

MØTEPROTOKOLL

Representantskapet i Asker og Bærum brannvesen IKS

Møtested: Asker brannstasjon

Møtedato: 20.12.2018 **Tid:** 10:00 - 00:00

Til stede på møtet

Funksjon	Navn	Møtt for
Leder	Leif Frode Onarheim	
Nestleder	Ole Kristian Udnes	
Bærum kommune	Svein Finnanger	
Styrets nestleder	Per Anders Owren	
Brannsjef	Anne Hjort	
Varabrannsjef	Terje Albinson (sekretær)	
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.

Leif Frode Onarheim
representantskapets leder

Ole Christian Udnes
representantskapets nestleder

Asker, 20.12.2018

SAKSLISTE

Saksnr.	Arkivsaksnr.	Tittel
20/18	18/504	Møteprotokoll fra representantskapet 05.11.18
21/18	18/479	Økonomiplan 2019 - 2022 med handlingsplan 2019
22/18	18/480	Valg av revisor
23/18	18/481	Regulert driftsbudsjett - Bruk av disposisjonsfond til oppdekking av negativt premieavvik på 3,8 millioner kroner
24/18	18/486	Regulert investeringsbudsjett II 2018
25/18	18/482	Nødfullmakt til brannsjefen
26/18	18/484	Møteplan 2019
27/18	18/485	Tertialrapport 2/2018
28/18	18/488	Unntatt offentlig ofl §23 Ofi §23 Unødige alarmer fra kommunale bygg i Bærum
29/18	18/487	Status i arbeidet med "Vårt nye brannvesen"
30/18	18/145	Eventuelt

20/18

Møteprotokoll fra representantskapet 05.11.18

Innstilling:

Representantskapet godkjenner møteprotokollen fra møte i Representantskapet 05.11.18

Behandling:

Det ble foretatt følgende endring i første avsnitt under Behandling i sak 18/18 Selskapsavtale for «Vårt nye brannvesen» fra og med 01.01.2020 (endringer med rød type):
Representantskapet diskuterte spørsmålet om navneendring og sluttet seg til styrets forslag.

Vedtak:

Møteprotokoll fra møte i Representantskapet 05.11.18 ble godkjent og signert

21/18

Økonomiplan 2019 - 2022 med handlingsplan 2019

Innstilling:

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

Representantskapet fastsetter ABBV's Økonomiplan 2019-2022 slik den er presentert i denne sak, og tar handlingsplan 2019 til orientering

Behandling:

Berit Ramstad gjennomgikk endringene fra foreløpig budsjett 2019 og foreløpig langtidsbudsjett 2019 – 2022.

Bærum kommune vil komme med et generelt kutt i rammeoverføringene på 0,3% fra og med 2022 og 3 år fremover.

Representantskapet mente at langtidsbudsjettet er et godt dokument og har forståelse for at det pr i dag er mange usikkerhetspunkter.

Videre ble det spurt fra administrasjonen i Bærum kommune om det er tenkt noe spesielt i forhold til evt tiltak overfor skogbrannberedskapen etter erfaringene fra sommeren 2018.

Brannsjefen orienterte om at det pr i dag ikke er planlagt noen nye tiltak vedrørende skogbrannberedskap med økonomiske konsekvenser for brannvesenet og evt eierkommunene..

Vedtak:

Representantskapet fastsetter ABBV's Økonomiplan 2019-2022 slik den er presentert i denne sak, og tar handlingsplan 2019 til orientering.

22/18

Valg av revisor

Innstilling:

Brannstyret innstiller på at representantskapet fatter følgende vedtak:

Representantskapet vedtar på innstilling fra styret å velge BDO AS som revisor for årene 2019 – 2020, med mulighet for forlengelse på 1+1 år.

