



# STYREPROTOKOLL

## Styremøte

### Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

**Til stede:**

|                     |                              |
|---------------------|------------------------------|
| <b>Leder:</b>       | <b>Carl-Jakob Midttun</b>    |
| <b>Nestleder:</b>   | <b>Monica Rolfsen</b>        |
| <b>Styremedlem:</b> | <b>Cathrine Berger Steen</b> |
| <b>Styremedlem:</b> | <b>Tore Solli</b>            |
| <b>Styremedlem:</b> | <b>Willy Nasset</b>          |
| <b>Styremedlem:</b> | <b>Oddbjørn Ressem</b>       |
| <b>Styremedlem:</b> | <b>Nina Kristine Reitan</b>  |
| <b>Styremedlem:</b> | <b>Erik Sorken</b>           |
| <b>Styremedlem:</b> | <b>Cecilie Lamvik</b>        |
| <b>Styremedlem:</b> | <b>Morten Knutsen</b>        |
| <b>Styremedlem:</b> | <b>Stein Yttereng</b>        |

**Forfall:**

**Fra administrasjonen: Torbjørn Mæhlumsveen,**

**Sted: Teams/Hovedbrannstasjonen**

**Tid: Onsdag 23.september 2020 kl. 15.00**



### Saker til behandling:

24/20 Brannsjefen orienterer

- Status i arbeidet med budsjett 2021
- Benchmarking
- PWC og Karabin

Vedtak: Styret ber om at man forelegges en sak om benchmarkingprosjektet så snart administrasjonen ser at det er grunnlag for det. For øvrig tas saken til orientering.

25/20 Styreevaluering

Vedtak: Styret vedtar at skjema for styreevaluering oversendes styremedlemmene med justeringer som er besluttet i møtet. Administrasjonen oppsummerer svarene i egen sak som tas opp i styrets februar møte.

26/20 Økonomirapport 2. tertial 2020

Vedtak: Styret tar økonomirapporten til orientering.

27/20 Bjørnisprosjektet – veien videre.

Vedtak: Styret støtter brann- og redningssjefens arbeid med å etablere en egnet driftsform for Bjørnisprosjektet. Styret ber brann- og redningssjefen fremlegge forslag til ny driftsform på neste styremøte.

28/20 Informasjon fra forebyggende avdeling og feieavdelingen v/ Anna Karin Hermansen og Morten Gulliksen.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

29/20 Oppstart strategiarbeid i styret v/styreleder og brannsjef

#### 1. Orientering om styrende dokumenter:

- Kort om lovgrunnlaget for selskapet (IKS-loven)-  
<https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-01-29-6>
- Selskapsavtalen m/vedlegg
- Strategisk plan
- Handlingsplan (20-23), Økonomiplan (20-23), Budsjett (20)
- Etske retningslinjer
- Delegasjonsreglement



## 2. Strategisk diskusjon

- Begrep
- Trender/utvikling, analyser
- Utvidelse av selskapet

## 3. Veien videre

Vedtak: Med utgangspunkt i de innspill som har kommet i møtet utarbeider administrasjonen et forslag til et eget strategidokument som behandles som en del av handlingsplanen 2022-2025.

30/20      Eventuelt

**Møte slutt kl. 19:00**



Protokollen godkjent

**Carl-Jakob Midttun**  
**Leder**

**Monica Rolfsen**  
**Nestleder**

**Cathrine Berger Steen**  
**Styremedlem**

  
**Willy Neset**  
**Styremedlem**

**Tore Solli**  
**Styremedlem**

  
**Oddbjørn Ressem**  
**Styremedlem**

  
**Nina Kristine Reitan**  
**Styremedlem**

**Erik Sorken**  
**Styremedlem**

  
**Cecilie Lamvik**  
**Styremedlem**

  
**Morten Knutsen**  
**Styremedlem**

  
**Stein Yttereng**  
**Styremedlem**

SIGNATURES

ALLEKIRJOITUKSET

UNDERSKRIFTER

SIGNATURER

UNDERSKRIFTER

This documents contains 4 pages before this page  
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua  
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign  
representative  
custodial

toimivaltaoikeus  
nimenkirjoitusoikeus  
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt  
firmateckningsrätt  
förvaltare

autoritet til å signere  
representant  
foresatte/verge

myndighed til at underskrive  
repræsentant  
frihedsberøvende