



PROTOKOLL

Representantskapets møte

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Til stede:

Leder:	Rita Ottervik
Medlem:	Silje Naper Salomonsen
Medlem:	Jarle Martin Gundersen
Medlem:	Ola Øie
Varamedlem:	Svein Otto Nilsen for Trygve Bragstad
Varamedlem:	Brit Aune for Halvard Dahle
Varamedlem:	Elisabeth Hals for Geir Arild Espnes

Forfall: Trygve Bragstad, Halvard Dahle og Geir Arild Espnes

Ikke møtt: Jomar Aftret og Bjørnar Buhaug

Fra styret: Carl-Jakob Midttun

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

Sted: Teams

Tid: Onsdag 28.04.2021 kl. 09.00



Saker til behandling:

0/21 Åpning:

Godkjenning av innkalling og sakliste.

Vedtak: Innkalling og sakliste godkjent

Valg av to til å signere protokollen sammen representantskapets leder.

Vedtak: Ola Øie og Silje Salomonsen ble valgt til å underskrive 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

Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering.

2/21 Presentasjon av forstudie Sandmoen

Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering.

3/21 Nye brannstasjoner i Oppdal og Rennebu kommuner

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

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

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

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

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

Brann- og redningssjefen etterspurte behandling av beredskapsanalyser og risikovurdering i kommunene.

Møtet slutt kl. 10.15

Protokollen godkjent

Rita Ottervik

Ola Øie

Silje Salomonsen

Leder

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 3 pages before this page
Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 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