

Møteprotokoll

Representantskapet

Møtedato	: 24.04.2023	
Tidspunkt	kl: 10:00 til kl. 13:30	
Sted	Hovedbrannstasjonen i Drammen	
Medlemmer	Drammen : Monica Myrvold Berg vara: Ståle Sørensen Krødsherad : Knut Martin Glesne vara: Andreas Kagiavas Torp Lier : Gunn Cecilie Ringdal vara: Espen Lahnstein Sigdal : Anne Kristine Norman vara: Bård Sverre Fossen Øvre Eiker : Knut Kvale vara: Bente Skårdal Kleven	

Forfall:
Av varamedlemmer møte:
Ikke møtt:
Fra styret og administrasjonen møte: Styreleder Morten Fjeldstad, avd.sjef Inge Wergeland, avd.sjef Øyvind Lothe, avd.sjef Heidi Hottran, og controller Anders Andersen.

Representantskapets leder ønsket velkommen.

Det var ingen merknad til innkallingen eller til saklisten.

Representantskapet er beslutningsdyktig.

Alle saker ble enstemmig vedtatt.

01/2023 Valg av to representanter til å undertegne protokollen

Forslag til vedtak

Representantene Knut Martin Glesne og Anne Kristine Norman undertegner protokollen.

Behandling:

Leder foreslår: Knut Martin Glesne og Anne Kristine Norman

Vedtak:

Representantene Knut Martin Glesne og Anne Kristine Norman undertegner protokollen

02/2023 Protokoll fra møtet i Representantskapet 07.11.2022

Forslag til vedtak

Representantskapet tar protokoll fra møtet i representantskapet 07.11.2022 til orientering.

Behandling:

Ingen kommentarer.

Vedtak:

Representantskapet tar protokoll fra møtet i representantskapet 07.11.2022 til orientering.

03/2023 Valg av styremedlemmer og styrets nestleder

Forslag til vedtak

Kristian Vegard Dahl velges til styremedlem og nestleder av DRBV's styre

Andrea Wisløff velges til styremedlem i DRBV's styre

Unn Hofstad velges til styremedlem i DRBV's styre

i perioden 2023 – 2025

Behandling

Valgkomiteen presenterte sitt arbeid og innstilling til styremedlemmer og nestleder.

Vedtak

Det er gjort en grundig vurdering av styrets sammensetning.

Kristian Vegard Dahl velges til styremedlem og nestleder av DRBV's styre

Andrea Wisløff velges til styremedlem i DRBV's styre

Unn Hofstad velges til styremedlem i DRBV's styre

i perioden 2023 – 2025

04/2023 Godtgjøring styrets medlemmer

Forslag til vedtak:

Styreleder godtgjøres årlig med kr.: 104.000,-

Styremedlem godtgjøres årlig med kr.: 57.300,-

Behandling

Valgkomiteen fremmet forslag om økning i styrets godtgjøring tilsvarende deflator (3,7%).
Runder av til nærmeste 100.

Vedtak:

Styreleder godtgjøres årlig med kr.: $100.300 \times 1,037 = 104.000,-$

Styremedlem godtgjøres årlig med kr.: $55.200 \times 1,037 = 57.300,-$

05/2023 Valg av revisor

Forslag til vedtak:

Representantskapet velger Viken Kommunerevisjon IKS som revisor for 2023.

Behandling

Ingen kommentarer

Vedtak:

Representantskapet velger Viken Kommunerevisjon IKS som revisor for 2023.

06/2023 Inspeksjonsrapport fra Statsforvalters inspeksjon av øvelsesanlegget på Lindum

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar til etterretning inspeksjonsrapport fra Statsforvalter av 25.10.2022, styrets informasjon om avvikshåndtering og statsforvalters brev om avslutning av tilsynet 20.01.2023.

Behandling

Avd. sjef gikk gjennom avvik, håndtering og avslutning av tilsynet.

Vedtak:

Representantskapet tar til etterretning inspeksjonsrapport fra Statsforvalter av 25.10.2022, styrets informasjon om avvikshåndtering og statsforvalters brev om avslutning av tilsynet 20.01.2023.

Sak 07/2023 Øvingsanlegget på Lindum, oppsigelse fra Lindum AS og avvikling sommeren 2024

Forslag til vedtak:

Representantskapet ber om at det fremmes egen sak når rammebetingelsene for nytt øvingsområde er kjent. Fremdrift for arbeidet omtales i handlingsprogrammet og økonomiplanen for 2024-2027.

Representantskapet tar for øvrig saken til orientering.

Behandling:

Avd.sjef gikk gjennom behov, muligheter og styrets mandat til saksutredning.

Vedtak:

Representantskapet ber om at det fremmes egen sak når rammebetingelsene for nytt øvingsområde er kjent. Fremdrift for arbeidet omtales i handlingsprogrammet og økonomiplanen for 2024-2027.

Representantskapet tar for øvrig saken til orientering.

