

Brannvesenet Sør IKS	Møteprotokoll	05.11.2018
Behandlet av: Styret	Brannstasjonen Lyngdal	
Tidspunkt kl: 18.00 – 20.45	Fra saksnr.: 18-17	Til saksnr.: 18-26

Tilstede:
Thorstein Dyrstad, Lars Tjelland, Mona Flottorp, Judith Kvelland Rogstad, Tone Lagestrand Waage, Siv Aavik, Øystein Sangesland og Jan Stangvik.
Varamedlemmer tilstede:
Inger Brit Larsen og Hilde Witsø
Tillitsvalgte tilstede:
Egil O. Knustad, Jahn Haaland og Audun Rossevatn.
Følgende hadde forfall:
Sebastian Sjøberg og Hege Lønning.
Fra administrasjonen:
Brannsjef Jon Inge Aasen.

DIVERSE MERKNADER:

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

EVENTUELT:

Ingen saker

Brannsjefen orienterte om:

BvS har mottatt nabovarsel fra naboeiendom til Mandal brannstasjon, gnr 160, bnr 387, 388, 270. Eiendommen er i dag regulert til serviceindustri med tilhørende salgsvirksomhet. Bygningen er på en etasje hvor Rema 1000 leier lokaler. På nordsiden av bygningen, parallelt til Gustav Vigelandsvai, er det etablert selvbetjent bensinstasjon for kortautomat. Tiltakshaver søker om dispensasjon fra eksisterende reguleringsplan, de ønsker å bygge 14 leiligheter i 2 ½ etasje over Rema 1000 forretningen.

Etter gjennomgang av søknaden, var styret omforent om følgende:

Dersom det skal være mulig for brannvesenet å drive med den aktivitet som samfunnet pålegger oss, vil vi på det sterkeste fraråde utbygging av 14 leiligheter over REMA 1000, gnr. 387, 388 og 270 Vestnes, Mandal.

Neste styremøte: Mandag 10.12.18 kl. 18.00.

Møte i arbeidsutvalget (T. Dyrstad, L. Tjelland, Siv Åvik, Øystein Sangesland og brannsjef):
Mandag 07.01.19 kl. 16.30.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-17
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

JUSTERT BUDSJETT BEREDSKAPSAVDELING 2019.

Brannsjefens forslag til innstilling:

Styret anbefaler at justert budsjettforslag til Beredskapsavdelingen for 2019 med økning på ca. 4% godkjennes.

Dersom budsjettet ytterlig skal reduseres i hht deflator på 2.8%, må tjenesteyting for BvS reduseres.

Saken sendes representantskapet for videre behandling.

Styret hadde følgende tilleggsforslag:

I tillegg må årlig godtgjørelse for utvarslingsenhet til brannmannskapene heves som lovet, med kr. 1.000 per år, det utgjør totalt en ekstra kostnad på kr. 250.000.

Brannsjefens forslag med styrets tilleggsforslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner justert budsjettforslag til Beredskapsavdelingen for 2019 med økning på ca. 4%.

I tillegg må årlig godtgjørelse for utvarslingsenhet til brannmannskapene heves som lovet, med kr. 1.000 per år, det utgjør totalt en ekstra kostnad på kr. 250.000.

Dersom budsjettet ytterlig skal reduseres i hht deflator på 2.8%, må tjenesteyting for BvS reduseres.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-18
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

JUSTERT BUDSJETT FOR FOREBYGGENDE AVDELING - 2019.

Brannsjefens forslag til innstilling:

Styret anbefaler at budsjettforslag til Forebyggende avdeling for 2019 med en økning i hht deflator på 2.8% godkjennes.

Saken sendes representantskapet for videre behandling.

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner budsjettforslag til Forebyggende avdeling for 2019 med en økning i hht deflator på 2.8%.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-19
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

JUSTERT LANGTIDSBUDSJETT FOR BRANNVESENET, 2020 - 2023.

Brannsjefens forslag til innstilling:

Styret anbefaler at dagens hjertestartere erstattes med nye i 2020 og 2021, kostnadsramme kr. 132.000.

Saken sendes representantskapet for videre behandling.

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner at dagens hjertestartere erstattes med nye i 2020 og 2021, kostnadsramme kr. 132.000.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-20
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

JUSTERT INVESTERINGSBUDSJETT FOR 2019 - 2022.

Brannsjefens forslag til innstilling:

Styret anbefaler at investeringsbudsjett på kr. 2.282.000 for 2019 godkjennes.

Herav avsettes kr. 2.068.000 til biler/utstyr, kr. 214.000 til fond premieavvik KLP.

