

Møteprotokoll Representantskapet

Møtedato	: 29.04.2024
Tidspunkt	Kl.: 09:10 til kl. 11:30
Sted	Sør Øst 110 IKS, Politihuset i Tønsberg,

Kommune	Representant	1. vara	2. vara
Drammen	Kjell Arne Hermansen	Ulf Erik Knudsen	Kristin Surlien
Krødsherad	Andreas K. Torp	Åse Marit Hovden	Cathrine Kronstad
Lier	Kjetil Kivle	Morgan Langfeldt	Helene Justad
Sigdal	Vebjørn Aa. Seljord	Bård Sverre Fossen	Hilde Roland
Øvre Eiker	Adrian Tollefsen	Trond Bermingrud	Marianne Werp

Forfall:
Av varamedlemmer møtte:
Ikke møtt:
Fra styret og administrasjonen møtte: Styreleder Morten Fjeldstad, brannsjef Torgeir E. Andersen, avd.sjef Øyvind Lothe, avd. sjef Heidi Hottran, controller Anders Andersen og informasjonskonsulent Kristin Grydland.

Representantskapets leder ønsket velkommen.

Det var ingen merknad til innkallingen eller til sakslisten.

Representantskapets medlemmer er habile, representantskapet er beslutningsdyktig.

Alle saker ble enstemmig vedtatt.

01/2024 Valg av to representanter til å undertegne protokollen

Forslag til vedtak

Representantene NN og NN undertegner protokollen.

Behandling:

Leder foreslår:

Kjetil Kivle

Adrian Tollefsen

Vedtak:

Representantene Kjetil Kivle og Adrian Tollefsen undertegner protokollen

02/2024 Protokoll fra møtet i Representantskapet 30.10.2023

Forslag til vedtak

Representantskapet tar protokoll fra møtet i representantskapet 30.10.2023 til orientering.

Behandling:

Ingen kommentarer.

Vedtak:

Representantskapet tar protokoll fra møtet i representantskapet 30.10.2023 til orientering.

03/2024 Valg av styremedlemmer og styrets leder

Forslag til vedtak

NN velges til styremedlem og leder av DRBVs styre.

NN velges til styremedlem i DRBVs styre.

For perioden 2024 - 2026.

Behandling

Valgkomiteen presenterte sitt arbeid og innstilling til styremedlemmer og leder.

Innstilling:

- Morten Fjelstad: styremedlem og styreleder
- Paul Røland: styremedlem (ny). Erstatte Tom Vidar Børresen.

Vedtak

Morten Fjelstad velges til styremedlem og leder av DRBVs styre.

Paul Røland velges til styremedlem i DRBVs styre.

For perioden 2024 - 2026

04/2024 Godtgjøring styrets medlemmer

Forslag til vedtak:

Styreleder godtgjøres årlig med kr.: x

Styremedlem godtgjøres årlig med kr.: x

Behandling

Valgkomiteen fremmet forslag om økning i styrets godtgjøring tilsvarende deflator (4,3%). Runder av til nærmeste kr. 100,-.

Vedtak:

Styreleder godtgjøres årlig med kr.: kr. 104.000,-x 1,043= 108.500,-
Styremedlem godtgjøres årlig med kr.: 55.200,-x 1,043= 57.600,-

05/2024 Valg av revisor

Forslag til vedtak:

Representantskapet velger Viken Kommunerevisjon IKS som revisor for 2024.

Behandling

Ingen kommentarer

Vedtak:

Representantskapet velger Viken Kommunerevisjon I.K.S som revisor for 2024.

06/2024 Brannstasjon i Svelvik

Forslag til vedtak:

1. Styret får myndighet til å gå videre med alternativ 2.
2. Det tas kontakt med administrasjonen i Drammen kommune med intensjon om at nødvendig prosess (forprosjekt/prosjekt/bygging) for ny brannstasjon i Svelvik blir behandlet i kommunens «Handlings- og økonomiplan for 2025-2028».

Behandling

Styreleder redegjorde kort for saken.

