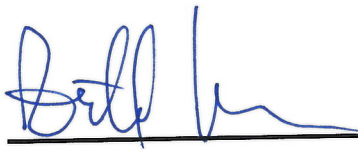




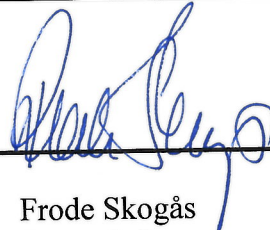
Møtet gjelder:	Årsmøte Sør-Trøndelag 110-Sentral
Dato:	14. 04. 2015; 09:30 – 15:15
Sted:	Sør-Trøndelag 110-sentral
Deltakere:	Se vedlagt liste
Forfall:	
Referent:	Frode Kvernland
SAK	Forklarende tekst
<i>Åpning ved leder ST-110</i>	Åpning ved Arvid Vollum. Litt praktisk informasjon om gjennomføringen av dagen og kvelden.
<i>Godkjenning Referat 2014</i>	Referatet for 2014 er godkjent.
<i>Utvikling av 110-sentralen</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Instruktorgruppe er opprettet, ansvaret for kompetansehevingen i sentralen. - Risikoanalyser i bunnen for alle prosesser, herunder flytteprosessen til Sluppen. - Sentralen i konstant tilvenning og opplæring i 2015, ny sentral, nytt utstyr samt overgang til Nødnett. - Tett samarbeid med VTS. Overføring av bilder til 110-sentralen. - Tettere samarbeid med 112. - ISO Sertifisering i 2016.
<i>Innkjøring i ny organisasjon</i>	1.1.2015 skille mellom TBRT og 110-sentralen. Trondheim kommune hjelpsomme i prosessene, men det tar litt tid. Omorganiseringen har vært tidkrevende, men veldig positiv.
<i>Stillinger i 110-sentralen</i>	20 personer i sentralen i dag, fordelt på 19 årsverk. Orientering fra leder angående; <ul style="list-style-type: none"> - Ønsker videreføring vikariat IKT stilling, som er et 3 års vikariat for prosjektleder Nødnett. - Administrativ støttefunksjon, behov for dette.
<i>Status Nødnett</i>	Gjennomgang av status i prosjektet ved Regional prosjektleder. <ul style="list-style-type: none"> - Underskriving av avtaler - Åpnet for tidligbruk av Nødnett, radioterminaler. - Gå Live ICCS uke 25 2015. - Gå Live Vision uke 39 2015. - 110-sentralen driver med konfigurering - UMS kun som reservevarsling når Nødnett tas i bruk.
<i>Årsrapport 2014, Budsjett, Økonomiplan</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Økning i husleie etter flyttingen. - Deltakeravgiften er nå på kr 62,- - Gjennomgang av årsrapport. - En del overtid ifbm opplæring/kurs i Nødnett - Mindreforbruk på 362 000,- i 2014 <p>Årsrapporten for 2014 ble enstemmig vedtatt av Årsmøtet. Regnskapet føres i TBRT, slik at det er Rep.skap i TBRT som gjør det endelige vedtaket.</p>

	<p>Budsjett 2015.</p> <ul style="list-style-type: none"> - 800 000 til investeringer - 916 000 i merforbruk i 2015. <p>Innsparinger i 2015.</p> <table border="0"> <tr> <td>- Kursvirksomhet</td> <td style="text-align: right;">100 000,-</td> </tr> <tr> <td>- Årsmøte</td> <td style="text-align: right;">50 000,-</td> </tr> <tr> <td>- 110-forum</td> <td style="text-align: right;">30 000,-</td> </tr> <tr> <td>- Overtid</td> <td style="text-align: right;">100 000,-</td> </tr> <tr> <td>- Justeringer folketall</td> <td style="text-align: right;">394 000,-</td> </tr> <tr> <td>- Mindreforbruk 2014</td> <td style="text-align: right;">362 000,-</td> </tr> </table> <p>Sum innsparinger: <u>1 036 000,-</u></p> <p>Økonomiplan for 2016-2019 gjennomgått. Prognosen er basert på sammenslåing av Nord- og Sør-Trøndelag fra 2017. Økonomiplan for 2016-2019 ble enstemmig vedtatt.</p>	- Kursvirksomhet	100 000,-	- Årsmøte	50 000,-	- 110-forum	30 000,-	- Overtid	100 000,-	- Justeringer folketall	394 000,-	- Mindreforbruk 2014	362 000,-
- Kursvirksomhet	100 000,-												
- Årsmøte	50 000,-												
- 110-forum	30 000,-												
- Overtid	100 000,-												
- Justeringer folketall	394 000,-												
- Mindreforbruk 2014	362 000,-												
<p><i>Refusjon alarmabonnement</i></p>	<p>Gjennomgang ved Arild Karlsen. Fordeling av ABA inntekter.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Inntekter ca 7 500 000,- - Pr nå 1/3 drift 110-sentralen, 1/3 tilbakeføres til eierkommunene og 1/3 til TBRT. <p>Vurderinger for nytt system for refusjoner;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kostnaden hos 110 øker - Nytt system for beregning av refusjoner - Inndekningen av kostnad til unødig alarm er ikke stor nok - Det bør faktureres fra første unødig alarm, avvikle ordning med "gratis" første i kvartalet - Unntak for de 3 første måneder på nye anlegg - Private vakselskaper behandles likt med ABA kunder, betaling fra første unødige alarm - 110 sentralen håndterer fakturering av unødige alarmer på vegne av deltakerne.(må etableres nytt system for dette.) - Håndtering av nøkkelbokser overtas av 110-sentralen. - ABA kundene må bidra til kommunenes kostnader til å opprettholde brannberedskap - Hele ABA tilknytningsavgiften tilføres 110-sentralen. Eierkommunene får da tilbake sin andel i form av redusert deltakeravgift. <p>Forslag ny ordning;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Drift 110-sentralen - Resten tilbakeføres til eierkommunene i form av redusert bidrag. 												
<p><i>Utredning IKS og anbefaling</i></p>	<p>Gjennomgang ved Frank Grønås.</p> <p>Årsmøtet 2014 vedtok å sette ned arbeidsgruppe for utredning av IKS.</p> <ul style="list-style-type: none"> - IKS anbefalt av DSB for 110 sentraler. - Tydelig eierstruktur. - Lovregulert. - Legge til rette for nye distrikt av 110-sentraler. - Nytt navn: Midt-Norge 110-sentral IKS - Styrets sammensetning; 7 medlemmer, hvor av 4 medlemmer fra TK. - Styret representerer selskapet utad - Avgir innstillinger til representantskapet - Daglig Leder, ansvarlig ovenfor styret - Årlig budsjettprosess - Låneramme på totalt 5 mill. <p>Konsekvenser av IKS</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ikrafttreden fra 1.1.2016 - IKS avtalen må vedtas i det enkelte kommunestyre - Gjennomføring av virksomhetsoverdragelse 												

	<p>Forslag til vedtak;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sør-Trøndelag 110-sentralen vedtas omdannet til IKS fra 1.1.2016 - Fremlagt forslag til IKS avtale vedtas. - Nytt navn: Midt-Norge 110-sentral IKS - Den enkelte deltakerkommune skal innen 1.1.2016 vedta IKS avtale for Midt-Norge 110-sentral IKS. <p><i>Forslaget om IKS ble enstemmig vedtatt. Forslag til IKS avtale sendes ut pr e-post i etterkant av møtet, eventuelle innsigelser må innrapporteres omgående.</i></p>
<p><i>Styresammensetning og valg av Styre</i></p>	<p>Valgkomiteen</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valgkomiteen har en viktig rolle for sikre at riktig og nødvendig kompetanse inn i styret. - Valgkomiteen velges for 2 år om gangen. <p>Styrets sammensetning</p> <ul style="list-style-type: none"> - Skal ha relevant kompetanse - Tilstrebe geografisk spredning på styremedlemmene. <p>Ekstraordinært representantskapsmøte før 1.1.2016</p> <ul style="list-style-type: none"> - Valg av styre - Avklare og ta stilling til saker i forbindelse med overgang til IKS <p><i>Valgkomiteen blir Arild Karlsen, Johan Uthus og Frank Grønås. Arild Karlsen blir leder av valgkomiteen. Enstemmig vedtatt.</i></p> <p>Valgkomiteen skal komme med forslag på styremedlemmer til representantskapsmøtet som skal avholdes innen overgang til IKS.</p>
<p><i>Andre saker</i></p>	<p>Valgkomiteen ønsker forslag på kandidater til styremedlemmer. Forslag sendes valgkomiteens leder.</p>
<p><i>Oppsummering</i></p>	



Arild Karlsen
Styreleder
Sør-Trøndelag 110-sentral



Frode Skogås
Brannsjef
Røros Kommune



Sør – Trøndelag 110 – sentral.

Til: Årsmøtet Sør-Trøndelag 110-sentral

Fra: Styret Sør-Trøndelag 110-sentral

Dato: 14. 04. 2015

Sak 01/2015 – Vedtak Årsrapport 2014

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar Årsrapport 2014 for Sør-Trøndelag 110-sentral, slik anbefalt fra Styret.

Vedlegg: Revisjonsberetning 2014.

Arild Karlsen
Styreleder
Sør-Trøndelag 110-sentral

Frode Skogås
Brannsjef
Røros Kommune



Sør – Trøndelag 110 – sentral.

Til: Årsmøtet Sør-Trøndelag 110-sentral

Fra: Styret Sør-Trøndelag 110-sentral

Dato: 14. 04. 2015

Sak 02/2015 – Budsjett 2016 – Økonomiplan 2016-2019

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar Budsjett 2016 – Økonomiplan 2016-2019, slik anbefalt fra Styret.

Arild Karlsen
Styreleder
Sør-Trøndelag 110-sentral

Frode Skogås
Brannsjef
Røros Kommune



Sør – Trøndelag 110 – sentral.

Til: Årsmøtet Sør-Trøndelag 110-sentral

Fra: Prosjektgruppe IKS

Dato: 14. 04. 2015

Sak 03/2015 – Opprettelse av IKS for Sør-Trøndelag 110-sentral.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar at Sør-Trøndelag 110-sentral organiseres som et IKS fra 01. 01. 2016, slik anbefalt fra Styret.

Arild Karlsen
Styreleder
Sør-Trøndelag 110-sentral

Frode Skogås
Brannsjef
Røros Kommune



Sør – Trøndelag 110 – sentral.

Til: Årsmøtet Sør-Trøndelag 110-sentral

Fra: Styret

Dato: 14. 04. 2015

Sak 04/2015 – Oppnevning av valgkomité.

Forslag til vedtak:

Årsmøtet vedtar følgende personer som valgkomité for valg av styre for IKS:

- Arild Karlsen
- Johan Uthus
- Frank Grønås

Arild Karlsen
Styreleder
Sør-Trøndelag 110-sentral

Frode Skogås
Brannsjef
Røros Kommune