



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Administrasjonsavdelingen

MØTEINNKALLING

Vår referanse
20/3

Vår dato
15.04.2021

Møtet gjelder: Innkalling til møte i representantskapet TBRT IKS

Dato og tid: Onsdag 28.04.2021 kl. 09.00 – 11.00

Sted: Teams

Referent: Inger-Lise Kvaale

Kopi til: Representantskapets varamedlemmer, styreleder TBRT IKS, postmottak deltakerkommuner, Trondheim kommunerevisjon, og økonomileder TBRT IKS

Saksliste:

Åpning:

Godkjenning av innkalling og sakliste.

Valg av to til å signere protokollen sammen representantskapets leder.

1/21 Brannsjefen orienterer

- Fagpresentasjon USAR v/ Alf Inge Nesset
- Endringer i investeringsplan for 2021
- Møte med kommunedirektører
- Status nytt fartøy
- Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis

Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering.

2/21 Presentasjon av forstudie Sandmoen

Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering.

3/21 Nye brannstasjoner i Oppdal og Rennebu kommuner

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet tar saken til orientering
2. Representantskapet ber om at den økonomiske effekten knyttet til nye brannstasjoner i Rennebu og Oppdal kommuner innarbeides i forslag til Handlings- og økonomiplan 2022 – 2025 / budsjett 2022, som skal behandles i desember 2021.

4/21 Årsrapport 2020. Fastsetting av årsregnskap 2020

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar at årets mindreforbruk på kroner 6.278.318 i beredskap, forebyggende og administrasjonsavdelingen disponeres slik:
 - a) Kr. 2.500.000 av beløpet tilbakeføres selskapets deltakere. Jf. vedtak i representantskapet 16.12.20 i sak 10/20.
 - b) Kr. 3.778.318 avsettes på selskapets disposisjonsfond.
2. Representantskapet vedtar at det for mindreforbruket i feieavdelingen på kr. 2.132.204 foretas en utbetaling som vist i note 19.

5/21 Fastsetting av revisors godtgjørelse

Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar at revisors godtgjørelse fastsettes til kr. 170.000 i tråd med fakturagrunnlag fra Trondheim kommunerevisjon.

6/21 Innkalling av egenkapital til Trondheim kommunale pensjonskasse for 2021

Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar å bruke av selskapets disposisjonsfond for å finansiere innkallingen av egenkapital til Trondheim kommunale pensjonskasse for 2021.

7/21 Justering av styrehonorar for 2020

Forslag til vedtak: I korrigert budsjett for 2020 er deflator for pris- og lønnsvekst – etter effektivisering - satt til 1,3 %. (Jf. Sak 10/20)

Representantskapet vedtar at styrets honorar justeres opp med samme sats. Leder: Fra kr. 80.500 til kr. 81.550 Nestleder: Fra kr. 48.300 til kr. 48.950 Medlemmer: Fra kr. 37.650 til kr. 38.150

Varamedlemmer: Fra kr. 3.300 til kr. 3.350 i fast honorar og fra kr. 3.000 til kr. 3.050 pr. oppmøte.

8/21 Eventuelt

Forfall meldes til Inger-Lise Kvaale på e-post innen 21.april 2021.

Med hilsen

Inger-Lise Kvaale