

Møteprotokoll

Representantskapet

Møtedato	: 29.04.2020	
Tidspunkt	kl: 09:00 til kl. 10:00	
Sted	Nettmøte via teams	
Medlemmer	Drammen : Monica Myrvold Berg Krødsherad : Knut Martin Glesne Lier : Gunn Cecilie Ringdal Sigdal : Anne Kristine Norman Øvre Eiker : Knut Kvale	vara: Ståle Sørensen vara: Andreas Kagiavas Torp vara: Espen Lahnstein vara: Bård Sverre Fossen vara: Bente Skårdal Kleven

Forfall: Knut Kvale og Bente S. Kleven
Av varamedlemmer møtte:
Ikke møtt:
Fra styret og administrasjonen møtte: Styreleder Morten Fjeldstad og brannsjef/daglig leder Torgeir E. Andersen og controller Anders Andersen.

Representantskapets leder ønsket velkommen.

Det var ingen merknad til innkallingen eller til sakslisten.

Representantskapet er beslutningsdyktig.

Alle saker ble enstemmig vedtatt.

06/2020 Valg av to representanter til å undertegne protokollen

Forslag til vedtak

Representantene og undertegner protokollen.

Behandling:

Representantene Anne Kristine Norman og Knut Martin Glesne undertegner protokollen.

Vedtak:

Representantene Anne Kristine Norman og Knut Martin Glesne undertegner protokollen

07/2020 Protokoll fra møtet i Representantskapet 15.01.2020

Forslag til vedtak

Representantskapet tar protokoll fra møtet i representantskapet 15.01.2020 til orientering.

Behandling:

Ingen kommentarer.

Vedtak:

Representantskapet tar protokoll fra møtet i representantskapet 15.01.2020 til orientering.

08/2020 Valg av revisor

Styrets innstilling

Representantskapet velger Viken Kommunerevisjon IKS som revisor for 2020.

Behandling

Representantskapsmedlem Knut Martin Glesne deltok ikke i behandlingen av saken da han er styreleder i Viken Kommunerevisjon IKS.

Vedtak

Representantskapet velger Viken Kommunerevisjon IKS som revisor for 2020.

09/2020 Valg av styremedlemmer og styrets leder

Forslag til vedtak

..... velges til leder av DRBV's styre

.....velges til styremedlem i DRBV's styre

i perioden 2020 - 2022

Behandling

Styremedlemmer i DRBV IKS har en valgperiode på 2 år. Følgende er på valg:

- Morten Fjeldstad, styreleder. Første gang valgt 2012.
- Tom Vidar Børresen, styremedlem. Første gang valgt 2008.

Valgkomiteen har vurdert styremedlemmene som er på valg. Styremedlemmene som er på valg er begge forespurt og stiller seg til disposisjon for gjenvalg. Styret vurderes samlet til å ha god og riktig kompetanse.

Valgkomiteen innstiller på at:

- Morten Fjeldstad velges til leder av DRBVs styre for perioden 2020 – 2022
- Tom Vidar Børresen velges til styremedlem i DRBVs styre for perioden 2020 - 2022

Vedtak

*Morten Fjeldstad velges til leder av DRBVs styre og
Tom-Vidar Børresen velges til styremedlem i DRBVs styre,
for perioden 2020 – 2022.*

Sak 10/2020 Godtgjøring av styrets medlemmer

Forslag til vedtak:

Styreleder godtgjøres årlig med kr. :
Styremedlem godtgjøres årlig med kr. :

Behandling:

Valgkomiteen innstiller på at styrehonorarer reguleres med kommunal deflator som for 2020 er 3,1%.

Vedtak:

*Styreleder godtgjøres årlig med kr. 95.000, - x 1,031 = kr. 97.900,-
Styremedlem godtgjøres årlig med kr. 51.000,- x 1,031 = kr. 52.600,-*

Sak 11/2020 Eierstrategi – utvikling og prosess

Styrets innstilling til Representantskapet

Representantskapet ser behov for at det startes opp en eierprosess for å utvikle ny eierstrategi for Drammensregionens brannvesen IKS.

Representantskapet ber styret om å oversende et brev til eierkommunene og anmode om at eierkommunene samler seg for å gjennomføre en prosess med mål om å få på plass ny eierstrategi for Drammensregionens brannvesen IKS.

Representantskapet ber samtidig styret anmode om at eierkommunene reviderer selskapsavtalen for Drammensregionens brannvesen IKS.

Behandling:

Styreleder og daglig leder redegjorde for saken.

Gunn Cecilie Ringdal: Støtter saken og stiller forslag om at eierne bør ønske flere eiere inn i DRBV. Foreslår at eierstrategien spesielt må omtale utvidelse av selskapet og fremmer følgende tillegg til første avsnitt i vedtaket:

«Representantskapet ber eierkommunene vurdere en prosess for å søke å utvide selskapet med flere eiere i forbindelse med revidering av eierstrategien».

