



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Administrasjonsavdelingen

MØTEINNKALLING

Vår referanse
20/3

Vår dato
23.11.2020

Møtet gjelder: Innkalling til møte i representantskapet TBRT IKS

Dato og tid: Onsdag 16.desember kl. 09.00 – 11.00

Sted: Teams

Referent: Inger-Lise Kvaale

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

Saksliste:

8/20 Orienteringer fra styreleder og brannsjef

- Korona
- Organisasjonsutvikling
- Status i arbeidet med ROS og beredskapsanalyser
- Ny brannstasjon på Rennebu
- Orientering fra avdelingene
- Strategiarbeid

Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering

9/20 Antall representanter i styret i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

1. Forslag til vedtak fra styret: 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.

2. Representantskapet ber administrasjonen om at denne endringen tas med ved neste revidering av selskapsavtalen

10/20 Endring i kommunal deflator for 2020 – økonomiske konsekvenser

Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar 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.

11/20 Handlings- og økonomiplan 2021 – 2024 / budsjett 2021

Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar Handlings- og økonomiplan 2021 – 2024 / Budsjett 2021

12/20 Avtale fordeling av alarmabonnementsinntekter fra 110-sentralen

Forslag til vedtak: Representantskapet slutter seg til modellen vedtatt av representantskapet i Midt-Norge 110-sentral IKS, der 50 % av alarmabonnementsinntektene deles direkte tilbake til respektive brannvesen for å sikre at MN 110 opererer i henhold til Anskaffelseslovens § 3.

13/20 Møteplan 2021

Forslag til vedtak: Onsdag 28.04 og onsdag 15.12, begge møter fra kl. 09.00 – 11.00

14/20 Eventuelt

Eventuelt forfall meldes til Inger-Lise Kvaale på e-post:

Inger-lise.kvaale@tbrt.no innen 9.desember.

Med hilsen
Inger-Lise Kvaale