



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Administrasjonsavdelingen

MØTEINNKALLING

Vår referanse
20/2

Vår dato
11.11.2020

Møtet gjelder: Innkalling til styremøte
Dato og tid: Onsdag 18.11.2020 kl. 15.00 – 18.00
Sted: Teamsmøte

Referent: Inger-Lise Kvaale
Møteinnkaller: Carl-Jakob Midttun / Inger-Lise Kvaale
Kopi til: Vararepresentantene, deltakerkommunene og ledergruppen i TBRT

Saksliste:

31/20 Brannsjefen orienterer

- Status organisasjonsutvikling
- Ny brannstasjon Rennebu

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

32/20 Informasjon fra administrasjonsavdelingen og beredskapsavdelingen
v/ Pål Moxnes og Ola Kviteng

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

29/20 Fra styremøte 23.09.2020: Status i arbeidet med Strategidokument

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

33/20 Framtidig organisering av Bjørnisprosjektet

Forslag til vedtak:

Alternativ 1: Styret slutter seg til brann- og redningssjefen anbefaling. TBRT oppretter en stiftelse for ny organisering av Bjørnis-prosjektet.

Alternativ 2: Styret ber brann- og redningssjefen finne den best egnede organisasjonsformen for videre drift av Bjørnis-prosjektet.

34/20 Styrerapport 3. kvartal 2020

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

35/20 Handlings- og økonomiplan 2021 – 2024 og budsjett 2021

Forslag til vedtak: Styret vedtar å legge frem vedlagte Handlings- og økonomiplan 2021 – 2024 / Budsjett 2021 til representantskapet for endelig behandling

36/20 Endring i kommunal deflator for 2020 – økonomiske konsekvenser

Forslag til vedtak: Styret anbefaler at kr. 2.500.000 fra selskapets årsresultat for 2020 tilbakeføres selskapets deltakere gjennom vedtak når representantskapet fastsetter årsregnskapet for 2020. Saken fremmes for representantskapet i forbindelse med at styret avlegger årsregnskapet.

37/20 Fordeling av alarmabonnementsinntekter – dokumenter ettersendes

38/20 Antall representanter i styret i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT)

Forslag til vedtak: Brann- og redningssjefen anbefaler at antall styrerepresentanter opprettholdes, dvs. 11 styrerepresentanter totalt. Forslag til nytt pkt. 5.2.1 i selskapsavtalen:

Selskapets styre består av 11 medlemmer. 7 av styrets medlemmer med personlig varamedlemmer velges av representantskapet etter innstilling ifra valgkomiteen (herav skal minst tre utnevnes av Trondheim kommune). De medlemmene som velges av representantskapet velges for en periode på 4 år av gangen. 4 av medlemmene i styret velges av og blant de ansatte, jf. IKS-loven § 10. Opphører den ansattes ansettelsesforhold varig i løpet av styreperioden, trer vedkommende ut av styret og varamedlemmet for vedkommende blir ordinært styremedlem.

De medlemmene som innstilles av deltakerne skal først og fremst innstilles ut fra at styret samlet skal ha relevant kompetanse (brannfaglig, jus, økonomi, annet).

Representantskapet velger styrets leder og nestleder. Styrets leder skal velges blant de som er oppnevnt av Trondheim kommune.

39/20 Sakliste til møte i representantskapet 16. desember

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering

40/20 Møteplan 2021

Forslag til vedtak:

- Onsdag 10.02.
- Onsdag 14.04.
- Onsdag 26.05.
- Onsdag 18.08.
- Onsdag 22.09.
- Onsdag 10.11.

Alle møter fra kl. 15.00 – 18.00.

41/20 Eventuelt

Eventuelt forfall meldes til Inger-Lise Kvaale innen 16.11.2020

Velkommen.

Med hilsen

Inger-Lise Kvaale