



GRENLAND

BRANN OG REDNING IKS

Møteprotokoll representantskapsmøte

Dato og tid: 25.11.22, kl. 14.00

Sted: Digitalt møte på teams

Medlemmer til stede: Hallgeir Kjeldal, Line Victoria Husby-Sørensen, Jon Pieter Flølo, Tor Peder Lohne, Stina Anlaug Sætre, Trond-Jarle Roaldstad, Grunde Wegar Knudsen, Unni Wærstad, Trine Jørgensen-Dahll, Lillian Elise Esborg Bergane (leder), Geir Mjøen og Ole Kåre Wagenius

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

Agenda:

	<p>Godkjenning av innkalling</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">Innkallingen ble godkjent
	<p>Godkjenning av protokoll fra siste møte</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">Protokollen ble godkjent
	<p>Valg av to personer til å signere protokollen sammen med møteleder</p> <p>Vedtak:</p> <ul style="list-style-type: none">Unni Wærstad og Line Victoria Husby-Sørensen ble valgt til å signere protokollen
09/22	<p>Budsjett og økonomiplan 2023-2026</p> <p>Forslag fra Lillian Elise Esborg Bergane:</p> <ol style="list-style-type: none">Representantskapet vedtar regulering av driftstilskudd fra eierne med kommunal deflator fra vedtatt statsbudsjett, i samsvar med selskapsavtalen.Selskapet finner inndekning for økte lønnskostnader og rentekostnader innenfor egne rammer. <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">Representantskapet vedtar regulering av driftstilskudd fra eierne med kommunal deflator fra vedtatt statsbudsjett, i samsvar med selskapsavtalen.Selskapet finner inndekning for økte lønnskostnader og rentekostnader innenfor egne rammer.



GRENLAND

BRANN OG REDNING IKS

3. Driftsbudsjett og økonomiplan for perioden 2023-2026 vedtas etter følgende tabell:

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Driftsinntekter						
Salgsinntekter	-2 996	-2 250	-5 195	-5 695	-5 695	-5 695
Refusjoner	-80 466	-99 691	-154 090	-166 637	-167 011	-167 413
Overføringer	-2 659	0	-500	-700	-700	-700
Andre driftsinntekter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsinntekter	-86 121	-101 941	-159 785	-173 032	-173 406	-173 808
Driftsutgifter						
Lønn inkl. sosiale utgifter	60 284	76 562	128 812	134 892	133 748	133 748
Kjøp av varer og tjenester	21 070	19 365	22 490	19 590	19 440	19 290
Overføringer	2 659	4 200	5 090	5 090	5 090	5 090
Kalkulatoriske avskrivninger	4 096	6 120	7 967	13 007	14 467	15 221
Andre driftsutgifter	0	0	0	0	0	0
Sum driftsutgifter	88 110	106 247	164 359	172 578	172 745	173 349
Driftsresultat	1 989	4 306	4 575	-454	-661	-458
Finansposter						
Renteinntekter	-127	0	-1 000	-500	-300	-300
Renteutgifter	12	218	2 477	6 987	6 962	6 782
Avdrag på lån	0	820	1 847	6 887	8 347	9 101
Netto finansutgifter	-115	1 038	3 324	13 373	15 009	15 583
Motpost kalkulatoriske avskrivninger	-4 096	-6 120	-7 967	-13 007	-14 467	-15 221
Ordinært resultat (før interne finansieringstransaksjoner)	-2 222	-775	-68	-87	-119	-96
Interne finansieringstransaksjoner						
Avsetninger	2 217	754	18	37	69	46
Bruk av tidligere avsetninger	0	0	0	0	0	0
Brukt til finansiering av utgifter i kapitalregnskapet	5	21	50	50	50	50
Regnskapsmessig resultat (etter interne finansieringstransaksjoner)	0	0	0	0	0	0

4. Kapitalbudsjett med økonomiplan for perioden 2023-2026 vedtas etter følgende tabell:

Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026
Investeringsutgifter						
Investeringer i varige driftsmidler	52 443	83 543	172 300	12 175	19 813	10 243
Kjøp av aksjer og andeler	5	21	50	50	50	50
Sum investeringer	52 448	83 564	172 350	12 225	19 863	10 293
Finansiering						
Bruk av lån	8 993	56 845	123 730	8 930	15 640	8 184
Salg av varige driftsmidler/fast eiendom	0	1 000	1 300	800	200	0
Tilskudd og refusjoner vedrørende investeringer	42 026	11 243	16 000	0	0	0
Kompensasjon for merverdiavgift	1 424	14 455	31 270	2 445	3 973	2 059
Salg av aksjer og andeler	0	0	0	0	0	0
Bidrag fra årets driftsbudsjett/-regnskap	5	21	50	50	50	50
Netto avsetninger	0	0	0	0	0	0
Sum finansiering	52 448	83 564	172 350	12 225	19 863	10 293



