Brannvesenet er ikke en del av innkjøpsavtalen i forhold til å bruke Raven som krisehåndteringsverktøy. Mulig å være en del av kommunens tilgang
- Informerte om investeringer som er gjort og kommer i løpet av året

Vedtak:

Styret drøftet sakene og tok dem til orientering

PS 5/25 Ansattes representant orienterer
Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 5/2025 i møte den: 26.03.2025

Behandling:

Ansattes representant heltid orienterte:

- Deltatt på tillitsvalgt kurs
- Spørsmål om lønnspolitikk fra de ansatte, tillitsvalgt jobber med dette. Vanskelig å få hjelp til dette da det er vanskelig for økonomiavd/HR i EH kommune og sette av tid til dette
- Ønsker en kompetanseplan for fast ansatte
- Geir Knutsen informerte om at kommunene bruker Dossier i HR portalen som verktøy for dette
- Særavtale jobber med nytt utkast til drøfting, plan legges fram i neste styremøte
- Styreleder ville ta dette opp på arbeidsmøte 28.03, hvor en setter en tidsplan.

Dokumentet er signert digitalt av:
- MONICA VERDAL, 20.05.2025
- MAGNUS BERG, 20.05.2025
- TRUDE ENGESLAND, 20.05.2025
- GEIR KNUTSEN, 23.05.2025
- EIRIK BIRKELAND, 20.05.2025
- ALBERT KJETSÅ, 20.05.2025
- SONDRE SKJEGGEDAL, 20.05.2025

Forseglet av
Posten Norge

Ansattes representant deltid orienterte:

- Ny tillitsvalgt, Albert valgt fram til 2027
- Informert i Valle Kommunestyre
- Ønsker å samle tillitsvalgte to ganger i året
- Bidra i arbeidet med å rekruttere nye konstabler i øvre del av dalen
- Det er god stemning blant mannskapene i dalen
- Informerte om sin rolle i styret - Er opptatt av å ivareta de deltidsansatte

Vedtak:
Styret tar informasjon til orientering

PS 6/25 Årsregnskap og årsberetning 2024, Setesdal Brannvesen IKS
Styret Setesdal brannvesen IKSs behandling av sak 6/2025 i møte den: 26.03.2025

Behandling:
Sjekk ut om prissetting av ABA er vurdert ut fra et kostnadsbilde for hvilken kostnad som ligger bak. 110 sentralen har sagt at selskapet bør jobbe med å få ned antall unødige alarmer. Brannsjef utredet om hvilke konsekvenser og muligheter disse alternativene medfører.

Styret anbefaler alternativ 1. Enstemmig vedtatt.

Styrets vedtak:
Styret godkjenner årsregnskap og årsberetning 2024 der styreleders kommentarer er tilføyd årsberetningen med forbehold om revisors gjennomgang.

Styret oversender årsregnskap og årsberetning 2024 til representantskapet for endelig behandling med 2 alternative forslag til vedtak:

1. Representantskapet godkjenner årsregnskap og årsberetning 2024 med forbehold om revisors gjennomgang. Merforbruk på kr 366 830,- dekkes med ekstra bevilgninger fra eierkommunene.

Dokumentet er signert digitalt av:
- MONICA VERDAL, 20.05.2025
- MAGNUS BERG, 20.05.2025
- TRUDE ENGESLAND, 20.05.2025
- GEIR KNUTSEN, 23.05.2025
- EIRIK BIRKELAND, 20.05.2025
- ALBERT KJETSÅ, 20.05.2025
- SONDRE SKJEGGEDAL, 20.05.2025

Forseglet av
Posten Norge

Dokumentet er signert digitalt av:

- MONICA VERDAL, 20.05.2025
- MAGNUS BERG, 20.05.2025
- TRUDE ENGESLAND, 20.05.2025
- GEIR KNUTSEN, 23.05.2025
- EIRIK BIRKELAND, 20.05.2025
- ALBERT KJETSÅ, 20.05.2025
- SONDRE SKJEGGEDAL, 20.05.2025

Forseglet av

Posten Norge

Protokollen er nå revidert jf. mailkorrespondanse.

Dokumentet er signert digitalt av:
- MONICA VERDAL, 20.05.2025
- MAGNUS BERG, 20.05.2025
- TRUDE ENGESLAND, 20.05.2025
- GEIR KNUTSEN, 23.05.2025
- EIRIK BIRKELAND, 20.05.2025
- ALBERT KJETSÅ, 20.05.2025
- SONDRE SKJEGGEDAL, 20.05.2025

Forseglet av
Posten Norge