



PROTOKOLL

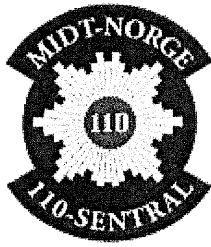
Representantskapets møte

Midt-Norge 110-sentral IK

Til stede:

Leder:	Rita Ottervik, Trondheim
Nestleder:	Jon P Husby, Skaun
Medlem:	Reidulf Myren, Hemne
Medlem:	Harald Garberg, Meldal
Medlem:	Randi Eikevik, Malvik
Medlem:	Per Rune Dragesæt, Bjugn
Medlem:	Hans Bernard Meland, Agdenes
Medlem:	Per Ingebrikt Græsli, Tydal
Medlem:	Jørgen Indergård, Orkdal
Medlem:	Gunnar Krogstad, Melhus
Medlem:	Kirsti Tømmervold, Klæbu
Medlem:	Jon Husdal, Åfjord
Medlem:	Sivert Moen, Midtre Gauldal
Medlem:	Ola Øie, Rennebu
Medlem:	Anne Grete Beck Andersen, Rørros
Medlem:	Kristin Reppe Storø, Frøya
Medlem:	Jon Lernes, Snillfjord
Medlem:	Kirsti Welander, Oppdal
Medlem:	Jan Håvard Refsethås, Holtålen
Medlem:	Einar Eian, Roan
Medlem:	Finn Olav Hodde, Ørland
Medlem:	Dag Willmann, Hitra
Medlem:	Per Brovold, Indre Fosen

Forfall: Selbu kommune og Os kommune



Fra styret: Michael Momyr, Frank Grønås
Fra administrasjonen: Arvid Vollum, Anders Reitaas
Fra Trondheim kommune: Finansdirektør Olaf Løberg

Sted: Rådhuset, Trondheim
Tid: Onsdag 19. desember 2018, kl. 0900 - 1130

Saker til behandling:

Sak 8/18 Godkjenning av innkalling og saksliste.

Innkallingen er sendt representantskapets medlemmer og varamedlemmer 26.11.2018.

For at representantskapets møte skal være vedtaksført kreves det at 2/3 er tilstede. (Jf. Selskapsavtalens § 5.1) Det betyr at minimum 17 medlemmer må delta i møtet.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner innkalling og saksliste. 23 medlemmer av Representantskapet er tilstede og møtet er dermed vedtaksført.

Til å signere protokollen: Rita Ottervik, Kirsti Tømmervold og Per Brovold

Sak 9/18 Godkjenning av protokoll Representantskapsmøtet 04.05.2018. (Vedlegg 1)

Signert protokoll fra Representantskapets møte 04.05.2018 vedlegges. (Vedlegg 1)

Vedtak:

Representantskapet godkjenner protokoll fra Representantskapets møte 04.05.2018.

Sak 10/18 Godkjenning av Økonomiplan 2019-2022 Budsjett 2019. (Vedlegg 2)

Økonomirapport 2019-2022 Budsjett 2019 sendes Representantskapet med Styrets innstilling. (Vedlegg 2)

Av Representantskapets vedtak Sak 12/16 fremgår det at sentralen skal ha en likviditetsbuffer på kr. 3.000.000 Dagens størrelse på likviditetsfondet er på om



lag 9 millioner, slik at det i Budsjett 2019 planlegges å bruke kr 5.600.000 av fondet. Dette betyr en vesentlig reduksjon i eierbidrag for 2019, som da vil utgjøre kr 46,- per innbygger (mot Kr 62,- per innbygger i 2018)

Vedtak:

Representantskapet godkjenner Styrets innstilling til Økonomiplan 2019-2022 Budsjett 2019 som fremlagt.

Representantskapet vedtar at eierbidrag for 2019 blir kr 46,- per innbygger.

Sak 11/18

Fordeling av alarmabonnementsinntekter. (Vedlegg 3)

I Representantskapets møte 04.05.2018 ble det nedsatt en arbeidsgruppe (Trondheim, Melhus, Frøya) som fikk mandat til å utrede et forslag til ny ordning om/hvordan inntekter fra alarmabonnementer best kunne fordeles mellom 110-sentralen og respektive brannvesen.

Arbeidsgruppa har gjennom et grundig arbeid kommet frem til 3 mulige alternativer til løsning, med anbefaling at **Alternativ 2** er beste løsning på fordeling av alarminntektene. (Vedlegg 3)

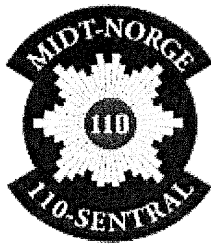
«Alternativ 2

Representantskapet i Midt-Norge 110-sentral vedtar alarminntektene deles likt mellom Midt-Norge 110-sentral IKS og brannvesenet i kommunene. I tillegg må det gjøres nødvendige tilpasninger slik at Midt Norge 110-sentral IKS holder seg innenfor aktivitetskravet på 20% ekstern aktivitet. Fordelen ved denne modellen er at deltakerbidraget ikke øker så mye som i forslag 1, kun med 14 kroner per innbygger ut i fra beregningene. Det vil altså gi en mindre omfordeling mellom kommunene, og gjøre at endringen ikke blir så stor for den enkelte kommune. Det er også en modell som sannsynligvis er enkel å administrere. Fordelen med en slik løsning kan også være at den kan ivareta en del av usikkerheten rundt hvor mye av kostnadene til 110-sentralen som faktisk knytter seg til aktiviteten rundt alarmabonnemementene og hva som driver kostnadene for den lovpålagte beredskapen.»

