

List of Signatures

Page 1/1

 **Protokoll styremøte 08.04.2024.pdf**

Name	Method	Signed at
Aasen, Vidar Sandnes	BANKID_MOBILE	2024-04-15 09:09 GMT+02
Kvåle, Kjell Arne	BANKID	2024-04-24 16:29 GMT+02
Hovland, Margit Gudveig	BANKID	2024-04-10 17:33 GMT+02
Dyrstad, Thorstein	BANKID	2024-04-10 12:34 GMT+02
Ukkelberg, Ingrid Eikaas	BANKID	2024-04-10 12:27 GMT+02
Østhassel, Margrete Irene	BANKID	2024-04-10 12:18 GMT+02
Knustad, Egil Olav	BANKID	2024-04-23 12:33 GMT+02
Egenes, Bjørn Morris	BANKID_MOBILE	2024-04-22 21:53 GMT+02
Stangvik, Jan	BANKID	2024-04-22 11:48 GMT+02
Elle, Hans Martin	BANKID	2024-04-18 11:36 GMT+02



This file is sealed with a digital signature. The seal is a guarantee for the authenticity of the document.

External reference: E82F2CA61ECC4939BD696868F6958FB2



Dato: 10. april 2024
Saksbehandler: Terje Spilling
Telefon: 916 24 468
E-post: terje.spilling@brannsor.no

Protokoll styremøte 01/24

Når: Mandag 8. april 2024 kl 18:00 – 20:30

Sted: Mandal Brannstasjon

Styrets medlemmer:

Thorstein Dyrstad
Margrethe Irene Østhassel
Ingrid Eikaas Ukkelberg
Hans Martin Elle
Margit Hovland
Kjell Arne Kvåle
Jan Stangvik
Vidar Aasen
Egil Olav Knustad
Bjørn Morris Egenes

Andre:

Brannsjef – Terje Spilling
Tidligere konstituert brannsjef – Torbjørn Høyland
Økonomikonsulent – Merete B. Ingvoldstad

Telefonnr:
Sentralbord: 38 27 01 10

Postadresse
Brannvesenet Sør IKS
Sorenskr. Fridrichsensgt. 7
4514 Mandal

E-post:
post@brannsor.no
www.brannsor.no



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E82F2CA61ECC4939BD696868F6958FB2

Følgende saker ble behandlet:

- Saksnr. 01/2024 Godkjenning av innkalling
- Saksnr. 02/2024 Årsmelding 2023
- Saksnr. 03/2024 Årsberetning og årsregnskap med noter 2023
- Saksnr. 04/2024 Budsjettjustering, investering tankbiler overført fra 2023
- Saksnr. 05/2024 Budsjettjustering, ekstra innbetaling fra eiere
- Saksnr. 06/2024 Brannsjefens informasjon til styret
- Saksnr. 07/2024 Eventuelt



This file is sealed with a digital signature.
The seal is a guarantee for the authenticity
of the document.

Document ID:
E82F2CA61ECC4939BD696868F6958FB2

Saksnr. 01/2024 Godkjenning av innkalling

Behandling i møtet:

Hans Martin Elle kommenterte at kopi av innkalling og saksdokumenter også skulle vært sendt til kommunedirektørene. Her har ikke praksis vært konsekvent tidligere.

Brannsjefen tar opp dette med kommunedirektørene mhp. praksis fremover.

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Innkalling og saksliste til styremøte 01/2024 godkjennes.

Saksnr. 02/2024 Årsmelding 2023

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Styret tar vedlagte årsmelding 2023 til orientering.

Saksnr. 03/2024 Årsberetning og årsregnskap med noter 2023

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Styret vedtok den fremlagte årsberetning og årsregnskap med noter 2023.

Saksnr. 04/2024 Budsjetjustering, investering tankbiler overført fra 2023

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Styret tilrår representantskapet å gjøre følgende vedtak:

- Følgende justeringer i investeringsbudsjett 2024 vedtas: Ubrukte budsjettmidler fra investering 2023 på kr 10.535.226 + mva på prosjekt Tankbiler Lyngdal, Farsund, Åmot overføres til investeringsbudsjett 2024. Investeringen finansieres med bruk disposisjonsfond med overføring fra driftsregnskapet kr 422.100 og opptak nytt lån kr 1.481.469. Restbeløpet kr 8.631.657 finansieres med bruk av tidligere lån.
- Representantskapet vedtar at BVS kan forestå lånopptak på kr 1.481.469 kr med 20 års nedbetalingstid for investering i 2024.

Saksnr. 05/2024 Budsjetjustering, ekstra innbetaling fra eiere

Følgende ble enstemmig vedtatt:

Styret anbefaler følgende innstilling til representantskapet:

- Følgende justering i driftsbudsjettet 2024 vedtas: Overføringer fra eierkommunene økes med kr 7,2mill, og avsettes til disposisjonsfond.



Saksnr. 06/2024 Brannsjefens informasjon til styret

- Status økonomi pr dato – tatt til etterretning
- Pågående Sak med Arbeidstilsynet ren/skitten sone – tatt til etterretning
- Vakant stilling som beredskapsleder: Intervjurunde igangsatt (6 kandidater)
- Avhending av utrangert materiell:

Styret gav enstemmig brannsjefen fullmakt til å vurdere hva som kan gis bort og hva som kan selges.

- Særskilt prismodell for automatiske brannalarmer i vernet trehusbebyggelse

Dersom administrasjonen ønsker å tilby en særskilt prismodell for automatiske brannalarmer i vernet trehusbebyggelse ber styret om at et konkret forslag legges frem for styret for behandling/godkjenning.

Saksnr. 07/2024 Eventuelt

Ingen saker ble meldt eller behandlet.

