



# GRENLAND

BRANN OG REDNING IKS

På jobb for et tryggere Grenland

## Møteprotokoll representantskapet

**Dato og tid:** 23.09.2020 kl. 13.00-15.00

**Sted:** Halen gård, Bamble

**Til stede:** Hallgeir Kjeldal, Tom Rune Olsen, Tor Peder Lohne, Trond-Jarle Roalstad, Stina Sætre, Janicke Andreassen, Ole Kåre Wagenius, Geir Mjøen

**Forfall:**

**Fravær:** Jon Pieter Flølo

**Andre deltakere:** Siri Kristin Karlsen (styreleder), Morten Meen Gallefos (brann- og redningssjef), Jørn Urberg Tveten (varabrannsjef), Marianne Tovsen Savio (referent)

## Informasjonssaker

- Styreleder Siri Kristin Karlsen presenterte seg og fortalte om styrets arbeidsmetoder, sammensetning og dynamikk.
- Brann- og redningssjefen informerte om viktige saker for selskapet. Hovedtema var samarbeid med industrien på Herøya om felles beredskap, samt status på ulike felter i byggingen av den nye virksomheten.

## Sakskart

	<p><b>Godkjenning av innkalling</b></p> <p><b>Møtebehandling:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Det er ikke alltid at fire uker fra innkalling til møtet passer med politisk behandling i eierkommunene, selv om dette er frist etter lov og avtale. Neste års møteplan for representantskapet bør ta hensyn til politiske møteplaner i eierkommunene, slik at sakene kommer kommunene i hende i tide for behandling i forkant.</li><li>• Det er ønskelig at administrasjonen sender kalenderinnkalling til representantskapets medlemmer i Outlook i tillegg til formell innkalling.</li></ul> <p><b>Vedtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Innkallingen ble godkjent.</li></ul>
	<p><b>Godkjenning av protokoll fra siste møte</b></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Protokollen ble godkjent.</li></ul>



# GRENLAND

## BRANN OG REDNING IKS

På jobb for et tryggere Grenland

	<p><b>Valg av to representanter til å signere protokollen</b></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• I tillegg til representantskapets leder signerer Tom Rune Olsen og Stina Sætre protokollen fra dagens møte.</li></ul>
Sak 07/20	<p><b>Instruks for styret i Grenland brann og redning IKS</b></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Fremlagt instruks, med endringene under, vedtas som representantskapets instruks til styret i Grenland brann og redning IKS.<ul style="list-style-type: none"><li>○ Under overskriften «Styret skal blant annet:» erstattes punktet «opprette eller legge ned stillinger og treffe avgjørelser i personalsaker, i den utstrekning myndigheten ikke er delegert» med «ansette daglig leder»</li></ul></li></ul>
Sak 08/20	<p><b>Håndtering av gamle pensjonsforpliktelser</b></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Representantskapet ber eierkommunene om å vedta at gamle pensjonsforpliktelser blir liggende i eierkommunene og ikke overføres til selskapet</li></ul>
Sak 09/20	<p><b>Innkrevning av gebyr for feiing og tilsyn – endring av selskapsavtalen</b></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Gebyr for feiing og tilsyn kreves inn av den enkelte kommune</li><li>• Representantskapet ber eierkommunene om å vedta følgende tillegg til selskapsavtalen, under § 2-3 Årlig driftstilskudd:</li></ul> <p><i>«Feiertjenesten er et selvkostområde. Eierkommunene yter driftstilskudd til selskapet basert på faktiske kostnader til feiing og tilsyn, og har selv ansvar for å få dekket kostnaden i form av gebyrinnkrevning etter lov og forskrift. Det årlige driftstilskuddet fordeles mellom eierkommunene i forhold til antall registrerte boenheter/fritidsboliger med fyringsanlegg pr 1. januar hvert år.»</i></p>
Sak 10/20	<p><b>Endring av regnskapsprinsipp i selskapsavtalen</b></p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Representantskapet ber eierkommunene å vedta følgende endring i selskapsavtalens § 7-3:</li></ul> <p>Endres fra: «Regnskap skal føres etter regnskapslovens prinsipper»</p> <p>Til: «Regnskap skal føres etter kommunelovens prinsipper»</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Representantskapet ber styret om å legge til rette for at regnskapsføring for selskapet kan skje etter kommunelovens prinsipper</li></ul>



# GRENLAND

BRANN OG REDNING IKS

*På jobb for et tryggere Grenland*

Sak 11/20	<p><b>Endring av låneramme i selskapsavtalen</b></p> <p><b>Møtebehandling:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Det vil være en fordel om saken som sendes eierkommunene belyser hvordan styret har kommet frem til nytt lånebeløp.</li></ul> <p><b>Vedtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Representantskapet ber eierkommunene å vedta følgende endring i selskapsavtalens § 7-1:</li></ul> <p>Endres fra:    «Selskapets samlede lånegjeld skal ikke overstige 150 000 000 kroner (150 millioner NOK)»</p> <p>Endres til:    «Selskapets samlede lånegjeld skal ikke overstige 220 000 000 kroner (220 millioner NOK)»</p>
Sak 12/20	<p><b>Budsjett og økonomiplan 2021-2024</b></p> <p>Brannadministrasjonen orienterte om styrets forslag til budsjett og økonomiplan for perioden 2021-2024. Det ble ikke fattet vedtak om budsjett, da dette i henhold til eierstrategien først kan gjøres etter at rådmennene i eierkommunene har lagt frem sine budsjett- og økonomiplaner.</p> <p><b>Vedtak:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Sak om budsjett og økonomiplan tas opp i et ekstraordinært representantskapsmøte, som gjennomføres elektronisk.</li></ul>

---

Janicke Andreassen

---

Tom Rune Olsen

---

Stina Sætre