



Protokoll møte i representantskapet i Sogn Brann og Redning IKS

Dato: 26 april 2019. Kl.0900-1045

Stad: I Simas sine lokalar i Festingedalen, Sogndal

Tilstades frå Representantskapet:

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

Balestrand: Harald Offerdal,

Leikanger: Jon H. Odd, Marit Mellingen

Sogndal: Jarle Aarvoll, Laura Kvamme

Luster: Ivar Kvalen

Forfall: Britt Grimelid (Balestrand), Elin Hauge (Luster)

Andre tilstades: Ingunn B. Hauge (styreleiar), V. Trettenes (Brann- og redningssjef), Stig A. Thune (prosjektrådmann, nye Sogndal kommune), Marianne Skjeldestad (Øk.sjef nye Sogndal kommune)

Sak 01/19 Godkjenning av innkalling og saksliste, stadfesting av protokoll frå 30.11.18

Konstituering, opprop.

Godkjenning av innkalling og saksliste.

Stadfesting av protokoll frå møte 30.11.18 (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 08.04.19.

Protokoll frå møte 30.11.18 var lagt ved som del av dokumentasjonen.

Vedtak:

1. Innkalling og saksliste vart godkjent.
2. Det var ingen merknader til protokoll frå møte 30.11.18

Sak 02/19

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

Vedtak: Jon H. Odd og Laura Kvamme vart valde til å skrive under protokoll saman med leiar.



SAK 03/18 Godkjenning av årsrapport 2018

Handsaming: Årsmelding 2018, årsrekneskap og balanse og disponering av årsresultat 2017, (vedl.2), revisjonsmelding 2018 (vedl.3, var ikkje klar), protokoll frå styremøte 28.03.19 (vedl.4) låg ved som dokumentasjon. Styreleiar presenterte årsrekneskapen og svara på spørsmål. Brann- og redningssjefen svara på spørsmål ikring årsmeldinga.

Representantskapet ønskjer ein realitetssjekk i høve økonomien i selskapet og sjølv om dei meiner selskapet leverer bra er dei til dels kritiske til den økonomiske utviklinga.

Representantskapet har ei forventning om at ein klarer å prioritere innafor rāmene. Det er naudsynt med eit eigarmøte til hausten som syner totaliteten i verksemda. Økonomi, lov og forskrift, dimensjonering mv. vert sentrale tema. Ein bør og vurdere ev lokale forskrifter knytt til gebyr for visse typar utrykkingar.

Vedtak:

Framlagt årsmelding og rekneskap for 2018 vart godkjent, med atterhald av rein revisjonsmelding.

Rekneskapen vart lagt fram og godkjent med eit meirforbruk på kr.1.601.893.

Meirforbruk kr.1.601.893 vert å dekke inn med:

1. Bruk av bunde fond 55100101, kr.447.500 (Tildelte midlar frå Gjensidigestiftinga)
2. Bruk av disposisjonsfond 55601200, kr.1.154.393.
3. Årsmelding 2018 for Sogn brann og redning IKS vert godkjent slik den er lagt fram.

SAK 04/19 Val til styret

Handsaming: Valnemnda består av Jarle Aarvoll (leiar), Elin Hauge og Britt Grimelid. Leiar i valnemnda gjorde greie for saka. Kjellaug Brekklus er førespurd og tek ikkje attval (ho er no rådmann i Høyanger). Oddbjørn Ese er førespurd som ny representant til styret og har takka ja.

Vedtak:

- Ingunn B. Hauge tek attval som leiar 1 år

- Oddbjørn Ese ny nestleiar 1 år, (2 år til styret)

- *Bjørn Moheim (2år, merk etter møtet er det komme opplysningar om at han ikkje tek attval)*

- Per S. Sviggum, (2 år).

Vara til styret:

1 vara: Liv S. Bøyum (1 år)

2.vara: Ole Simen Nesdal (ny, Leikanger, 1 år)

3.vara: Marianne Bugge (1 år)



Protokolltilførsel etter møtet:

Bjørn Moheim tek ikkje attval. Leiar i valkomiteen føreslår følgjande:

1. at 1. vara Liv S. Bøyum går inn i styret for Bjørn Moheim
2. at varamannslista berre har to personar

Representantskapet har via e-post gjeve si tilslutning til denne løysinga (jf epost frå Olav Turvoll 6 mai kl. 0851).

Nytt vedtak ser då slik ut:

- Ingunn B. Hauge tek attval som leiar 1 år, på val i 2020
- Oddbjørn Ese ny nestleiar 1 år, (2 år til styret jf selskapsavtalen, på val i 2021)
- *Liv S. Bøyum, (ny 2 år, jf selskapsavtalen , på val i 2021)*
- Per S. Sviggum, (2 år jf selskapsavtalen , på val i 2021)

Vara til styret:

- 1.vara: Ole Simen Nesdal (ny, Leikanger, 1 år, på val i 2020)
- 2.vara: Marianne Bugge (1 år, på val i 2020)

SAK 05/19 Godtgjersle til styret

Handsaming: Leiar i valnemda Jarle Aarvoll la fram forslag om auke i godtgjersla på 3%.

Vedtak: Godtgjersla til styret vert auka med 3%. Samrøystes vedteke.

SAK 06/19 Orientering og open post.

Handsaming: Brann- og redningssjefen gjorde greie for status i selskapet med fokus på ma. ulykka ved Lomelde. Utrykkingsstatistikk og aktiviteten på førebyggande, feiing og byggjetilsyn. Litt om kompleksiteten i brannvesenet oppgåve portefølje ma. knytt til utsette grupper. Brann- og redningssjefen hadde og ein gjennomgang av problematikken ikring kreftfaren og tilsynet frå Arbeidstilsynet og kor selskapet står i dette bildet. Behovet for «nye» brannstasjoner mv.



SAK 07/19 Ny sak i møte: Val av valnemd

Handsaming: Det var ein kort runde på dette. Representanten Odd føreslo at ordførarane etter kommunesamanslåinga vert ny valnemd.

Vedtak:

Ny valnemd skal bestå av ordførar i Sogndal, ordførar i Luster og ordfører i Vik. Ordfører i Sogndal er leiar. Samrøystes vedteke.

Sogndal 26.04.19

Olav Turvoll

Leiar i Representantskapet

Jon H. Odd

Laura Kvamme

Ingunn B. Hauge

Styreleiar

Vidar Trettenes

Brann- og redningssjef