



STYREPROTOKOLL

Styremøte

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Til stede:

Leder:	Carl-Jakob Midttun
Nestleder:	Anne Steen-Hansen
Styremedlem:	Elisabeth Eldegard Eriksen
Styremedlem:	Tore Solli
Styremedlem:	Oddbjørn Ressem
Styremedlem:	Arild Bjørnås
Styremedlem:	Sverre Hogstad
Styremedlem:	Odd Roar Husbyn
Varamedlem:	Ola T Lånke for Cathrine Berger Steen

Forfall: Cathrine Berger Steen, Willy Nettet

Fra administrasjonen: Torbjørn Mæhlumsveen, Knut Hellandsjø, Pål Moxnes og Erling Mellingsæter

Sted: Hovedbrannstasjonen, møterom Trondheim Nord/Sør

Tid: Onsdag 14.november kl. 15.00



Saker til behandling:

33/18 Brannsjefen orienterer

- Status GDPR, gjennomføringsplan
- Status regime knyttet til abonnementsinntekter Midt-Norge 110-sentral
- Barnas brannstasjon på Sirkus Shopping
- Videre arbeid med strategi
- Eventuelt endring i brannordning Indre Fosen kommune
- Status arbeid med øvingshus Sandmoen
- Økonomistatus v/ Knut Hellandsjø

Vedtak: Tatt til orientering

34/18 Styrerapport 3.kvartal 2018

Vedtak: Tatt til orientering

35/18 Handlingsplan 2019-2022 / Økonomiplan 2019 – 2022 / Budsjett 2019

Vedtak: Styret oversender forslag til TBRT IKS' Handlingsplan 2019 – 2022 / Økonomiplan 2019 – 2022 / Budsjett 2019 for behandling og vedtak i Representantskapet med justering i tråd med de innspill som fremkom i styremøte. Saken skal også legges frem med en innstilling som ivaretar behovet for en utredning/gjennomgang av etablert handlingsregel for investeringer, jf. vedlegg til nåværende selskapsavtale.

36/18 Endringer i selskapsavtalen

Vedtak: Styret vedtar forslaget til ny selskapsavtale, med de endringer som fremkom, og oversender denne til representantskapet for behandling.

37/18 Oppfølging av brevet fra Rådmannen i Trondheim vedrørende kapitalkostnader. Saken presenteres i styremøte. Saken ble behandlet som en del av sak 35/18.

38/18 Sakliste til representantskapsmøte onsdag 19.desember 2018

Vedtak: Tatt til orientering.

39/18 Møteplan 2019

Vedtak: Tirsdag 19.02
Onsdag 10.04
Torsdag 23.05
Onsdag 18.09
Torsdag 14.11



Alle møter avholdes på Hovedbrannstasjonen med en ramme på tre timer
fra kl. 15.00 – 18.00

40/18 Lønnsvurdering Brann- og redningssjefen

Vedtak: Styret gir styreleder mandat til å gå i lønssamtaler med brann- og redningssjefen.
Styret setter ned en gruppe som skal se på brannsjefens arbeidsavtale og revidere
denne i samråd med brannsjefen i løpet av Q1 2019.

41/18 Eventuelt

Anne Steen-Hansen: Orienterte om at man er tildelt midler for å etablere et forskningssenter
for brannsikkerhet – Rise Fire Research sammen med Sintef og NTNU.



Møtet slutt:

Protokollen godkjent


Carl-Jakob Midttun
Leder


Anne Steen-Hansen
Nestleder


Elisabeth Eldegard Eriksen
Styremedlem


Tore Solli
Styremedlem


Oddbjørn Ressem
Styremedlem


Arild Bjørnås
Styremedlem


Sverre Hogstad
Styremedlem


Odd Roar Husbyn
Styremedlem


Ola T Lånke
Varamedlem