



KRISTIANSANDSREGIONEN
BRANN OG REDNING IKS

PROTOKOLL

STYREPROTOKOLL

MØTEDATO: 7. mai 2024

TILSTEDE:

Medlemmer		Varamedlemmer	Andre	
Siv Elisabeth Wiken (leder)	M	1. Åse Førland Velle	Jan Røilid	M
Aslak Wegge	M	2. Morten Nilsen	Eddie Hoel	M ⁽¹⁾
Lene Holtskog	M		Monica Smith-Tønnessen	M ⁽²⁾
Trond Busterud		1. Tor Geir Bue	M Torjus Finstad Ledaal	M ⁽²⁾
Carl Martin Moseid	M	2. Eivind Ruud-Nilsen		

⁽¹⁾ Møtte under sak nr 7. - 9/24

⁽²⁾ Møtte i tilknytning til regnskapsavslutning

Innledning:

Styreleder ønsket velkommen til styremøte. Revisor stilte i møtet og gav en oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2023 innledningsvis i møtet. Det var ikke merknader til innkalling, eller saker til eventuelt.

Revisors oppsummering av regnskapsrevisjonen for 2023

Orienteringen starter med konklusjonen som sier at det avgis en ren revisjonsberetning, mva er terminvis attestert uten kommentar og kontroll oppstillingen for 2023 er signert.

Revisor gikk gjennom de viktigste hovedområdene, og kontrollpunkter i relasjon til oppfølging av representantskapets budsjettvedtak og den økonomiske driften av selskapet. Det signaliseres at selskapet har jobbet godt med å lukke tidligere merknader knyttet til innkjøp, samtidig så må man videreføre et fokus på forbedringspunkter innenfor dette området. Det vurderes til at det foreligger lav mislighetsrisiko i selskapet, noe som begrunnes med få direkte muligheter, liten grad av incentiver og gode holdninger.

Avslutningsvis ble det gitt en orientering om nyheter som berører selskapet gjennom en revidert IKS lov, og ny budsjett og regnskapsforskrift myntet på IKS.

Sak nr: 6/24

Protokoll fra styremøte 5. mars 2024

Forslag til vedtak:

Protokoll fra styremøte 5. mars 2024 godkjennes



Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak nr 7/24 Styrets årsberetning 2023

Behandling: Brannsjefen gav en orientering om hovedpunktene i årsberetningen, og nyhetene som kommer som følge av nye formalkrav. Beretningen har en formalistisk form, og styret har ingen merknader til innhold.

FORSLAG TIL VEDTAK:

Årsberetning 2024 godkjennes og signeres i styremøtet.

VEDTAK:

Enstemmig vedtatt

Sak nr: 8/24 Årsregnskap 2023

Behandling: Brannsjef og Eddie Hoel gav styret en kort orientering rundt de viktigste elementene på inntekts- og utgiftssiden som påvirker årets resultat. Endelig regnskap speiler godt de siste avviksmeldingene man hadde til behandling høsten 2023.

Forslag til vedtak:

Styrets enstemmige innstilling til Representantskapet:

1. Representantskapet vedtar fremlagt årsregnskap 2023 med noter.
2. Saldo på selvkostfond bolig på kr 784.332 (pr 01.01.2024) tilbakeføres eierkommunene ved hjelp av redusert eiertilskudd på en terminene i 2024. Dette finansieres ved å bruke selvkostfondet.
3. Ubrukte lånemidler rebudsjetteres i investeringsregnskapet 2024 med kr 5.527.056 slik at de kan benyttes til investeringer i 2024. Grunnen til at det er ubrukte lånemidler er forsinket fremdrift på investeringene i forhold til tidligere års budsjetter.
4. Drifts- og investeringsbudsjettet for 2024 reguleres i henhold til punktene over.

Vedtak:

Enstemmig vedtatt.

Sak nr 9/24

Orientering – Avviksrapport ultimo april 2024

Behandling:

Brannsjef og Eddie Hoel gav styret en kort orientering om den økonomiske statusen så langt i året. Prognosene så langt tilsier at vi kan gå mot et overskudd i størrelsesorden 2,3 millioner. Av dette utgjør lønn og sosiale utgifter ca 1,4 millioner i mindreforbruk. På inntektssiden er det refusjon av sykepenger som bidrar mest med ca 650 tusen i økte inntekter. Samtidig er det flere faktorer som man ikke har et klart bilde av så langt i året, dette gjelder eksempelvis pensjonskostnader.


Forslag til vedtak:


Styret tar informasjonen til orientering


Vedtak:

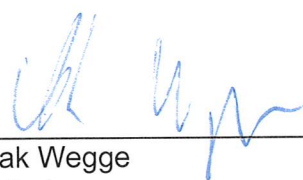
Enstemmig vedtatt.

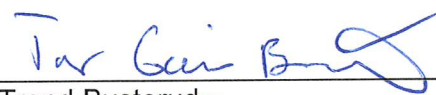
Kristiansand 7. mai 2024


Siv Elisabeth Wiken
Styreleder


Lene Holtskog


Carl Martin Moseid


Aslak Wegge
nestleder


Trond Busterud
TOR GEIR BVE