



Protokoll møte i representantskapet i Sogn Brann og Redning IKS

Dato: 16 mai 2018. Kl.0915

Stad: I Sogn brann og redning IKS sine lokaler i Kulturhuset, Sogndal

Tilstades frå Representantskapet:

Vik: Olav Turvoll (leiar), Roy E. Stadheim

Balestrand: Harald Offerdal, Britt Grimelid

Leikanger: Jon H. Odd, Marit Mellingen

Sogndal: Jarle Aarvoll, Laura Kvamme

Luster:

Forfall: Ivar Kvalen, Elin Hauge (Luster)

Andre tilstades: Ingunn B. Hauge (styreleiar), V. Trettenes (Brann- og redningssjef),

Sak 01/18 Godkjenning av innkalling og saksliste, stadfesting av protokoll frå 20.10.17

Konstituering, opprop.

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Stadfesting av protokoll frå møte 20.10.17 (vedlegg 1)

Handsaming: Leiar i representantskapet gjennomførte opprop over kven som var tilstades

Møte for SBRIKS er elles fastsett i regionrådet sitt møteopplegg for selskapsdagar. Innkalling vart sendt på epost 03.04.17.

Protokoll frå møte 20.10.17 var lagt ved som del av dokumentasjonen.

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste vart godkjent.
2. Det var ingen merknader til protokoll frå møte 20.10.17

Sak 02/18

Val av to til å skrive under protokoll saman med leiar.

Vedtak: Harald Offerdal og Laura Kvamme vart valde til å skrive under protokoll saman med leiar.



SAK 03/17 Godkjenning av årsrapport 2017

Handsaming: Årsmelding 2017 (vedl.2), årsrekneskap og balanse og disponering av årsresultat 2017, (vedl.3), revisjonsmelding 2017 (vedl.4). Styreleiar presenterte årsrekneskapen og svara på spørsmål. Brann- og redningssjefen svara på spørsmål ikring årsmeldinga.

Vedtak:

1. Årsrekneskapen 2017 for Sogn brann og redning IKS vert godkjent med eit mindreforbruk kr1 338 824,-.
Mindreforbruk kr.1338.824 vert disponert med avsetting til:
Årets mindreforbruk er relatert til mottak av midlar frå andre (Statens Vegvesen og Gjensidigestiftinga) og skal settast av til fond:
 - a) Kr.447.500 til bundne fond, Brannløftet – Gjensidigestiftinga (nytt fond)
 - b) Kr.1.000.000 avsettast til bunde fond, Sikringsmidlar tunnell (nytt fond)
 - c) Meirforbruk kr.108.676 vert å finansiere med bruk av fond, 55601200.
2. Investering
Udekka i investeringsrekneskapen vert gjort oppmed bruk av lånemidlar, kr.603.268
3. Overføring av løyving frå 2017 til 2018
Løyving kr. 750.000 til kjøp av vaktbil i Balestrand vert overført til 2018.
Restløyving kr.400.000 til kjøp av kommandobil vert overført til 2018.
Samla overført løyving kr.1.150.000 vert å finansiere med:
Mva-kompensasjon kr.230.000
Sal av motorkøyretøy kr.500.000
Bruk av lånemidlar kr.420.000
4. Årsmelding 2017 for Sogn brann og redning IKS vert godkjent slik den er lagt fram.

SAK 04/17 Godkjenning av endringar i selskapsavtalen

Handsaming: Representantskapet hadde ikkje kommentarar til dei endringane som no ligg føre. Men ser at det kan være utfordringar knytt til låneramma på sikt.

Vedtak: Endringane i selskapsavtalen vart einstemmig godkjent.

(Brann- og redningssjefen sender ny selskapsavtale til Jarle Aarvoll for vurdering om det er naudsynt med godkjenning og i kommunestyra).

SAK 05/17 Godtgjersle til styret

Handsaming: Leiar i valnemda Jarle Aarvoll la fram forslag om auke i godtgjersla på 5%.



Vedtak: Godtgjersla til styret vert auka med 5%. Einstemming vedteke.

SAK 06/18 Val til styret

Handsaming: Valnemnda består av Jarle Aarvoll (leiar), Elin Hauge og Britt Grimelid. Leiar i valnemnda gjorde greie for saka. Ma. korvidt det framleis er rett at Kjellaug Brekkhus held fram i styret då ho no har teke til i ny jobb som rådmann i Høyanger. Valnemnda såg ikkje dette som eit problem. Jon H. Odd la fram Erling Hauge frå Leikanger som ny 2. vararepresentant. *Merknad (etter møte): Det har vore noko uklarheit ikring valperiodene og varighet på denne. Dette bør sjåast på og truleg forankrast i selskapsavtalen. Dette vart kort drøfta med leiar i representantskapet og det er då aktuelt å ta dette opp i haustmøte.*

Vedtak:

- Ingunn B. Hauge tek attval som leiar 1 år (og til styret for 4 år)
- Kjellaug Brekkhus var ikkje på val til styret og held fram
- Gunnstein Flugheim tek attval
- Medlemmer elles i styret er Bjørn Moheim, Per S. Sviggum, Arne Ovrid og Åge Skrede. Desse var ikkje på val.

Vara til styret:

- 1 vara: Liv S. Bøyum (på val tek attval)
- 2.vara: Erling Hauge (ny, Leikanger)
- 3.vara: Marianne Bugge (på val tek attval)

SAK 07/18 Budsjettregulering investeringar 2018 (ny sak jf epost 30.04.18, etter at første innkalling vart sendt ut)

Handsaming: Brann- og redningssjefen gjorde greie for dei utfordringane vi står overfor etter ulykka ved Lomelde. Beredskapen er svekka og tiltak må på plass. Styret handsama saka i ekstraordinært styremøte 25 april jf sak 11/18. Dette var vedlagt innkallinga til representantskapet jf epost 30.04.18. Styreleiar gjorde greie for forslaget til investering.

Vedtak:

Representantskapet løyver inntil kr.3.500.000 til innkjøp av ny tankbil.

Løyvinga vert å finansiere med:

Rest ledige lånemidlar, ca.2 mill kr.



Bruk av fond, 1,2 mill.kr.

Forsikringsoppgjer, 0,3 mill.kr.

Brannsjefen får fullmakt til å avgjere val av bil.

Brannsjefen får fullmakt til å ta opp lån.

SAK 08/16 Orientering og open post. (ny sak 08/18, flytt frå sak 07/18)

Handsaming: Brann- og redningssjefen gjorde greie for status i selskapet med fokus på fleire alvorlege hendingar i 2017 samt det omfattande arbeidet som vert gjort på førebyggande avdeling knytt til ma. særskilte brannobjekt og utsette grupper samt mogleighetene som ligg i BRIS systemet i høve risikokart og risikobaserte tilsyn på sikt. Brann- og redningssjefen hadde og ein gjennomgang av problematikken ikring bruken av KOSTRA tal der ulik demografi, tal tettstader mv er med å påverke dimensjoneringa av brannvesenet og dermed kostnaden til drift. (powerpoint er vedlagt protokollen). Brann- og redningssjefen fekk positive tilbakemeldingar i høve den informasjonslinje/flyt som har vore når noko skjer, der kommunane treng varslast.

Sogndal 16.05.18

Olav Turvoll

Leiar i Representantskapet

Ivar Offerdal

Laura Kvamme

Ingunn B. Hauge

Styreleiar

Vidar Trettenes

Brann- og redningssjef