GRENLAND

BRANN OG REDNING IKS

	<p>5. Lånoptak for 2023 vedtas etter følgende tabell:</p> <table border="1"><thead><tr><th>Tall i 1000 kroner</th><th>Regnskap 2021</th><th>Budsjett 2022</th><th>Budsjett 2023</th><th>Budsjett 2024</th><th>Budsjett 2025</th><th>Budsjett 2026</th></tr></thead><tbody><tr><td>Lånoptak</td><td>10 920</td><td>56 845</td><td>123 730</td><td>8 930</td><td>15 640</td><td>8 184</td></tr><tr><td>Avdrag</td><td>0</td><td>-820</td><td>-1 847</td><td>-6 887</td><td>-8 347</td><td>-9 101</td></tr><tr><td>Gjeldsutvikling</td><td>10 920</td><td>66 945</td><td>188 828</td><td>190 872</td><td>198 165</td><td>197 248</td></tr></tbody></table>	Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026	Lånoptak	10 920	56 845	123 730	8 930	15 640	8 184	Avdrag	0	-820	-1 847	-6 887	-8 347	-9 101	Gjeldsutvikling	10 920	66 945	188 828	190 872	198 165	197 248
Tall i 1000 kroner	Regnskap 2021	Budsjett 2022	Budsjett 2023	Budsjett 2024	Budsjett 2025	Budsjett 2026																							
Lånoptak	10 920	56 845	123 730	8 930	15 640	8 184																							
Avdrag	0	-820	-1 847	-6 887	-8 347	-9 101																							
Gjeldsutvikling	10 920	66 945	188 828	190 872	198 165	197 248																							
	<p>6. Tilskudd til Sør-Øst 110 IKS skal ikke være en del av budsjettet til Grenland brann og redning. Representantskapet ber styret om å beregne hvor mye tilskuddet utgjør per kommune i dagens budsjett- og økonomiplan, og redusere foreslått driftstilskudd per eierkommune tilsvarende (hensyntatt i tabell under punkt 3).</p> <p>7. Representantskapet ber styret om en vurdering av selskapsavtalens bestemmelse om å bruke deflator fra statsbudsjettet som grunnlag for å fastsette endring i driftstilskudd fra eierkommunene. Vurderingen må inneholde fordeler og ulemper med dagens ordning, beregning av økonomiske konsekvenser og eventuelt forslag til ny løsning.</p>																												
10/22	<p>Møteplan 2023</p> <p>Vedtak:</p> <p>Representantskapet har følgende møter i 2023:</p> <ul style="list-style-type: none">- 27. januar kl. 09.00 på brannstasjonen i Porsgrunn.<ul style="list-style-type: none">o Informasjon og status på viktige saker for selskapeto Møte nye representanter fra Skien- 28. april kl. 09.00 i Bamble kommune sine lokaler<ul style="list-style-type: none">o Informasjon og status på viktige saker for selskapeto Fastsette årsregnskap for 2022o Valg av styreo Befaring ny brannstasjon- 27. september kl. 09.00 på brannstasjonen i Porsgrunn<ul style="list-style-type: none">o Informasjon og status på viktige saker for selskapet- 29. november kl. 09.00 på brannstasjonen i Porsgrunn<ul style="list-style-type: none">o Informasjon og status på viktige saker for selskapeto Budsjett- og økonomiplan 2024-2027																												
11/22	<p>Budsjettjusteringer 2022</p> <p>Vedtak:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Selskapets kapitalbudsjett for 2022 endres slik at investeringer i varige driftsmidler økes med 11,243 millioner kroner som følge av overføring av driftsmidler fra Kragerø kommune.2. Finansiering av investeringene økes med tilsvarende beløp, hvor inndekking er overføring fra Kragerø kommune.																												



GRENLAND

BRANN OG REDNING IKS

	3. Avskrivninger og motpost avskrivninger i driftsbudsjettet for 2022 økes med 1,4 millioner kroner som følge av overføringen.
12/22	Forespørsel om å sende utrangert utstyr til Ukraina Vedtak: <ul style="list-style-type: none">- Salgssum for den gamle liften i Porsgrunn inngår i finansieringen av nye investeringer for selskapet, og skal ikke gis bort- Representantskapet er fornøyd med at styret fortløpende vurderer om selskapet har annet utstyr vi kan bidra til Ukraina med.
13/22	Eventuelt <ul style="list-style-type: none">- Nye representanter fra Skien blir tatt imot i neste representantskapsmøte

Signaturer:

Lillian Elise Esborg Bergane

Line Victoria Husby-Sørensen

Unni Wærstad

Referent: Marianne Tovsen Savio