



STYREPROTOKOLL

MØTEDATO: 21. oktober 2024

TILSTEDE:

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

Innledning:

Styreleder ønsket velkommen, det var ingen merknader til innkalling. Ingen saker til eventuelt ut over brannsjefens muntlige orientering om status på økonomi pr oktober.

Sak nr: 15/24 Protokoll fra styremøte 24. september 2024

Behandling: Styreleder ønsket en tilføyelse i protokollen fra styremøte den 24. september i relasjon til KBR sin eierandel i 110 Agder IKS. Det bør fremgå av protokollen at de økonomiske signalene KBR har fått fra sine eiere også er gjeldende for 110 Agder IKS. Styret gav sin tilslutning til en slik tilføyelse, og brannsjefen oppdaterer protokollen på dette området.

Vedtak:

Protokoll fra styremøte 24. september gis en tilføyelse som beskrevet under behandlingen.

Sak nr 16/24 Kristiansandsregionen brann og redning IKS: Budsjett 2025 – Økonomiplan 2025 – 2028 – Investeringsplan 2025 - 2028

Behandling: Brannsjefen og Eddie Hoel orienterte om administrasjonens tilnærming til eiersignalet om et stramt økonomisk år i 2025. Administrasjonen har utarbeidet et forslag til budsjett som møter eiersignalet samtidig som selskapet starter opp med implementering av tiltak etter beredskapsanalysen. Bruk av disposisjonsfond, og en gunstig svingning i



KRISTIANSANDSREGIONEN
BRANN OG REDNING IKS

PROTOKOLL

pensjonskostnadene bidrar til å muliggjøre dette. Samtidig så gir dette kun en utsettelse på nødvendige budsjettøkninger for eierne inn i økonomiplanperioden. Styret gir sin tilslutning til budsjettet, men signaliserer at forutsetningene for budsjett 2025 skal fremstå tydeligere i saken slik at disse er kjent. Brannsjef og styreleder gis mandat til å justere saken på dette området i forkant av representantskapets behandling.

Forslag til vedtak:

Styrets enstemmige innstilling til representantskapet:

- Budsjett 2025 godkjennes.
- Økonomiplan 2025 – 2028 godkjennes
- Investeringsplan 2025 – 2028 godkjennes.
- Representantskapet vedtar at KBR kan forestå låneopptak på til sammen kr 2.830.000 med en nedbetalingstid på inntil 15 år for foreslåtte investeringer i 2025.

Orientering:

Økonomi: Brannsjefen gav styret en oppdatering på den økonomiske situasjonen så langt i året. Bakteppet for orienteringen var knyttet til avvikrapporten som ble gjennomgått i forrige styremøte og ferske aktuarberegninger på pensjon. Situasjonen da var at 2024 ville få en ekstrakostnad på pensjon i størrelsesorden 2,7 millioner. Dette tilsa da et overforbruk i størrelsesorden 0,5 millioner ved årsslutt. Dette er ikke endret gjennom den siste måneden. KBR har og fått en ekstraregning som møter et forskriftskrav (avdrag skal være større enn avskrivning) om nedbetaling av lån i størrelsesorden en million, dette balanseres økonomisk opp mot sent låneopptak som igjen gir innsparinger i renter og avdrag. Ut over dette ingen endring fra siste avviksmelding.

Kristiansand 21. oktober 2024

Siv Elisabeth Wiken
Styreleder

Aslak Wegge
nestleder

Lene Holtskog

Trond Busterud

Carl Martin Moseid