



STYREPROTOKOLL

Styremøte

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Til stede:

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

Forfall: Ingen

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

Sted: Teams

Tid: Onsdag 18.11.2020 kl. 15.00



Saker til behandling:

31/20 Brannsjefen orienterer

- Status organisasjonsutvikling
- Ny brannstasjon Rennebu
- Den nye Dimensjoneringsforskriften
- Styreevaluering

Vedtak: Styret tar saken til orientering

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

Vedtak: Styret tar saken til orientering

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

Vedtak: Styret tar saken til orientering

33/20 Framtidig organisering av Bjørnis-prosjektet

Vedtak: Styret slutter seg til brann- og redningssjefen anbefaling. TBRT oppretter en stiftelse for ny organisering av Bjørnis-prosjektet. Forslag til vedtekter skal forelegges styret før opprettelse av stiftelsen. Styret forutsetter at TBRT kommuniserer oppsigelsen med NBF på en formell, profesjonell og ryddig måte.

34/20 Styrerapport 3. kvartal 2020

Vedtak: Styret tar saken til orientering

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

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

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

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

Vedtak: Styret slutter seg til modellen, og vedtar at saken fremmes for selskapets representantskap med forslag om likelydende vedtak. Styret legger vekt på at ansvaret for at den valgte modellen er innenfor anskaffelsesregelverket tilligger Midt-Norge 110-sentral IKS



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

Vedtak:

1. 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.

39/20 Sakliste til møte i representantskapet 16. desember

Vedtak: Styret tar saken til orientering

40/20 Møteplan 2021

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

Lønnsvurdering Brann- og redningssjefen

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



Møtet slutt kl. 18.20

Protokollen godkjent

**Carl-Jakob Midttun
Leder**

**Monica Rolfsen
Nestleder**

**Cathrine Berger Steen
Styremedlem**

**Willy Nesset
Styremedlem**

**Tore Solli
Styremedlem**

**Oddbjørn Ressem
Styremedlem**

**Nina Kristine Reitan
Styremedlem**

**Erik Sorken
Styremedlem**

**Cecilie Lamvik
Styremedlem**

**Morten Knutsen
Styremedlem**

**Stein Yttereng
Styremedlem**

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

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende

This documents contains 5 pages before this page

Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende