



STYREPROTOKOLL

Styremøte

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Til stede:

Leder:	Carl-Jakob Midttun
Nestleder:	Monica Rolfsen fra kl. 16.05
Styremedlem:	Cathrine Berger Steen
Styremedlem:	Tore Solli
Styremedlem:	Willy Nasset
Styremedlem:	Oddbjørn Ressem
Styremedlem:	Nina Kristine Reitan
Styremedlem:	Erik Sorken
Styremedlem:	Cecilie Lamvik
Styremedlem:	Morten Knutsen

Fraværende: Stein Yttereng

Forfall: Ingen

Fra administrasjonen: Torbjørn Mæhlumsveen, Knut Hellandsjø, Pål Moxnes og Inger-Lise Kvaale

Sted: Teams

Tid: Onsdag 14.april 2021 kl. 15.00



Saker til behandling:

7/21 Brannsjefen orienterer

- Investeringer 2021
- PEP
- Status i refusjon av utgifter etter innsats i Gjerdrum
- Møte med kommunedirektører
- Status nytt fartøy
- Kulturkartleging
- Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

8/21 Fagpresentasjon USAR v/ Alf Inge Nasset

Vedtak: Styret tar saken til orientering

9/21 Presentasjon av forstudie Sandmoen v/Christian Björk

Vedtak: Styret tilslutter seg fremlagte plan

10/21 Styrehonorar Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis

Administrasjonens forslag til vedtak: Styret i TBRT IKS fastsetter følgende styrehonorar i stiftelsen Brannbamsen Bjørnis:

Styreleder: 30.000,-

Styremedlem: 22.500,-

Varamedlemmer: 20.000,-

Styresekretær: 15.000,-

Godtgjøring til varamedlemmer tas opp til revidering etter første driftsår i stiftelsen.

Forslag fra styreleder:

1. Styrehonorar fastsettes etterskuddsvis for ett år av gangen og behandles på styremøte i TBTRT. om ett års tid
2. Varamedlemmene deltar i styremøtene som observatører det første året.

Vedtak:

1. Styrehonorar fastsettes etterskuddsvis for ett år av gangen og behandles på styremøte i TBRT om ett års tid.
2. Varamedlemmene deltar i styremøtene som observatører det første året.

11/21 Status arbeid med strategi – orientering i styremøte

Vedtak: Styret tar saken til orientering



12/21 Nye brannstasjoner i Oppdal og Rennebu kommune

Administrasjonens forslag til vedtak: Styret i TBRT IKS fremmer nytt prisestimat for ny brannstasjon i Oppdal kommune inn for representantskapet og ber om at økte driftsutgifter/leieutgifter innarbeides i selskapets driftsramme på det tidspunkt dette blir aktuelt.

Styret i TBRT IKS fremmer prisestimat for ny brannstasjon i Rennebu kommune inn for representantskapet og ber om at økte driftsutgifter/leieutgifter innarbeides i selskapets driftsramme på det tidspunkt dette blir aktuelt.

Forslag fra styreleder: Styret i TBRT IKS tar saken til orientering og fremmer saken for representantskapet.

Vedtak: Styret i TBRT IKS tar saken til orientering og fremmer saken for representantskapet.

13/21 Finansiering av kapitalinnskudd i Trondheim kommunale pensjonskasse

Vedtak: Styret foreslår, overfor representantskapet i TBRT, at selskapets disposisjonsfond brukes for å finansiere innkallingen av egenkapital til Trondheim kommunale pensjonskasse for 2021.

14/21 Uavhengig revisors beretning for 2020

Vedtak: Styret tar revisors beretning til orientering.