Anne Kristine Norman: Stilte spørsmål om eierprosessen videre og hva med Modum kommune? Styreleder og brannsjefen svarte: Eierprosessen oversendes DRBVs eiere, og ut fra den informasjonen som brannsjefen er kjent med, vil Drammen kommune ta initiativ for å samordne en prosess med de øvrige eierkommunene. Om Modum brannvesen: Brannsjefen er gjort kjent med utkast (ca. 1,5 - 2 år siden) til sak i Modum kommune hvor innstillingen er at Modum brannvesen fortsetter som selvstendig brannvesen. Brannsjefen kjenner ikke til om saken er politisk behandlet.

Representantskapets medlemmer spurte og debatterte saken videre. Styreleder og brannsjefen svarte.

Tillegget fra Gunn Cecilie Ringdal ble enstemmig vedtatt og tillegges første avsnitt i styrets innstilling.

Vedtak:

Representantskapet ser behov for at det startes opp en eierprosess for å utvikle ny eierstrategi for Drammensregionens brannvesen IKS. Representantskapet ber eierkommunene vurdere en prosess for å søke å utvide selskapet med flere eiere i forbindelse med revidering av eierstrategien.

Representantskapet ber styret om å oversende et brev til eierkommunene og anmode om at eierkommunene samler seg for å gjennomføre en prosess med mål om å få på plass ny eierstrategi for Drammensregionens brannvesen IKS.

Representantskapet ber samtidig styret anmode om at eierkommunene reviderer selskapsavtalen for Drammensregionens brannvesen IKS.

12/2020 Revisors beretning 2019

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar revisors beretning 2019 til orientering

Behandling:

Beretningen er ren. Ingen spørsmål/kommentarer til saken.

Vedtak:

Representantskapet tar revisors beretning 2019 til orientering

13/2020 Årsberetning og årsregnskap 2019

Styrets innstilling til representantskapet

Årsresultat 2019, kr. 8.770.406,- bokføres mot opptjent egenkapital.
For øvrig godkjennes årsberetning og årsregnskap 2019.

Behandling:

Styreleder innledet og informerte om resultatregnskapet og om konsekvensene i årsregnskapet av «endring i pensjonsforpliktelser gjennom året», likviditet og årsresultatet.

Brannsjefen ga ytterligere informasjon om hms-arbeid, arbeid med etikk og verdigrunnlag, forebyggende arbeid i befolkningen, øvrige oppgaver, kvalitetsindikatorene, dødsbrannen, mangfold, trygg hjemme arbeidet for risikoutsatte grupper og tiltak for å bedre ytre miljø.

Representantskapet tilsluttet seg informasjonen og uttrykte tilfredshet med DRBVs innsats og kvalitet.

Vedtak:

*Årsresultat 2019, kr. 8.770.406,- bokføres mot opptjent egenkapital.
For øvrig godkjennes årsberetning og årsregnskap 2019.*

14/2020 Muntlig orientering: Status Sør Øst 110 IKS

Forslag til vedtak

Representantskapet tar saken til orientering

Behandling

Styreleder informerte fra Representantskapets møte i SØ 110 IKS den 28.04.2020.

- SØ 110 IKS fikk i 2019 et årsresultat (overskudd) på kr. 2,0 millioner og styreleder uttrykte tilfredshet med omstillingsprosessen som har skjedd i 2019. Styreleder som medlem av Representantskapet i SØ 110 IKS kom med en kommentar under behandlingen av årsregnskapet 2019. Kommentaren gikk på at den kommunale økonomien kan bli strammere bl.a. på grunn av koronatiltakene. SØ 110 IKS må forberede seg på å ta sin del av eventuelle tilstramminger i fremtidige budsjettprosesser.
- Refusjon av investeringsbeløp 110-sentralene i Drammen (gammel sentral) og i Tønsberg (ny sentral). Representantskapet til SØ 110 IKS er ikke fornøyd med svaret fra dsb og Justis- og beredskapsdepartementet. Representantskapet til SØ 110 IKS skal legge mer press på KS for å ta opp utfordringene med Justis- og beredskapsdepartementet.
- Innkjøp av oppdragshåndteringsverktøyet VISION og kommunikasjonsverktøyet ICCS. Styreleder redegjorde kort for status i prosessene og for hva som oppleves som manglende involvering av staten for å samkjøre innkjøp og sikkerhet knyttet til softwaren for 110-sentralene og mellom 110, 112 og 113 sentralene. Representantskapet til SØ 110 IKS skal legge mer press på KS for å ta opp utfordringene med Justis- og beredskapsdepartementet.

Vedtak

Representantskapet tar saken til orientering

Protokollen undertegnes av leder og minimum to av representantskapets medlemmer



Monica Myrvold Berg
Drammen kommune
Leder

Gunn Cecilie Ringdal
Lier kommune
Nestleder



Knut Martin Glesne
Krødsherad kommune



Anne Kristine Norman
Sigdal kommune

Knut Kvale
Øvre Eiker kommune

