



PROTOKOLL

Representantskapets møte

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Til stede:

Leder:	Rita Ottervik
Medlem:	Alf Steinar Tømmervold
Medlem:	Silje Naper Salomonsen
Medlem:	Jarle Martin Gundersen
Medlem:	Trygve Bragstad
Medlem:	Jomar Aftret
Medlem:	Svein Otto Nilsen
Medlem:	Halvard Dahle
Medlem:	Geir Arild Espnes
Varamedlem:	Steinar Saghaug for Bjørnar Buhaug
Varamedlem:	Marit Bjerkås for Ola Øie

Forfall: Bjørnar Buhaug og Ola Øie

Fra Rådmannsutvalget:

Fra styret: Carl-Jakob Midttun

Fra administrasjonen: Torbjørn Mæhlumsveen, Knut Hellandsjø og Torgeir Brurok.

Sted: Skype

Tid: Onsdag 29.04.2020 kl. 11.00 – 13.00

Rita Ottervik åpnet møte og ba om godkjenning av innkalling og sakliste. Carl-Jakob Midttun redegjorde for en ettermeldt sak 6/20, antall ansatterepresentanter i styret i TBRT IKS og fikk representantskapets godkjenning til at denne kunne behandles.



Svein Otto Nilsen og Silje Naper Salomonsen ble valgt til å underskrive protokollen sammen representantskapets leder.

Saker til behandling:

1/20 Brannsjefen orienterer

- orientering om TBRT's håndtering av coronapandemien
- orientering om TBRT

Vedtak:

Tatt til orientering

2/20 Årsrapport 2019. Fastsetting av årsregnskap 2019

Vedtak:

1. Representantskapet vedtar at årets overskudd på kroner 937.577 i beredskap, forebyggende og administrasjonsavdelingen avsettes på selskapets disposisjonsfond.
2. Representantskapet vedtar at det for overskuddet i feieavdelingen på kr. 576.531 foretas en utbetaling som vist i note 18.

3/20 Revisors honorar for 2019

Vedtak:

Representantskapet vedtar at revisors godtgjørelse fastsettes til kr. 158.000 i tråd med fakturagrunnlag fra Trondheim kommunerevisjon.

4/20 Justering av styrehonorar

Vedtak:

I budsjettet for 2019 er deflator for pris- og lønnsvekst – etter effektivisering - satt til 2,5 %. Representantskapet vedtar at styrets honorar justeres opp med samme sats. Leder: Fra kr. 78.500 til kr. 80.500 Nestleder: Fra kr. 47.100 til kr. 48.300 Medlemmer: Fra kr. 36.700 til kr. 37.650 Varamedlemmer: Fra kr. 3.200 til kr. 3.300 i fast honorar og fra kr. 2.900 til kr. 3.000 pr. oppmøte



5/20 Status ROS – Forebyggende analyse – beredskapsanalyse – brannordning

Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet tar Status ROS – Forebyggende analyse – beredskapsanalyse og brannordning til orientering og oversender dette til behandling i deltakerkommunenenes by- og kommunestyre, med følgende forslag til vedtak:

1. Beredskapen i eierkommunene etableres som foreslått.
2. Det økonomiske handlingsrommet som oppstår som følge av beredskapsjusteringen i Indre Fosen kommune, anvendes til utdanning og kompetanseheving av mannskapene.
3. Tilpasning til beredskapsanalysen skal gjennomføres innen utgangen av 2021.

Forslag fra Steinar Saghaug:

Brannstasjonen på Stadsbygd i Indre Fosen opprettholdes.

Når ny veg mellom Rissa og Stadsbygd (Sund og Bradden) er ferdigstilt ved årsskifte 2022/2023, foretas ny behandling av beredskap og sikkerhet for området Stadsbygd.

Forslag fra Rita Ottervik:

Representantskapet ber om at administrasjonen og styret vurderer den beredskapsmessige konsekvensen rundt vegbygging mellom Rissa og Stadsbygd, og kommer tilbake med et notat til representantskapet som et tillegg til saken før endelig behandling.

Vedtak:

Rita Ottervik sitt forslag ble enstemmig vedtatt.

6/20 Antall representanter i styre i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Vedtak:

1. Representantskapet ber administrasjonen legge frem en egen sak om endring av selskapsavtalen knyttet til denne tematikken slik at saken kan behandles før årsskiftet.
2. Representantskapet tar for øvrig saken til orientering.

7/20 Eventuelt.

Ingen saker under eventuelt



Møtet slutt kl. 12.10

Protokollen godkjent

**Rita Ottervik
Leder**

Svein Otto Nilsen

Silje Naper Salomonsen