15/21 Eventuelt

Sak fra Erik Sorken vedrørende særaldersgrense. Saken behandles på neste styremøte

Møte slutt kl. 18.10

Protokollen godkjent

Carl-Jakob Midttun
Leder

Monica Rolfsen
Nestleder

Cathrine Berger Steen
Styremedlem

Willy Nasset
Styremedlem



Tore Solli
Styremedlem

Oddbjørn Ressem
Styremedlem

Nina Kristine Reitan
Styremedlem

Erik Sorken
Styremedlem

Cecilie Lamvik
Styremedlem

Morten Knutsen
Styremedlem



BRANNSJEFEN ORIENTERER

Styremøte 14. april 2021

Tema

- Endringer investeringsbudsjett 2021
- PEP
- Refusjon utgifter Gjerdrum
- Møte med kommunedirektører
- Status nytt fartøy
- Revisjonsberetning
- Kulturkartlegging
- Stiftelsen brannbamsen Bjørnis



Endringer investeringsbudsjett 2021

- Følgende utgår/utsettes:
 - Opplæringskjøretøy 1 375 000
 - 2 stk elbiler forebyggende avdeling 700 000
- TBRT investerer i stedet i:
 - Truck 4 tonn 800 000
 - Lager kainlegg (Sjøbod) ca 400 000
- Øvingshuset på Sandmoen skulle egentlig være ferdigstilt i 2020, men ble noe forsinket og først ferdigstilt primo 2021. Deler av betalingen, ca 2,5 mill, ble da også utsatt til 2021 og dette ble finansiert med ubrukte lånemidler fra 2020.



PEP

- Oversikt politiske verv. Politisk profilerte personer.



Refusjon utgifter Gjerdrum

- Oversendt refusjonskrav på ca 550 000 til Øvre Romerike brann- og redningstjeneste
- Ikke fått tilbakemelding på krav



Møte kommunedirektører

- Møte om selskapets ramme for økonomiplanperioden 2022 – 2025, med fokus på rammen for budsjettåret 2022.
- **Onsdag 9. juni kl 1000-1200**
- Foreløpig agenda:
 - Ramme 2022
 - Orienteringssaker
 - Eventuelt andre saker som rådmenn ønsker å ta opp



Status båtprosjekt



Status nytt fartøy

- Arbeidsgruppa har i den siste tiden jobbet med spec på båten for å klargjøre anbudsprosessen.
- Erling har mottatt alle dokumenter og holder på å kunngjøre dette i disse dager.
- Hvis man skal omtale selve fartøyet kan man punktvis vektlegge følgende fra spec:
 - Mål: 16 - 20 m lang, 4.5 m bred, max 4.6 m høy,
 - Fartsområde 2, hastighet minimum 30 knop service fart
 - Utstyrt for alle oppdragstyper fra brannslukking, akutt forurensning, assistere havarister, slep, lederplattform



Status nytt fartøy

- Motoriseringen av fartøyet tilsier at kvalifikasjonskravet til besetningen må være maskinist.
- Vi har søkt om dispensasjon fra dette kravet, men får ikke et forpliktende svar på dette før vi kan angi et eksakt fartøy. Det innebærer at vi i anbudsprosessen må ta forbehold om kvalifikasjonskravet til maskinpasser.



Status nytt fartøy

Tentativ fremdriftsplan videre prosess:

- Anbud kunngjøres i uke 15
- Innleveringsfrist tilbud, 14.05.2021
- Tilbudsevaluering uke 20-21
- Kontraktsinngåelse 14.06.2021
- Byggeperiode 6-12 måneder
- Operativ drift fra sommeren 2022

Tildelingskriterier:

- Pris: 20-30%
- Ytelse 40-50%
- Prosjektgjennomføring 20%
- Miljø 10%



Revisjonsberetning

- Orientering fra Knut



Kartlegging av organisasjonskultur

- Totalt 227 personer svarte på undersøkelsen. Dette er en god svarrespons.
- De skulle velge:
 - 10 verdier som var viktige for de personlig.
 - 10 verdier som kjennetegner organisasjonen i dag.
 - 10 verdier de mente burde kjennetegne organisasjonen i fremtiden.



Resultater TBRT

Personlige verdier:

Ansvarlighet, humor/moro og positiv holdning er topp tre personlige verdier for ansatte i TBRT.

Nåværende kulturverdier:

Samfunnsansvar, lederutvikling, faglig styrke og felles visjon var det de fleste valgte om dagens organisasjonskultur.

Ønskende kulturverdier:

Anerkjennelse av medarbeider, faglig vekst og ansattes engasjement er topp 3.

Det som oppleves som potensielt begrensende i dagens kultur er **hierarki** og **kostnadsreduksjon**. Potensielt begrensende verdier er noe det anbefales å se på, for å få en forståelse av hva som ligger bak.

