



STYREPROTOKOLL

Styremøte

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Til stede:

Leder:	Carl-Jakob Midttun
Nestleder:	Monica Rolfsen
Styremedlem:	Cathrine Berger Steen
Styremedlem:	Tore Solli
Styremedlem:	Willy Nessel
Styremedlem:	Oddbjørn Ressem
Styremedlem:	Nina Kristine Reitan
Styremedlem:	Arild Bjørnås
Styremedlem:	Sverre Hogstad
Styremedlem:	Odd Roar Husbyn

Forfall: Ingen

Fra administrasjonen: Torbjørn Mæhlumsveen, Knut Hellandsjø, Pål Moxnes og Inger-Lise Kvaale. Torgeir Brurok under sak 5/20

Sted: Møterom Trondheim Nord/Sør - Hovedbrannstasjonen

Tid: Onsdag 12.02.2020, kl. 14.00



Saker til behandling:

1/20 Brannsjefen orienterer

- Referat fra Representantskapets møte i desember 2019
- Fordeling abonnementsinntekter, betydning for eierkommunene
- Bemanning brannordning

Vedtak: Styret tar saken til orientering

2/20 Styrerapport 4.kvartal 2019

Vedtak: Styret tar saken til orientering

3/20 Status prosjekt ny brannbåt – Orientering i møte

Vedtak: Styret tar saken til orientering

4/20 Årsrapport 2019 – ettersendes fredag 7.februar

Vedtak: Styret godkjenner Årsrapport 2019, med de endringer som fremkom, og oversender denne til representantskapet i TBRT IKS for endelig fastsetting av årsregnskap med årsberetning.

5/20 ROS, forebyggende analyse, beredskapsanalyse og brannordning

Vedtak: Styret berammer et ekstra styremøte den 11.03. 2020 kl. 17.00 – 18.00. Møte skal kun behandle saken som omhandler ROS, forebyggende analyse, beredskapsanalyse og brannordning

6/20 Redegjørelse om gjeldende arbeidstidsbestemmelse tilknyttet skiftplan for TBRT

Vedtak: Styret tar saken til orientering

7/20 Endring av vedtatt investeringsplan for 2020

Vedtak: Styret forutsetter at selskapet, ved å justere på planlagte investeringer, skaper rom for å finansiere investeringen innenfor investeringsbudsjettet for 2020. Styret ber om at saken blir tatt opp igjen dersom dette vurderes å ikke la seg gjennomføre.

8/20 Revidert møteplan 2020

Vedtak:

Onsdag	12.02.20
Onsdag	11.03.20 – ekstraordinært møte fra kl. 17.00 – 18.00
Onsdag	15.04.20 – fra kl. 17.00 – 20.00
Onsdag	27.05.20 – fra kl. 15.30 – 18.30
Onsdag	19.08.20 – fra kl. 15.00 – 18.00
Onsdag	23.09.20 – fra kl. 15.00 – 18.00
Onsdag	18.11.20 – fra kl. 15.00 – 18.00



9/20 Eventuelt
Orientering vedrørende brannsjefens lønnsjustering.

Møte slutt kl. 16.35

Protokollen godkjent


Carl-Jakob Midttun
Leder


Monica Rolfsen
Nestleder

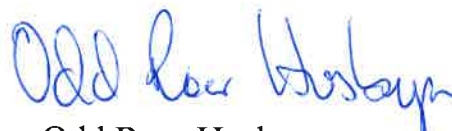

Cathrine Berger Steen
Styremedlem

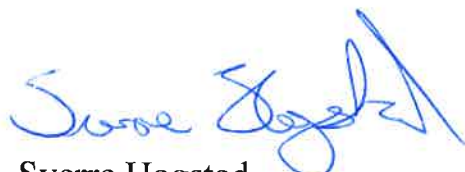

Willy Nasset
Styremedlem


Tore Solli
Styremedlem


Oddbjørn Ressem
Styremedlem


Nina Kristine Reitan
Styremedlem


Odd Roar Husbyn
Styremedlem


Sverre Hogstad
Styremedlem


Arild Bjørnås
Styremedlem