

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS

Møtested: Asker brannstasjon

Møtedato: 14.06.2018 **Tid:** 08:00 -

Til stede på møtet

Funksjon	Navn	Møtt for
Leder	Leif Frode Onarheim	
Nestleder	Ole Kristian Udnes	
Bærum kommune	Svein Finnanger	
Styrets leder	Erik Tørrissen	
Styrets nestleder	Per Anders Owren	
Brannsjef	Anne Hjort	
Varabrannsjef	Terje Albinson	
Leder adm.avd	Berit Ramstad	

Underskrifter:

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokens blad er ført i samsvar med det som ble bestemt på møtet.

Asker, 14.06.2018

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr. Tittel
9/18	18/216 Møteprotokoll fra representantskapet 26.04.18
10/18	18/199 Regulert budsjett 2018
11/18	18/200 Budsjett 2019
12/18	18/201 Foreløpig langtidsbudsjett 2019 - 2022
13/18	18/202 Tertialrapport 1/2018
14/18	18/203 Status i arbeidet med "Vårt nye brannvesen"
15/18	18/213 Unødige utrykninger
16/18	18/145 Eventuelt

Det fremkom ingen merknader til innkallingen.

Til agendaen meldte brannstyrets leder en orienteringssak vedrørende gebyrregulering for unødige utrykninger.

Styrets leder orienterte innledningsvis om styrets prosess med å avklare hvem som skal være brannsjef fra 01.01.2020, og at arbeidet med å utarbeide en omstillingsavtale er startet.

9/18

Møteprotokoll fra representantskapet 26.04.18

Innstilling:

Møteprotokollen fra representantskapet 26.04.18 godkjennes

Behandling:

Vedtak:

Møteprotokollen fra representantskapet 26.04.18 ble godkjent og signert

10/18

Regulert budsjett 2018

Innstilling:

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

Representantskapet vedtar, på innstilling fra brannstyret, regulert budsjett 2018 slik det er presentert i denne sak.

Behandling:

Det fremkom ingen spesielle merknader til saken

Vedtak:

Representantskapet vedtar, på innstilling fra brannstyret, regulert budsjett 2018 slik det er presentert i denne sak.

11/18

Budsjett 2019

Innstilling:

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

Representantskapet vedtar, på innstilling fra brannstyret, budsjett 2019 slik det er presentert i denne sak.

Behandling:

Under behandling av saken orienterte styrets leder om diskusjonen brannstyret hadde i sitt møte 13.04.18 om brannsjefen bør gis en «nødsfullmakt» til å disponere økonomiske midler i ekstraordinære situasjoner. Representantskapet støttet en slik tanke, og ber styret følge opp og besørge en slik fullmakt.

Vedtak:

Representantskapet vedtar, på innstilling fra brannstyret, budsjett 2019 slik det er presentert i denne sak.

12/18

Foreløpig langtidsbudsjett 2019 - 2022

Innstilling:

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

Representantskapet vedtar, på innstilling fra brannstyret, foreløpig langtidsbudsjett 2019-2022 slik det er presentert i denne sak.

Behandling:

- Styreleder presiserte at i «full innsparing» ligger at Asker kommune må bekoste en eventuell forsinkelse i uttak av forventet innsparing.
- Representantskapet presiserer at evt vedtak som fattes i Røyken og Hurum kommuner nå ikke er bindende for det nye felles brannvesenet.
- Representantskapet ble under denne saken orientert om at KLP har meldt at de ikke vil ha selskapet som kunde fra og med 01.01.2020.
- Administrasjonen orienterte om de pr i dag største usikkerhetsmomentene i langtidsbudsjettet fra og med 2020.

Representantskapet mente at saken gir en fin pekepinn på kostnadsbildet fra 2020, og vil ikke bli overrasket dersom det kommer noen vesentlige endringer før 2020.

Vedtak:

Representantskapet vedtar, på innstilling fra brannstyret, foreløpig langtidsbudsjett 2019-2022 slik det er presentert i denne sak.

13/18

Tertialrapport 1/2018

Innstilling:

Brannstyret innstiller på at representantskapet tar Tertialrapport 1/2018 til orientering

Behandling:

Representantskapet syntes rapporten var god og synliggjør situasjonen i selskapet på en enkel måte.

Vedtak:

Representantskapet tar Tertialrapport 1/2018 til orientering

14/18

Status i arbeidet med "Vårt nye brannvesen"

Innstilling:

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

Behandling:

Styrets leder orienterte om at det har kommet en forespørsel fra Røyken og Hurum brannvesener om å få talerett i brannstyret i Asker og Bærum.

Brannstyret besluttet at brannsjefene i Røyken og Hurum, eller den de utnevner, får talerett i åpne møter i brannstyret i de sakene som gjelder «Vårt fremtidige brannvesen».

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering.

Representantskapet ber om at det samarbeides med kommunenes administrasjoner om de prinsipielle spørsmålene knyttet til bl.a. økonomi.

I spørsmålet om navneendring støtter representantskapet dette dersom selskapet ønsker det.

15/18

Unødige uttrykkninger

Innstilling:

Brannstyret innstiller på at representantskapet fatter følgende vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering

Behandling:

Styrets leder orienterte kort om saken.

Vedtak:

Representantskapet syntes tallene for unødige uttrykkninger var høye, og forventer at arbeidet med å begrense/reducere disse fortsetter. For øvrig tas saken til orientering

16/18

Eventuelt

A. Gebyrregulering

Behandling:

Styrets leder orienterte om at brannstyret i møte 13.06.18 hadde bedt om en sak vedrørende regulering av gebyret som gjelder for unødige utrykninger.

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering