



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:	Willy Nasset
Styremedlem:	Oddbjørn Ressem
Styremedlem:	Arild Bjørnås
Styremedlem:	Sverre Hogstad
Styremedlem:	Odd Roar Husbyn
Varamedlem:	Ola T. Lånke

Forfall: Cathrine Berger Steen

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

Observatør: Ingunn Helle

Sted: Stabsrom, Midt-Norge 110-sentral

Tid: Torsdag 14.11.2019 kl. 15.00



Saker til behandling:

26/19 Brannsjefen orienterer

- Organisasjonsutvikling
- Organisasjonskultur
- Lederutvikling
- Møte med PWC
- Feil behandling av merverdiavgift – investering og drift
- Status ny brannstasjon på Oppdal
- KS Bedrift brann – nettverkssamling 29.20 – 30.10.2019
- Kjemisk helseeksponering – HMS og tiltak
- Innvielse av brannstasjonen i Malvik

Vedtak: Saken tas til orientering

27/19 Styre rapport 3. kvartal 2019

Vedtak: Saken tas til orientering

28/19 Handlingsplan 2020 – 2023 / Økonomiplan 2020 – 2023 / Budsjett 2020

Vedtak:

1. Styret i TBRT vedtar å legge frem Handlingsplan 2020 – 2023 / Økonomiplan 2020 – 2023 / Budsjett 2020 i balanse.

2. Styret ser at selskapet har utfordringer med å finansiere lovpålagt kurs og utdanning, men understreker at nødvendig utdanning for å tilfredsstille lovens krav skal gjennomføres innenfor de rammer som selskapet rår over.

3. Styret vedtar å legge frem vedlagte Handlingsplan 2020 – 2023 / Økonomiplan 2020 – 2023 / Budsjett 2020 jfr punkt 1 og 2, over til representantskapet for endelig beslutning.

29/19 Endringer i selskapsavtalen

Vedtak: Styret vedtar at gjeldene innstilling med de endringer som kom frem i møte, legges frem for representantskapet for endelig innstilling til kommunestyrene.

30/19 Status ROS – Forebyggende analyse – beredskapsanalyse – brannordning. Orientering i møte.

Vedtak: Saken tas til orientering

31/19 Sakliste til møte i representantskapet 18.12.2019

Vedtak: Saken tas til orientering



32/19 Møteplan 2020

Vedtak:

Onsdag 12.02.2020

Torsdag 16.04.2020

Torsdag 28.05.2020

Torsdag 20.08.2020

Onsdag 24.09.2020

Torsdag 19.11.2020

Alle møter fra klokken 15.00 – 18.00 på Hovedbrannstasjonen

33/19 Eventuelt

Anne Steen-Hansen har sagt nei til gjenvalg til styret i TBRT og takket for seg.

34/19 Lønnsvurdering Brann- og redningssjefen

Vedtak: Styret gir styreleder mandat til å gå i lønssamtaler med brann- og redningssjefen.

Møtet slutt klokken 18.00



Protokollen godkjent

Carl-Jakob Midttun *Anne Steen-Hansen*

Carl-Jakob Midttun
Leder

Anne Steen-Hansen
Nestleder

Elisabeth Eldegard Eriksen

Elisabeth Eldegard Eriksen
Styremedlem

Willy Nasset

Willy Nasset
Styremedlem

Tore Solli

Tore Solli
Styremedlem

Oddbjørn Ressem

Oddbjørn Ressem
Styremedlem

Arild Bjørnås

Arild Bjørnås
Styremedlem

Odd Roar Husbyn

Odd Roar Husbyn
Styremedlem

Sverre Hogstad

Sverre Hogstad
Styremedlem

Ola T. Lånke

Ola T. Lånke
Varamedlem