



PROTOKOLL

Representantskapets møte

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Til stede:

Medlem:	Marek Jasinski
Medlem:	Ottar Michelsen
Medlem:	Elin Marie Andreassen
Medlem:	Kirsti Tømmervold
Medlem:	Per Brovold
Medlem:	Kirsti Welander
Medlem:	Ola Øie
Varamedlem:	Berit Tiller
Varamedlem:	Brit Aune
Varamedlem:	Geir Waage

Forfall: Rita Ottervik, Ingrid Skjøtskift, Håvard Renanger og Erling Moe

Ikke møtt: Sandra Skillingsås og Steinar Saghaug

Fra Rådmannsutvalget: Olaf Løberg, Frank Grønås og Knut Johan Vik

Kommunerevisjonen: Bjørn Rian og Per Olav Nilsen

Fra styret: Carl-Jacob Midttun

Fra administrasjonen: Torbjørn Mæhlumsveen, Knut Hellandsjø og

Inger-Lise Kvaale

Sted: Rådhuset i Trondheim, Formannskapssalen

Tid: Fredag 26.04.2019 kl. 09.00

Marek Jasinski ble valgt som møteleder og åpnet møtet.

Geir Waage, Ola Øie og Marek Jasinski ble valgt til å underskrive protokollen



Saker til behandling

1/19 Brannsjefen orienterer

- Aspirantopptak
- Gjeldende skogbrannfare og salg av engangsgriller.
- Brannen i Notre-dame – Kan dette skje i Nidarosdomen?
- Brannen på Møllenberg og TBRT's fokus på området.

Vedtak: Tatt til orientering

2/19 Årsrapport 2018. Fastsetting av årsregnskap 2018

Vedtak:

1. Representantskapet vedtar at årets overskudd på kroner 629.943 i beredskap, forebyggende og administrasjonsavdelingen avsettes på selskapets disposisjonsfond.
2. Representantskapet vedtar at det for overskuddet i feieavdelingen på kr. 1.045.622 foretas en utbetaling som vist i note 18.

3/19 Fastsetting av revisors godtgjørelse

Vedtak: Representantskapet vedtar at revisors godtgjørelse fastsettes til kr. 160.000 i tråd med fakturagrunnlag fra Trondheim kommunerevisjon.

4/19 Justering av styrehonorar

Vedtak: I budsjettet for 2018 er deflator for pris- og lønnsvekst – etter effektivisering - satt til 2,3 %. Representantskapet vedtar at styrets honorar justeres opp med samme sats.

Leder: Fra kr. 76.700 til kr. 78.500

Nestleder: Fra kr. 46.000 til kr. 47.100

Medlemmer: Fra kr. 35.800 til kr. 36.700

Varamedlemmer: Fra kr. 3.100 til kr. 3.200 i fast honorar og fra kr. 2.800 til kr. 2.900 pr. oppmøte

5/19 Ny selskapsavtale pr. 01.01.2020

Vedtak: Representantskapet tar til orientering følgende endringer i selskapsavtalen for Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS med virkning fra 01.01.2020 og oversender forslag til ny selskapsavtale til behandling i deltakerkommunenes by- og kommunestyre.



1. Endring i punkt 1.1: Klæbu kommune fjernes
2. Endringer i punkt 4: Endres slik at Trondheim kommune eier 85,23%. Eierandelen tilsvarer tidligere Trondheim kommunes eierandel på 82,55% og Klæbu kommunes eierandel på 2,68%.
3. Endringer i punkt 5.1.1: Antall medlemmer i representantskapet endres fra 11 til 9 medlemmer. Fordelingen etter endringen vil være som følger:
 - Trondheim kommune 5 medlemmer
 - Malvik kommune 1 medlem
 - Oppdal kommune 1 medlem
 - Rennebu kommune 1 medlem
 - Indre Fosen kommune 1 medlem

6/19 Eventuelt

Ingen saker under eventuelt

Møtet slutt kl. 09.35

Protokollen godkjent:

Marek Jasinski

Geir Waage

Ola Øie