



PROTOKOLL

Representantskapets møte

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Til stede:

Leder:	Rita Ottervik
Medlem:	Alf Steinar Tømmervold
Medlem:	Jarle Martin Gundersen
Medlem:	Trygve Bragstad
Medlem:	Jomar Aftret
Medlem:	Svein Otto Nilsen
Medlem:	Halvard Dahle
Medlem:	Bjørnar Buhaug
Medlem:	Geir Arild Espnes
Medlem:	Ola Øie
Varamedlem:	Mona Berger for Silje Naper Salomonsen

Forfall: **Silje Naper Salomonsen**

Fra styret: **Carl-Jakob Midttun**

Fra administrasjonen: **Torbjørn Mæhlumsveen, Knut Hellandsjø**

Sted: **Teams**

Tid: **Onsdag 16.12.2020 kl. 09.00**

Konstituering:

Alf Steinar Tømmervold og Geir Arild Espnes ble valgt til å underskrive protokollen sammen representantskapets leder.

Når Klæbu kommune ble sammenslått med Trondheim kommune ble ny selskapsavtale vedtatt i alle eierkommunene i 2020. Av ny selskapsavtale fremgår at Trondheim kommune har 5 representanter i representantskapet. Disse 5 representantene er per i dag ikke oppnevnt av Trondheim kommune og dermed er det gamle representantskapet innkalt til dette møtet.



Dette medfører at Trondheim kommune stiller med to representanter for mye. Representantskapet vedtok at Alf Steinar Tømmervold og Svein Otto Nilsen ikke har stemmerett i dette møtet.

Saker til behandling:

8/20 Orienteringer fra styreleder og brannsjef

- Korona
- Organisasjonsutvikling
- Status i arbeidet med ROS og beredskapsanalyser
- Ny brannstasjon på Rennebu
- Orientering fra avdelingene
- Strategiarbeid
- Orientering fra Feieravdelingen v/ Morten Gulliksen
- Orientering fra Forebyggende avdeling v/ Anna-Karin Hermansen
- Orientering fra Beredskapsavdelingen v/ Torbjørn Mæhlumsveen

Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering

9/20 Antall representanter i styret i Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS. Leder av representantskapet, Rita Ottervik, foreslo følgende justering av innstillingen:

«Representantskapet ber om at selskapsavtalens punkt 5.2.1 også justeres mht. varamedlemmer, og vedtar at varamedlemmer ikke lengre skal være «personlige», men følge prinsippet om «rekkefølgevara».

Vedtak:

1. Representantskapet fastsetter nytt pkt. 5.2.1 i selskapsavtalen:

Selskapets styre består av 11 medlemmer. 7 av styrets medlemmer velges av representantskapet etter innstilling ifra valgkomiteen (herav skal minst tre utnevnes av Trondheim kommune). Varamedlemmer skal følge prinsippet om rekkefølgevara. 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

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

Vedtak:

Representantskapet vedtar Handlings- og økonomiplan 2021 – 2024 / Budsjett 2021

12/20 Avtale fordeling av alarmabonnementsinntekter fra 110-sentralen

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

Vedtak:

Onsdag 28.04 og onsdag 15.12, begge møter fra kl. 09.00 – 11.00

14/20 Eventuelt

Rebudsjettering av investeringer

Vedtak:

Representantskapet vedtar at de beskrevne investeringene fra 2019 og 2020 rebudsjetteres for 2021.



Møtet slutt kl. 10.05

Protokollen godkjent

**Rita Ottervik
Leder**

Alf Steinar Tømmervold

Geir Arild Espnes

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

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende