



Midt-Norge 110-sentral IKS

MØTEINNKALLING

Vår referanse

Vår dato
13.04.2018

Møtet gjelder: Innkalling til møte i Representantskapet Midt-Norge 110-sentral IKS

Dato og tid: 04.05.2018 09:00-11:00

Sted: Rådhuset Trondheim, Bystyresalen.

Referent: Frode Kvernland

Kopi til:

Saksliste:

Sak 1/18 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkallingen er sendt representantskapets medlemmer og varamedlemmer 13.04.2018.

For at representantskapets møte skal være vedtaksført kreves det at 2/3 er tilstede. (Jf. Selskapsavtalens § 5.1) Det betyr at minimum 18 medlemmer må delta i møtet.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste. medlemmer av Representantskapet er tilstede og møtet er dermed vedtaksført.

Sak 2/18 Godkjenning av protokoll fra representantskapsmøtet 18.12.2017.

Signert protokoll fra Representantskapets møte 18.12.2017 vedlegges.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner protokoll fra Representantskapets møte 18.12.2017.

Sak 3/18 Årsrapport 2017.

Årsrapportdokumentet ettersendes med styrets innstilling.

Forslag til vedtak:

Representantskapet godkjenner Årsrapport 2017 som fremlagt.

Sak 04/18**Fordeling av alarmabonnementsinntekter. (Sak 12/17 videreført)**

Midt-Norge 110-sentral (MN 110) eies av 26 kommuner. Selskapets deltakerkommuner organiserer sine brannvesen på ulike måter, noen brannvesen er kommunale og andre er organisert som interkommunale selskaper mellom flere eierkommuner. MN 110 betjener 16 brannvesen. Det desidert største brannvesen i vår region er TBRT IKS.

I alle deltakerkommunene er det objekter som er direkte tilknyttet MN 110 gjennom automatiske brannalarmer (ABA). For alle slike objekter er det en avtale med MN 110 og det kreves inn en årlig abonnementsavgift. Til sammen utgjør disse avgiftene en alarmabonnementsinntekt for MN 110 på 9,7 mill., hvilket er omtrent en tredjedel av selskapets inntekter. Sagt på en annen måte; beløpet tilsvarer ca. kroner 30,- pr innbygger i deltakerkommunene. Det er fremmet et krav fra TBRT om at deler av alarmabonnementsinntektene skal fordeles med brannvesenet.

Alle 110-sentraler i landet har tilsvarende ordninger og det er ulik praksis på hvordan disse inntektene fordeles. Det er også en kjensgjerning at de 16 brannvesen som betjenes av MN 110 har ulike synspunkter på en eventuell fordeling av disse inntektene.

Til representantskapets møte 18.12.2017 la styret frem et forslag om at disse alarmabonnementsinntektene skulle refunderes den deltakerkommunen der det enkelte alarmobjekt er lokalisert. Vedlagte oversikt over fordelingen av objektene som har direkte alarmtilknytning, viser at en slik refusjonsordning vil slå ulikt ut overfor våre deltakerkommuner. På denne bakgrunn ble forslaget utsatt.

Styrets hensikt med å foreslå en refusjon av alarmabonnementsinntektene er utelukkende å sikre forutsigbarhet både for eierne og for driften av MN 110. Denne forutsigbarheten kan også sikres ved at representantskapet vedtar at MN 110 beholder alarmabonnementsinntektene slik situasjonen er i dag.

Forslag til vedtak (Sak 12/17 videreført):

Inntekter av alarmabonnementer refunderes i sin helhet til den deltakerkommunen hvor alarmobjektet er lokalisert.

Alternativt forslag til vedtak:

MN 110 beholder inntektene av alarmabonnemementene i sin helhet.

Sak 05/18

Organisering av MN 110 – vedtektsendring. (Sak 13/17 videreført)

MN 110 ble etablert som IKS 01.01.2016. I IKS-loven § 9, 1. ledd heter det at ”Representantskapet er beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er tilstede, og disse representerer minst to tredeler av stemmene.”

Dette har medført at det har oppstått problemer med å gjennomføre møter der det er tilstrekkelig oppmøte til at representantskapet er vedtaksført.

Ordføreren i Trondheim kommune som etter MN 110 sine vedtekter er leder i Representantskapet, tok opp dette i formannskapet i Trondheim kommune. I sak 0244/17 Alternative organisasjonsformer for Midt-Norge 110-sentral IKS, vedtok formannskapet i Trondheim kommune videreføring av IKS som selskapsform for Midt-Norge 110-Sentral. I tillegg ble det vedtatt at det bør innføres vektet stemmegivning for selskapet.

Dette forslaget ble lagt frem for representantskapet i Midt-Norge 110-Sentral IKS i representantskapsmøtet den 18. desember 2017 i sak 13/17.

Representantskapet fattet følgende vedtak:

Representantskapet ber styret om å utrede SA-modellen og fremme saken på neste møte.

Organisasjonsform

På bakgrunn av ovennevnte vedtak engasjerte Styret i Midt-Norge 110-sentral IKS Deloitte Advokatfirma AS (Deloitte) for å få utredet SA-modellen som en mulig organisasjonsform for Midt-Norge 110-sentral. Deloitte har i sin rapport vurdert flere alternative organisasjonsformer sett opp i mot Midt-Norge 110-sentral sin virksomhet og formål. Se vedlegg.

Fra rapporten vil styret fremheve følgende:

Deloitte viser til at det ikke er noe formelt i veien for at Midt-Norge 110-sentral organiseres som et samvirkeforetak (SA). Det er imidlertid Deloittes oppfatning at samvirkeforetaksformen ikke egner seg spesielt godt som organisasjonsform for Midt-Norge 110-sentral. Det avgjørende for den vurderingen er følgende forhold:

- SA-formen er ikke tilpasset den virksomhet som Midt-Norge 110-sentral utøver

- SA-formen er noe rigid med tanke på avtaletilpasninger, sammenlignet med andre organisasjonsformer
- SA-formen setter begrensninger i stemmevektingen

I tillegg sier Deloitte at SA-formen egner seg bedre i de tilfellene hvor det skjer en jevnlig samhandel mellom foretaket og medlemmene, som for eksempel Tine SA og COOP. I disse tilfellene vil samvirkeprinsippet komme til sin rett, ved at overskudd og utdelinger baseres på størrelsen av den enkelte medlems omsetning med foretaket. Dette hensynet slår ikke inn med like stor tyngde for Midt-Norge 110-sentral. Kommunenes innskudd/omsetning med foretaket vil gjerne være fastlagt på forhånd og utdeling av overskudd vil bare i unntakstilfeller være aktuelt.

Deloitte anbefaling er etter dette at Midt-Norge 110-sentral organiseres som et interkommunalt selskap (IKS) eller et aksjeselskap (AS). I den sammenheng viser Deloitte til at et viktig moment vil være at Midt-Norge 110-sentral allerede er organisert som et IKS. I tillegg vil en omorganisering til AS vil kunne medføre noe ”støy”, både for foretaket selv, de ansatte og kommunen, samt kostnader.

Representantskapets beslutningsdyktighet

I henhold til IKS-loven § 9, 1. ledd er Representantskapet beslutningsdyktig når minst halvparten av medlemmene er til stede, og disse representerer minst to tredeler av stemmene.

Lovteksten har medført at det har oppstått uklarheter rundt hvor mange representanter som må delta for at representantskapsmøtet for Midt-Norge 110-sentral skal være vedtaksført.

Deloitte viser til at dersom representantskapet i henhold til § 9, 1. ledd ikke er beslutningsdyktig som en følge av at kommunenes valgte faste representanter ikke har anledning til å møte i representantskapsmøte i Midt-Norge 110-sentral, vil det kunne løses ved at det velges flere varamedlemmer til kommunenes faste valgte representanter. I henhold til IKS-loven § 6 skal det velges ”minst” like mange varamedlemmer som faste medlemmer. Kommunene har med andre ord mulighet til å velge mer enn ett varamedlem til kommunenes faste valgte representanter. Deloitte anbefaler i sin rapport at Representantskapet bør vurdere om kommunene skal ha en plikt til å velge flere varamedlemmer. Deloitte viser også til at medlemmene til representantskapet ikke behøver å være medlemmer av kommunestyret.

Oppsummeringsvis er konklusjonen i rapporten følgende:

- Selskapet beholder dagens organisasjonsform.

- Oppfordrer at deltakerkommunene til å velge minst 2 varamedlem (da dette er åpent for igjennom IKS-loven).

På bakgrunn av rapportens anbefalinger og konklusjoner fremmes følgende forslag til vedtak:

1. Representantskapet vedtar at Midt-Norge 110-sentral fortsetter som IKS
2. Hver representant i Representantskapet skal ha minst 2 varamedlemmer

Sak 6/18 Oppnevning av valgkomite.

I henhold til Selskapsavtale punkt 5.1.2 skal representantskapet velge en valgkomite på 3 medlemmer blant representantskapets medlemmer.

Forslag til vedtak:

Representantskapet oppnevner disse 3 medlemmene til valgkomite:

- 1.
- 2.
- 3.

Sak 7/18 Fastsettelse av honorar til representantskapets og styrets medlemmer

Forslag til vedtak:

Representantskapet vedtar å beholde dagens satser på styrehonorar.

Styreleder kr 70 000 pr år

Styremedlem kr. 30 000 pr år

Vi ordner med kaffe og noe å bite i.

Påmelding og forfall meldes til Arvid Vollum på e-post: arvid.vollum@mn110.no

Med vennlig hilsen,

Arvid Vollum