Andre potensielt begrensede verdier som dukket opp på avdelingsnivå i tillegg til de over var: **byråkrati, forvirring, intern konkurranse og småkonger**.



Veien videre

- PwC skal gjennomføre workshop med alle brigader og alle avdelinger. Her ser man på resultatet, og jobber i grupper for å diskutere hva som kan ligge bak, og hvordan dette kan jobbes med.
- I tillegg skal det være en workshop for alle ledere, og hovedfokus her skal være de ønskede verdiene for organisasjonen. Hvordan skal vi jobbe for at de ansatte skal føle seg mer anerkjent? Samt å se på resultatet i kartleggingen for de ansatte vs lederne.
- Avslutningsvis skal det være en workshop for tillitsvalgte, verneombud og utvalgte ledere fra de ulike avdelingene. Her skal man se litt på resultatet, og knytte arbeidet opp mot TBRT sine verdier.



Status Stiftelsen Brannbamsen Bjørnis

Det går mot lysere tider – på mange måter! Korona har satt en kraftig brems for alle Bjørnisaktiviteter det siste året, men nå ser vi alle fram mot en gradvis gjenåpning av samfunnet.

Nasjonalt har vi måttet sette flere av våre planer og drømmer litt på vent i denne perioden. Snart begynner ting endelig å røre seg igjen, og det er bare å glede seg! Her er noen oppdateringer og nyheter:

Organisering

Som nyopprettet stiftelse har vi allerede rukket å gjennomføre 2 styremøter digitalt. Brannsjef Torbjørn styrer stiftelsen med stødig hånd som styreleder. Ellers så har vi ansatt Rikard som daglig leder og Annette som koordinator. De startet opp som nyansatte 1 april.

I tillegg får vi av og til litt hjelp til designarbeid og Håvard i Ålesund brannvesen (tidl. i Brannvernforeningen) til tekstarbeid – alt etter kapasitet og behov.

Mye er altså som før, men nå som uavhengig organisasjon der det naturlig sterke eierskapet til brannvesenet og nærheten til brannstasjonen er ivaretatt. Bjørnis har blitt brannvesenets maskot og barnas store helt – og det skal han fortsette å være!



Barnebøker og barne-tv

Pandemien sørget også for utsettelse av flere barnebokutgivelser. «Bjørnis kjører brannbil» kom ut i februar i år, og i mai kommer endelig

«Syng med Bjørnis» der man kan synge til mange av Bjørnislåtene. Samarbeidet med Aschehoug Forlag om flere bøker fortsetter, og vi regner med å kunne fortelle mer om hva som kommer videre senere i år.

I det stille har vi jobbet med barne-tv-planer, og vi kan røpe at vi er i dialog med store aktører som jobber for å gjøre drømmen virkelig. Så mye mer om dette kan vi ikke fortelle helt ennå, men om alt går etter planen kan Bjørnis dukke opp på tv-skjermen om ikke altfor lenge. Trøndelag- brann og redningstjeneste og Trondheim vil nok vises godt i den nye barne-tv satsningen.

Bjørnisseminar og Webinar

Vi håper å kunne gjennomføre et Bjørnisseminar på vanlig måte i oktober.

Vi leker også med tanken på å invitere til webinar noen få ganger i året, både for å kunne dele informasjon om Bjørnis med alle listenstakende brannvesen, dele erfaringer og ideer, ta imot innspill og svare på spørsmål.

Vi har mange planer og visjoner for Bjørnisuniverset. Nå er det bare å se fremover og bygge opp verdens beste forebyggendeunivers med formål å legge til rette for omsorg og trygghet for barn i møte med utrykningspersonell etter brann og ulykker, og å gi barn kunnskap om brannsikkerhet.

Ellers så har vi allerede opparbeidet oss en god likviditet.



This documents contains 20 pages before this page

Dokumentet inneholder 20 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 20 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 20 sider før denne side

Detta dokument innehåller 20 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 21 pages before this page

Dokumentet inneholder 21 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 21 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 21 sider før denne side

Detta dokument innehåller 21 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmitteckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende