

Møteprotokoll

Representantskapet

Møtedato	: 27.04.2021	
Tidspunkt	kl: 10:00 til kl. 11:15	
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:
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.

01/2021 Valg av to representanter til å undertegne protokollen

Forslag til vedtak

Representantene og undertegner protokollen.

Behandling:

Leder foreslår: Gunn C. Ringdal og Knut Kvale

Vedtak:

Representantene Gunn Cecilie Ringdal og Knut Kvale undertegner protokollen

Behandling

Styreleder og brannsjef orienterte. Representantskapet stilte spørsmål, styreleder og brannsjef svarte.

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering og viser for øvrig til sak 11/2021 «Årsberetning og årsregnskap 2020»

05/2021 Orienteringssak: Investeringsplan 2021 – 2034 med kontantstrømsanalyse

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering

Behandling

Styreleder og brannsjef orienterte. Representantskapet stilte spørsmål og styreleder, brannsjef og controller svarte.

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering

06/2021 Valg av revisor

Forslag til vedtak:

Representantskapet velger Viken Kommunerevisjon IKS som revisor for 2021.

Behandling:

Vedtak:

Representantskapet velger Viken Kommunerevisjon IKS som revisor for 2021.

07/2021 Valg av styremedlemmer og styrets nestleder

Forslag til vedtak

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

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

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

i perioden 2021 - 2023

Behandling

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

- Gina R. Røvik, styrets nestleder.
- Christian V. Dahl, styremedlem.
- Unn Hofstad, styremedlem.

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

Valgkomiteen innstiller på gjenvalg av samtlige medlemmer og med Gina R. Røvik som nestleder.

Vedtak

*Gina R. Røvik velges til styremedlem og nestleder av DRBV's styre.
Christian V. Dahl og Unn Hofstad velges til styremedlemmer i DRBV's styre.
Alle for perioden 2021 – 2023.*

Sak 08/2021 Godtgjøring av styrets medlemmer

Forslag til vedtak:

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

Behandling:

Valgkomiteen innstiller på at styrehonorarer ikke reguleres i 2021. Begrunnelsen er at øvrige selskaper heller ikke har fått økt honoraret – enten for 2020 eller for 2021. DRBV's styre fikk regulering i 2020.

- ✓ Drammensregionens brannvesen IKS

Honoraret endres derfor ikke.

Vedtak:

*Styreleder godtgjøres årlig med kr. 97,900,-
Styremedlem godtgjøres årlig med kr. 52,600,-*

09/2021 Brannstasjoner og øvelsesanlegget på Lindum

Styrets innstilling til Representantskapet:

1. Representantskapet tilslutter seg arbeidet styret iverksetter for å avklare status på brannstasjonene.
2. Representantskapet ber om at styret presenterer resultatene i rapporten og forslag til tiltak.
3. Styret informerer eierkommunene om utredningsarbeidet som er iverksatt/iverksettes.

Behandling:

Styreleder og daglig leder redegjorde for saken. Representantskapet stilte spørsmål og styreleder og brannsjef svarte.

På forespørsel fra Representantskapet redegjorde brannsjefen for pågående prosess med Modum kommune.

Vedtak:

1. *Representantskapet tilslutter seg arbeidet styret iverksetter for å avklare status på brannstasjonene.*
2. *Representantskapet ber om at styret presenterer resultatene i rapporten og forslag til tiltak.*
3. *Styret informerer eierkommunene om utredningsarbeidet som er iverksatt/iverksettes.*

10/2021 Revisors beretning 2020

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar revisors beretning 2020 til orientering

Behandling:

Beretningen er ren. Ingen spørsmål/kommentarer til saken.

Vedtak:

Representantskapet tar revisors beretning 2020 til orientering

11/2021 Årsberetning og årsregnskap 2020

Styrets innstilling til Representantskapet

1. Årsresultat 2020, kr 12.051.182,- bokføres mot opptjent egenkapital. For øvrig godkjennes årsberetning og årsregnskap 2020.
2. På bakgrunn av likvidsituasjonen per 01.01.2021:
 - a. økes investeringsrammen i 2021 med kr. 2,0 millioner for investering til samband.
 - b. økes driftsbudsjettet med kr. 1,0 mill. til å lukke etterslep av øvelser og kompetanse.
3. Representantskapet tar følgende for 2021 til etterretning:
 - a. Styret innløser DRBVs lånegjeld i Kommunalbanken, kr.2,55 mill.

Behandling:

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

Brannsjefen gjennomgikk koronapandemiens effekt på organisasjonen, drift, beredskap, aktivitet og kostnader.

Knut Kvale stilte spørsmål om avskrivninger. Brannsjef og controller svarte.

Monica M. Berg orienterte opp mot vedtak i sak 27/2020, pkt. 8 «Budsjett 2021 og handlingsprogram 21 – 24»: Drammen samordner budsjettprosessen og eierne opp mot eierbidraget for 2022.


Drammensregionens brannvesen IKS

Vedtak:

1. *Årsresultat 2020, kr 12.051.182,- bokføres mot opptjent egenkapital. For øvrig godkjennes årsberetning og årsregnskap 2020.*
2. *På bakgrunn av likvidsituasjonen per 01.01.2021:*
 - a. *økes investeringsrammen i 2021 med kr. 2,0 millioner for investering til samband.*
 - b. *økes driftsbudsjettet med kr. 1,0 mill. til å lukke etterslep av øvelser og kompetanse.*
3. *Representantskapet tar følgende for 2021 til etterretning:*
 - a. *Styret innløser DRBV's lånegjeld i Kommunalbanken, kr.2,55 mill.*

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