Styret i Midt-Norge 110-sentral IKS stiller seg enstemmig bak anbefalingen fra arbeidsgruppa.

Vedtak:

Representantskapet vedtar at alarminntektene fordeles i henhold til Alternativ 2 i saksutredning gjort av arbeidsgruppen fra Trondheim, Melhus og Frøya. Representantskapet ber om at styret setter ned en arbeidsgruppe som kan se på en praktisk gjennomføring av forslaget.



Sak 12/18

Utsettelse av Representantskapets vedtak Sak 12/17. (Vedlegg 4)

Representantskapet vedtok i sitt møte i desember 2017 at respektive brannvesen fra 01.01.2019 selv foretar innkreving av gebyr for unødige alarmer.

Sentralen har nå i høst drevet opplæring av brannvesen for overtakelse av dette fra 01.01.2019.

TBRT IKS fremmer gjennom Trondheim kommune et forslag til utsettelse av gjennomføring av vedtaket til 01.01.2020, når ny ordning for fordeling av alarminntekter trer i kraft, da de opplever at de ikke har tilstrekkelig tid til implementering. (Vedlegg 4)

Styret i Midt- Norge 110-sentral IKS stiller seg positiv til utsettelse, men under følgende forutsetninger:

- Klagesaker behandles og avgjøres av 110-sentralen i overgangsåret. Videre klageorgan vil bli lokalt brannvesen.
- Utsettelse betyr at dette gjelder for samtlige brannvesen.
- Fakturering vil være på vegne av lokalt brannvesen. 110-sentralen har ingen økonomisk risiko.
- Det må være felles gebyrsats (kr 5000,-) for hele regionen.
- Utrykningsleders vurdering på stedet vil danne grunnlag for utfakturering av gebyr for unødig alarm.
- Transfire 8 er systemet som danner grunnlaget for fakturering, og blir derfor dette verktøyet som lokalt brannvesen må forholde seg til ved fakturering av sentralen.

Vedtak:

Representantskapet vedtar å utsette Sak 12/17, innkreving av gebyr for unødig alarm, til 01.01.2020, på de forutsetninger fremmet av Styret i Midt-Norge 110-sentral.

Sak 13/18

Orientering om brev fra 110-forum. (Vedlegg 5)

I et brev av 15.september 2018 fra 110-forum, som en samlet ledergruppe fra 110-sentralene i landet stiller seg enstemmig bak uttrykkes en bekymring til våre eiere om store kostnader forespeilet fra DSB til den enkelte sentral i forbindelse med at det må anskaffes et nytt nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy.

Dagens verktøy, Vision, må innen 18 måneder erstattes med et nytt system, da det er såkalt «end of life», med andre ord ingen support på systemet lenger. Da staten inngikk denne avtalen da de begynte utrulling av nødnett i Norge for mer enn 10 år siden, kontraktfestet de seg til en bestemt «versjon», i stedet for at kontrakten ble inngått slik at 110-sentralen til enhver tid hadde nyeste «versjon» av verktøyet.

Vår 110-sentral har brukt dette verktøyet i bare 3 år, siden utrulling av Nødnettet i Trøndelag var en av de siste i landet. Vision 3, som sentralene nå bruker, er da i prinsippet et over 10 år gammelt system, og utdatert.



Anskaffelsesprosessen peker nå igjen på svært store kostnader for den enkelte sentral fra DSB, hvor vi snakker om alt fra kr 2.000.000,- til mulig kr 15.000.000,- per sentral.

Styret stiller seg bak orienteringen fra 110-forum, og finner at den anslåtte kostnaden er så omfattende at den må orienteres videre til våre eiere.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjon fra Daglig leder til orientering. Representantskapet mener staten bør ta denne kostnaden og ber styret ta opp dette gjennom KS bedrift. Eierne orienteres fortløpende om utviklingen i saken.

Sak 14/18 Status SAMLOK med politiet/progresjon sammenslåing MN110 og NT-110.

Styret ber om progresjon i prosessen med sammenslåing av MN110 og NT-110.

Styret anbefaler at man slår sammen sentralene før SAMLOK med Politiet på grunn av følgende:

- Etablering av en juridisk enhet i prosessen med POD.
- Unngå økte kostnader ved anskaffelse av ett nytt nasjonalt oppdragshåndteringsverktøy (Sak 13/18), i stedet for to.

Vedtak:

Representantskapet ber om at de økonomiske forhold rundt sammenslåing med NT-110 avklares. Representantskapet orienteres om situasjonen på neste møte.

Orienteringer.

- Vedtektsendring i forbindelse med kommunesammenslåing, videre fremdrift.
- SAMLOK-prosessen med Politiet.
- Styret fremlegger forslag til klageorgan på neste representantskapsmøte

Møtet slutt: Klokken 1020




Neste møte i Representantskapet:

Signaturer protokoll:


Rita Ottervik


Kirsti Tømmervold


Per Brovold