

Brannvesenet Sør IKS	Møteprotokoll	11.12.2017
Behandlet av: Styret	Brannstasjonen Farsund	
Tidspunkt kl: 18.00 – 21.00	Fra saksnr.: 17-21	Til saksnr.: 17-31

Tilstede:
Thorstein Dyrstad, Lars Tjelland, Sebastian Sjøberg, Mona Flottorp, Judith Kvelland Rogstad, Siv Aavik, Hege Lønning og Jan Stangvik.
Varamedlemmer tilstede:
John Njerve
Tillitsvalgte tilstede:
Egil O. Knustad, Tommy Høyland og Geir Andreassen (vara)
Følgende hadde forfall:
Tone Lagestrand Waage, Øystein Sangesland og Audun Rossevatn.
Fra administrasjonen:
Brannsjef Jon Inge Aasen.

DIVERSE MERKNADER:

Styret hadde ingen merknader til innkalling, protokoll fra sist møte eller referatsakene.

Sebastian Sjøberg måtte forlate møte etter at sak 17/29 var behandlet.

Tillitsvalgte Egil O. Knustad, Tommy Høyland og Geir Andreassen (talsperson) forlot møtet kl 20.30 pga orientering i fbm sak som kun angår eierne. Dette med bakgrunn i § 10 ellefte ledd i IKS-loven som lyder:

”Hvis selskapet har myndighet til å treffe enkeltvedtak eller fastsette forskrifter, jfr. forvaltningsloven § 2, skal de ansattes representanter i styret ikke delta i behandlingen av disse sakene.”

EVENTUELT:

Ingen saker.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 17-21
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	11.12.2017
Avgjøres av styret		

OVERFØRING AV MIDLER – ERSTATNING ETTER SKADE - FRA DRIFT TIL INVESTERING.

Brannsjefens forslag til vedtak:

Refusjon/erstatning etter skade på brannbil, pålydende kr. 190.000, er ført som inntekt i driftsregnskapet.

Kr. 190.000 overføres fra drift til investering, ubundet fond brannbil LX1 post 253080001.

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Refusjon/erstatning etter skade på brannbil, pålydende kr. 190.000, er ført som inntekt i driftsregnskapet.

Kr. 190.000 overføres fra drift til investering, ubundet fond brannbil LX1 post 253080001.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 17-22
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	11.12.2017
Avgjøres av styret		

OVERFØRING AV MIDLER – OMPRIORITERING AV INVESTERINGSBUDSJETT.

Brannsjefens forslag til vedtak:

Kr. 147.000 som var avsatt som delfinansiering av ny redningsbil L16 i investeringsbudsjett 2017, flyttes til investeringsbudsjett 2018. Midlene er vedtatt omprioritert, skal benyttes som delfinansiering av ny brannbil LX1 i 2018, bundet fond ny brannbil LX1 post 255080003.

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt

Vedtak:

Kr. 147.000 som var avsatt som delfinansiering av ny redningsbil L16 i investeringsbudsjett 2017, flyttes til investeringsbudsjett 2018. Midlene er vedtatt omprioritert, skal benyttes som delfinansiering av ny brannbil LX1 i 2018, bundet fond ny brannbil LX1 post 255080003.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 17-23
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	11.12.2017
Avgjøres av styret		

MIDLERTIDIG FINANSIERING FOR KJØP AV BYGNING SOM SKAL BYGGES OM TIL BRANNSTASJON/DEPOT PÅ VIGMOSTAD.

Brannsjefens forslag til vedtak:

Styret godkjenner at kjøp av bygning til ny brannstasjon/depot i Vigmostad, kr. 271.014, midlertidig finansieres fra disp.fond 256080001 beredskap/forebyggende.

Summen tilbakeføres fondet når lån utbetales i 2018.

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret godkjenner at kjøp av bygning til ny brannstasjon/depot i Vigmostad, kr. 271.014, midlertidig finansieres fra disp.fond 256080001 beredskap/forebyggende.

Summen tilbakeføres fondet når lån utbetales i 2018.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 17-24
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	11.12.2017
Avgjøres av styret		

TILLEGGSBEVILLING EGENKAPITALTILSKUDD TIL KLP

Brannsjefens forslag til vedtak:

Styret aksepterer at merforbruk for egenkapitaltilskudd KLP, på kr. 100.315, finansieres fra driftsregnskapet til Beredskapsavdelingen 2017.

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret aksepterer at merforbruk for egenkapitaltilskudd KLP, på kr. 100.315, finansieres fra driftsregnskapet til Beredskapsavdelingen 2017.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 17-25
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	11.12.2017
Avgjøres av styret		

SLUTTOPPGJØR VENTILASJON MANDAL BRANNSTASJON.

