



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Administrasjonsavdelingen

MØTEINNKALLING

Vår referanse
20/3

Vår dato
02.04.2020

Møtet gjelder: Innkalling til møte i representantskapet TBRT IKS
Dato og tid: Onsdag 29.04.2020 kl. 11.00 – 13.00
Sted: Møte gjennomføres på Skype – lenke ligger i kalenderinnkallingen

Referent: Inger-Lise Kvaale

Kopi til: Representantskapets varamedlemmer, styreleder TBRT IKS, postmottak deltakerkommuner, Trondheim kommunerevisjon, og økonomileder TBRT IKS

Saksliste:

1/20 Brannsjefen orienterer

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

Forslag til vedtak:

- Tatt til orientering

2/20 Årsrapport 2019. Fastsetting av årsregnskap 2019

Forslag til 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

Forslag til vedtak:

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

4/20 Justering av styrehonorar

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar at styrets honorar justeres opp med tilsvarende deflator som er lagt til grunn for budsjett 2019 (2,5 %):

- 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

Forslag til vedtak:

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

1. Beredskapen i eierkommunene etableres som foreslått i saken.
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.

6/20 Eventuelt

Eventuelt forfall meldes til Inger-Lise Kvaale på e-post innen 22.04.2020

Med hilsen

Inger-Lise Kvaale