Vedtak:

1. *Styret får myndighet til å gå videre med alternativ 2.*
2. *Det tas kontakt med administrasjonen i Drammen kommune med intensjon om at nødvendig prosess (forprosjekt/prosjekt/bygging) for ny brannstasjon i Svelvik blir behandlet i kommunens «Handlings- og økonomiplan for 2025-2028».*

Sak 07/2024 Overordnet ROS 2024

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar overordnet ROS 2024 til orientering.

Behandling:

Styreleder og brannsjef redegjorde for saken.

Vedtak:

Representantskapet tar overordnet ROS 2024 til orientering.

08/2024 Revisors beretning 2023

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar revisors beretning 2023 til orientering

Behandling:

Ingen kommentarer.

Vedtak:

Representantskapet tar revisors beretning 2023 til orientering

Sak 09/2024 Eiermelding 2023 DRBV IKS

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar eiermelding 2023 til etterretning.
Eiermelding 2023 oversendes eierkommunene.

Behandling:

Styreleder gikk gjennom eiermeldingens hensikt, oppbygning og innhold.

Kjetil Kivle: Referer til ekstern analyse som Lier kommune har gjennomført - hvor DRBV kom godt ut.

Adrian Tollefsen: Viser til at Øvre Eiker kommune er fornøyd med DRBV og kommunen har fokus på de økonomiske utfordringene som DRBV har signalisert.

Kjell A. Henriksen tilsluttet seg opplevelsen av og erfaringen med DRBV.

Vebjørn Seljord og Andreas K Torp: Fornøyd med et godt og konstruktivt samarbeid med DRBV. De presiserer også brann- og redningsvesenets viktige rolle i samfunnet.

Alle representantene redegjorde for at de økonomiske utfordringer som er signalisert fra styret er i prosess både for i år, i tråd med styrets budsjettvedtak, og for pensjon og etterslep lønns-/prisvekst - disse med utsikt til løsning fom. 01.01.2026.

Vedtak:

Representantskapet tar Eiermelding 2023 til etterretning.
Eiermelding 2023 oversendes eierkommunene.

10/2024 Årsberetning og årsregnskap 2023

Styrets innstilling til Representantskapet

Årsresultat 2023, kr 3.624.779,- bokføres mot opptjent egenkapital.
For øvrig godkjennes årsberetning og årsregnskap 2023.

Behandling:

Styreleder og brannsjef gikk gjennom regnskap, resultat og handlingsprogrammet samt informasjon om DRBVs reelle driftsunderskudd for 2023.

Årsmelding 2023 ble delt ut til representantskapet.

Leder ønsker at Årsmeldingen 2023 sendes til eierkommunene slik at de blir kjent med denne.

Representantskapet stilte spørsmål om drift, statistikk, rekruttering feierseksjonen, utrykning til helseoppdrag mm. Brannsjef svarte.

Vedtak:

Årsresultat 2023, kr 3.624.779,- bokføres mot opptjent egenkapital.
For øvrig godkjennes årsberetning og årsregnskap 2023.

11/2024 Orientering om Sør Øst 110 IKS med omvisning i HO-sentralen (Unntatt off., jfr. Off.lov. §13 og §21)

Forslag til vedtak

Representantskapet tar informasjonen om Sør Øst 110 IKS og omvisningen i 110-sentralen til orientering.

Behandling:

Daglig leder Kim Haugan presenterte SØ 110 IKS. Deretter ble det gjennomført omvisning i 110-sentralen.

Representantskapet stilte spørsmål underveis og daglig leder i 110-sentralen svarte.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjonen om Sør Øst 110 IKS og omvisningen i 110-sentralen til orientering.

Protokollen undertegnes av leder og minimum to av representantskapets medlemmer



Kjell Arne Hermansen
Drammen kommune
Leder



Petil Kivle
Lier kommune
Nestleder

Andreas K. Torp
Krødsherad kommune

Vebjørn Aa. Seljord
Sigdal kommune



Adrian Tølløfsen
Øvre Eiker kommune