08/2022 Revisors beretning 2022

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar revisors beretning 2022 til orientering

Behandling:

Ingen kommentarer

Vedtak:

Representantskapet tar revisors beretning 2022 til orientering

Sak 09/2023 Eiermelding 2022 DRBV IKS

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar eiermelding 2022 til etterretning. Eiermelding 2022 oversendes eierkommunene.

Behandling:

Styreleder gikk gjennom eiermeldingens hensikt, oppbygning og innhold.

Vedtak:

Representantskapet tar eiermelding 2022 til etterretning. Eiermelding 2022 oversendes eierkommunene.

10/2023 Årsberetning og årsregnskap 2022

Styrets innstilling til Representantskapet

Årsresultat 2022, kr. 4.956.347,- bokføres mot opptjent egenkapital.
For øvrig godkjennes årsberetning og årsregnskap 2022.

Behandling:

Styreleder og avd.sjef gikk gjennom regnskap og resultat.

Vedtak:

*Årsresultat 2022, kr. 4.956.347,- bokføres mot opptjent egenkapital.
For øvrig godkjennes årsberetning og årsregnskap 2022.*

11/2023 Økt reguleringspremie for 2023. Behov for presisering til Representantskapet budsjettvedtak for 2023

Forslag til vedtak

Det vises til Representantskapets budsjettvedtak for 2023, sak 20/2022. På grunn av økte pensjonskostnader i januar 2023 gis følgende presiseringer til vedtaket:

1. Med mål om å få til en god prosess med eierkommunene, ber Representantskapet styret om å informere eierkommunene ved kommunedirektørene om DRBV's totale økonomisituasjon slik at:
 - a. Økte pensjonskostnader inklusive arbeidsgiveravgift kompenseres med økt eierbidrag ifm. Budsjettprosessen til budsjett 2024.
 - b. Øvrige utfordringer som etterslep i lønns- og prisvekst kompenseres med økt eierbidrag ifm. Budsjettprosessen til budsjett 2025.
 - c. Forslag til ny brannordning og synliggjøring av konsekvenser følger iht. Representantskapets vedtak i sak 20/2022
 - d. Oppfølging av arbeidsmiljøavvik knyttet til dagens brannstasjoner følger iht. Representantskapets vedtak i sak 08/2022.

Behandling:

Avd. sjefen orienterte om økte pensjonskostnader, bakgrunn for saken og behovet for presiseringer.

Drammen kommune kom med nytt forslag til innstilling.

Forslag til endret innstilling:

«Det vises til Representantskapets budsjettvedtak for 2023, sak 20/2022, samt sak 08/2022. På grunn av økte pensjonskostnader i januar 2023 gis følgende presiseringer til vedtaket: Med mål om å få til en god prosess i eierkommunene, ber representantskapet styret om å informere eierkommunene ved kommunedirektørene om DRBV's totale økonomisituasjon slik at økonomiske utfordringer knyttet til bl.a. pensjonskostnader, lønns- og prisstigning, ny brannordning og oppfølging av arbeidsmiljøavvik ved brannstasjoner adresseres særskilt i budsjettprosessen for 2024».

Krødsherad kommune:

Saken utredes til kommunedirektørene. Foreslår møte med kommunaldirektørene for å informere om saken. Tilsluttes av øvrige medlemmer at møtet må foregå på direktørnivå.

Vedtak:

Det vises til Representantskapets budsjettvedtak for 2023, sak 20/2022, samt sak 08/2022. På grunn av økte pensjonskostnader i januar 2023 gis følgende presiseringer til vedtaket: Med mål om å få til en god prosess i eierkommunene, ber representantskapet styret om å informere eierkommunene ved kommunedirektørene om DRBVs totale økonomisituasjon slik at økonomiske utfordringer knyttet til bl.a. pensjonskostnader, lønns- og prisstigning, ny brannordning og oppfølging av arbeidsmiljøavvik ved brannstasjoner adresseres særskilt i budsjettprosessen for 2024.

12/2023 Orientering om arbeidet med ROS-analyse, beredskapsanalyse, forebyggendeanalyse og analyse av stasjonsstruktur

Forslag til vedtak

Representantskapet tar saken til orientering.

Behandling:

Informasjon om pågående arbeid med analyser.

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering

Protokollen undertegnes av leder og minimum to av representantskapets medlemmer

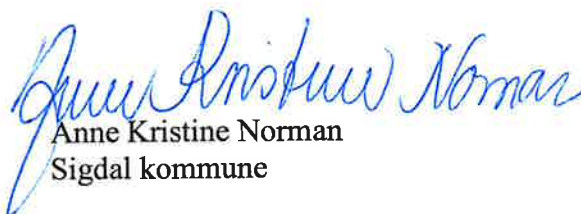


Gunn Cecilie Ringdal
Lier kommune
Leder



Knut Martin Glesne
Krødsherad kommune
Nestleder

Monica Myrvold Berg
Drammen kommune



Anne Kristine Norman
Sigdal kommune

Knut Kvale
Øvre Eiker kommune