Brannsjefens forslag til vedtak:

Sluttoppgjør for investering i ventilasjonsanlegg på Mandal brannstasjon, kr. 41.484,80 finansieres fra driftsregnskapet til Beredskapsavdelingen 2017.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Sluttoppgjør for investering i ventilasjonsanlegg på Mandal brannstasjon, kr. 41.484,80 finansieres fra driftsregnskapet til Beredskapsavdelingen 2017.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 17-26
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	11.12.2017
Avgjøres av styret		

BYTTE UT ADMINISTRASJONSBIL ADM 01.

Brannsjefens forslag til vedtak:

Styret godkjenner at mellomlegg på ca kr. 2.000 i forbindelse med innbytte av brukt Ford Kuga i ny Ford Mondeo finansieres fra driftsregnskapet til Beredskapsavdelingen 2017.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret godkjenner at mellomlegg på ca kr. 2.000 i forbindelse med innbytte av brukt Ford Kuga i ny Ford Mondeo finansieres fra driftsregnskapet til Beredskapsavdelingen 2017.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 17-27
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	11.12.2017
Avgjøres av styret		

ENDELIG FINANSIERING NY REDSKAPSBIL L18.

Brannsjefens forslag til vedtak:

Styret godkjenner totale kostnader for ny redskapsbil L18, pålydende kr. 950.000.
Kr. 700.000 finansieres fra fond investering for 2016.
Merforbruk i fbm utvikling av ny redskapsbil, kr. 250.000, finansieres fra driftsregnskapet til Beredskapsavdelingen 2017.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret godkjenner totale kostnader for ny redskapsbil L18, pålydende kr. 950.000.

Kr. 700.000 finansieres fra fond investering for 2016.

Merforbruk i fbm utvikling av ny redskapsbil, kr. 250.000, finansieres fra driftsregnskapet til Beredskapsavdelingen 2017.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 17-28
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	11.12.2017
Avgjøres av styret		

ENDELIG FINANSIERING AV NY BRANNBIL L81.**Brannsjefens forslag til vedtak:**

Styret godkjenner finansiering av ny brannbil L81 på totalt 2.5 millioner kroner.

Det er avsatt midler på fond i investeringsregnskapet, hhv 2016 kr. 600.000 og 2017 kr. 1.900.000.

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret godkjenner finansiering av ny brannbil L81 på totalt 2.5 millioner kroner.

Det er avsatt midler på fond i investeringsregnskapet, hhv 2016 kr. 600.000 og 2017 kr. 1.900.000.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 17-29
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	11.12.2017
Avgjøres av styret		

MÅLSETTING FOR BRANNVESENET SØR IKS 2018.**Brannsjefens forslag til vedtak:**

Styret godkjenner vedlagt målsettingen for 2018.

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret godkjenner vedlagt målsettingen for 2018.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 17-30
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	11.12.2017
Avgjøres av styret		

ÅRLIG EGENEVALUERING AV ARBEIDET TIL STYRET FOR BvS.

Brannsjefens forslag til vedtak:

Styret gjennomgår vedlagte spørsmål for eventuelle kommentarer.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret gjennomgikk vedlagte spørsmål.

Kommentarer:

Styret ønsker å gjennomføre befaring/rundtur til brannstasjonene i regionen i fbm styremøte i juni 2018.

I hvert styremøte er det gjennomgang av BvS drift og økonomiske situasjon per dd. Her bør det også tas med et punkt vedr. HMS, sykefravær og eventuelle skader på personell.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 17-31
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	11.12.2017
Avgjøres av styret		

GJENNOMGANG AV BvS DRIFT- OG ØKONOMISKE SITUASJON.

Brannsjefens forslag til vedtak:

Styret tar orientering vedr drift av BvS til etterretning.
Styret tar orientering vedr dagens økonomiske situasjon til etterretning.
Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Styret tar orientering vedr drift av BvS til etterretning.
Styret tar orientering vedr dagens økonomiske situasjon til etterretning.

Mandal: 11.12.17

Thorstein Dyrstad
styreleder

Lars Tjelland

Sebastian Sjøberg

Mona Flottorp

Judith Kvelland Rogstad

John Njerne

Siv Aavik

Hege Lønning

Jan Stangvik

Tommy Høyland
ansattes representant

Geir Andreassen
ansattes representant

Egil O. Knustad
ansattes representant

Jon Inge Aasen
brannsjef