Behandling:

Berit Ramstad orienterte om at dagens revisor - Buskerud kommunerevisjon IKS – fullfører revisjonstjeneste for 2018 til og med innlevering av selvangivelse, mens BDO AS overtar fra og med regnskapsåret 2019

Vedtak:

Representantskapet vedtar på innstilling fra styret å velge BDO AS som revisor for årene 2019 – 2020, med mulighet for forlengelse på 1+1 år.

23/18

Regulert driftsbudsjett 2018

- Bruk av disposisjonsfond til oppdekking av negativt premieavvik på 3,8 millioner kroner

Innstilling:

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

Representantskapet vedtar regulert driftsbudsjett 2018 slik det er presentert i denne sak.

Behandling:

Berit Ramstad orienterte om hovedpunktene i saken

Vedtak:

Representantskapet vedtar regulert driftsbudsjett 2018 slik det er presentert i denne sak.

24/18

Regulert investeringsbudsjett II 2018

Innstilling:

Brannstyret innstiller på at representantskapet fatter følgende vedtak:

Representantskapet vedtar regulert investeringsbudsjett II 2018, slik det er presentert i denne sak.

Behandling:

Berit Ramstad orienterte om hovedpunktene i saken

Vedtak:

Representantskapet vedtar regulert investeringsbudsjett II 2018, slik det er presentert i denne sak.

25/18**Nødfullmakt til brannsjefen****Innstilling:**

Brannstyret innstiller på at representantskapet fatter følgende vedtak:

Representantskapet gir brannsjefen nødfullmakt til å benytte disposisjonsfond brann til akutte investeringer eller andre akutte utgifter. Medlemmene i representantskapet skal informeres så raskt som praktisk mulig om bruk av nødfullmakten, og brannstyret orienteres i første ordinære styremøte

Behandling:

Representantskapet syntes en nødfullmakt til brannsjefen var et godt tiltak for å sikre nødvendig kontinuitet i beredskapen i ekstraordinære situasjoner.

Vedtak:

Representantskapet gir brannsjefen nødfullmakt til å benytte disposisjonsfond brann til akutte investeringer eller andre akutte utgifter. Medlemmene i representantskapet skal informeres så raskt som praktisk mulig om bruk av nødfullmakten, og brannstyret orienteres i første ordinære styremøte

26/18**Møteplan 2019**

Innstilling:

Representantskapet fatter følgende vedtak:

Representantskapet foreslår møteplan som foreslått.

Behandling:

Det ble presisert at representantskapsmøtene tidligere var avtalt til å starte kl 08.00.

Vedtak:

Representantskapet vedtok følgende møteplan for 2019:

Uke 17:	onssdag	24.04	kl. 08.00 – Asker brannstasjon
Uke 24:	mandag	17.06	kl. 08.00 – Asker brannstasjon
Uke 50:	torsdag	12.12	kl. 08.00 – Asker brannstasjon

27/18**Tertialrapport 2/2018****Innstilling:**

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering:

Behandling:

Representantskapet bemerket det lave sykefraværet som positivt, og omtalte resultatene til ABBV tradisjonen tro som gode.

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering:

28/18 Unntatt offentlig ofl §23 Ofl §23
Unødvige alarmer fra kommunale bygg i Bærum**Innstilling:**

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering

Behandling:

Brannsjefen orienterte om sakens hovedpunkter, og representantskapet ønsket oppdaterte tall vedrørende unødige alarmer fra kommunale bygg i Bærum til neste møte i representantskapet.

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering og ber om å få forelagt oppdaterte tall vedrørende unødige alarmer fra kommunale bygg i Bærum til neste møte i representantskapet.

29/18

Status i arbeidet med "Vårt nye brannvesen"

Innstilling:

Brannstyret foreslår følgende vedtak;

Rrepresentantskapet tar saken til orientering

Behandling:

Brannsjefen orienterte

Vedtak:

Rrepresentantskapet tar saken til orientering

30/18

Eventuelt

Det fremkom ingen saker under eventuelt.