Brannsjefen bemyndiges til å gå til innkjøp av ny innsatsleder bil innenfor vedtatt budsjetteramme.

Styret anbefaler at investeringsplan for perioden 2020 til 2022 godkjennes.

Saken sendes representantskapet for videre behandling.

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner investeringsbudsjett på kr. 2.282.000 for 2019.

Herav avsettes kr. 2.068.000 til biler/utstyr, kr. 214.000 til fond premieavvik KLP.

Brannsjefen bemyndiges til å gå til innkjøp av ny innsatsleder bil innenfor vedtatt budsjetteramme.

Representantskapet godkjenner investeringsplan for perioden 2020 til 2022.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-21
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

NY BIL TIL FEIERAVDELINGEN – OPPTAK AV LÅN.

Brannsjefens forslag til innstilling:

Styret anbefaler at representantskapet gir brannsjefen fullmakt til å gå til innkjøp av ny bil til Feieravdelingen for inntil kr. 270.000. Bilen finansieres ved lån.

Brannsjefen gis fullmakt til å ta opp lån oppad til kr. 270.000.

Saken sendes representantskapet for videre behandling.

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet gir brannsjefen fullmakt til å gå til innkjøp av ny bil til Feieravdelingen for inntil kr. 270.000. Bilen finansieres ved lån.

Brannsjefen gis fullmakt til å ta opp lån oppad til kr. 270.000.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-22
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

ENDELIG FINANSIERING NYTTT BRANNDPOT VIGMOSTAD.

Brannsjefens forslag til innstilling:

Styret anbefaler at representantskapet godkjenner at finansiering for kjøp av bygning og ombygging til branndepot i Vigmostad finansieres med lån.

Brannsjefen gis fullmakt til å ta opp lån oppad til kr. 760.000.

Av ovennevnte lånesum tilbakeføres kr. 271.014 til 256080001 fond beredskap/forebyggende som midlertidig har finansiert deler av prosjektet.

Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner at finansiering for kjøp av bygning og ombygging til branndepot i Vigmostad finansieres med lån.

Brannsjefen gis fullmakt til å ta opp lån oppad til kr. 760.000.

Av ovennevnte lånesum tilbakeføres kr. 271.014 til 256080001 fond beredskap/forebyggende som midlertidig har finansiert deler av prosjektet.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-23
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

TILLEGGSBEVILLING EGENKAPITALTILSKUDD TIL KLP

Brannsjefens forslag til innstilling:

Styret anbefaler at representantskapet godkjenner at merforbruk for egenkapitaltilskudd KLP, pålydende kr. 109.000, finansieres fra fond 256080001 disp. fond beredskap/forebyggende. Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner at merforbruk for egenkapitaltilskudd KLP, pålydende kr. 109.000, finansieres fra fond 256080001 disp. fond beredskap/forebyggende.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-24
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

TILBAKEFØRING AV FONDSMIDLER TIL DRIFT.

Brannsjefens forslag til innstilling:

Styret anbefaler at representantskapet godkjenner at ubrukte fondsmidler, kr. 365.000, tilbakeføres til 256080001 fond Beredskap/forebyggende. Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner at ubrukte fondsmidler, kr. 365.000, tilbakeføres til 256080001 fond Beredskap/forebyggende.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-25
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
Avgjøres av representantskapet		
Behandles av representantskapet	Saksbehandler Jon Inge Aasen	09.11.2018

OVERFØRING AV MIDLER FRA DRIFT TIL BUNDNE FOND.

Brannsjefens forslag til innstilling:

Styret anbefaler at representantskapet godkjenner at kr. 778.000 overføres, fra driftsregnskapet til Beredskapsavdelingen 2018, til bundne fond utdanning av deltidspersonell. Brannsjefens forslag enstemmig vedtatt.

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner at kr. 778.000 overføres, fra driftsregnskapet til Beredskapsavdelingen 2018, til bundne fond utdanning av deltidspersonell.

Brannvesenet Sør IKS	Møtebok	Sak nr. 18-26
Behandlet av styret	Saksbehandler Jon Inge Aasen	05.11.2018
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.

Styrets forslag til vedtak:

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

Mandal: 05.11.18

Thorstein Dyrstad
styreleder

Lars Tjelland
nestleder

Inger Brit Larsen

Mona Flottorp

Judith Kvelland Rogstad

Tone Lagestrand Waage

Siv Aavik

Hilde Witsø

Øystein Sangesland

Jan Stangvik

Jahn Haaland
ansattes representant

Egil O. Knustad
ansattes representant

Audun Rossevatn
ansattes representant

Jon Inge Aasen
brannsjef