



Representantskapet

MØTEPROTOKOLL

Møtedato: 25.04.16

Sted: Steinkjer brannstasjon

Tid: 1200 - 1345

Møteleder: Bjørn Skjelstad, Tone Våg fra sak 03/16 **Referent:** Håvard Bye

Til stede:

Representantskapet:

Bjørn Skjelstad, Tone Våg, John Einar Høvik, Ida Stuberg, Steinar Bach(for Bente Estil), Arnt Mickelsen, Signar Berger, Grete Bækken Mollan, Ida Bruheim Derås, Bjørn Arild Gram, Geir Asle Rotabakk(for Anders Lindstrøm)

Styret:

Per Arne Løvhaugen

Administrasjonen:

Håvard Bye

Forfall: Steinar Lyngstad, Bente Etsil, Anders Lindstrøm

Representantskapsleder Bjørn Skjelstad innledet møtet med å ønske velkommen. Han orienterte kort om ett møte han hadde avholdt med 110 og Namsos ordfører og rådmann i etterkant av vedtak i sist representantskap.

Sakliste

Sak 01/16 Godkjenning av innkalling, sakliste og referat fra siste møte.

Ingen merknader til innkalling eller sakliste. Ingen saker til eventuelt. Referat fra siste møte godkjent.

Sak 02/16 Konstituering av det nye representantskapet.

Valgkomiteen orienterte om at de hadde forslag på dette som følgende; Representantskapsleder for 4 år: Tone Våg, nestleder for 4 år: Arnt Mickelsen. Forslag ny valgkomite; Leder Bjørn Arild Gram, Ida Stuberg og Bente Estil.

Representantskapet fattet følgende enstemmige **vedtak:**

Representantskapet konstituerer seg med Tone Våg som leder for 4 år og Arnt Michelsen som nesteleder for 4 år. Valgkomite; leder Bjørn Arild Gram, Ida Stuberg og Bente Estil.

Sak 03/16 Styreleder orienterer.

Styrets nestleder ga en muntlig orientering til representantskapet av styrets og selskapets arbeid siden siste møte.

- Avholdt 3 styremøter og en workshop.
- Regnskapsrapporter er forelagt styret. Fjorårets resultat noe bedre enn budsjettert. 2015 var et spesielt år, spesielt med tanke på KLP.

- Styret har vært orientert om personal vedrørende sykefravær og arbeidsmiljø. Ved inngangen av 2016 er man påvirket av flere langtidssykemeldinger. "Normalt" egenmeldt fravær, ingen fravær skyldes forhold ved arbeidsplassen. Styret er orientert om øvrige forhold vedrørende personal. Styret har et inntrykk av at det er et godt arbeidsmiljø i selskapet.
- Totalt var det i 2015 421 utrykninger, hvorav 15 bygningsbranner. Mot 381 utrykninger i 2014, hvorav 20 stk. bygningsbranner. Flere døde og hardt skadde i trafikk. Ingen døde i brann, mens man hadde 2 omkomne i drukning i 2015. Trenden inn i 2016 er at det er en økning i antall hendelser.
- Forebyggende avdeling var i 2015 for første gang på flere år fullt bemannet. Dette gjenspeiler seg i at man fikk måloppnåelse. Ny avdeling der det er mange nyansatte. Styret har blitt orientert av forebyggende avdeling i et møte hvordan det jobbes. Likedan er det innført en ny forebyggende forskrift fra nyttår som på sikt vil endre noe på hvordan det skal jobbes med det forebyggende.
- Feiing og boligtilsyn, fulltallig i størstedelen av året inkludert 2 lærlinger. Målet for året ble nådd og tidligere års etterslep ble tatt igjen. Det ble i 2015 solgt tjenester innen området til Namsskogan kommune. Også i 2016 vil vi levere tjenester. Også innen dette området vil det bli endringer med bakgrunn av forskriftsendringen. Feiefakturerings i 2015 gikk relativt smertefritt og noe mindre ressurskrevende enn tidligere.
- Nye deltakerkommuner. Det jobbes på mange nivå og plan. Selskapet er aktivt ut på de arenaer man kan komme med innspill om dette. Styret har fokus på det, men kommunereformen har lagts sin brems på disse prosessene hittil. Det ønskes mer politisk trykk på dette. Det er i hht sentrale myndighetens ønsker å prøve å samle store deler av NT i et brannvernssamarbeid. Det snakkes regionbrannvesen, og det bør arbeides for å bygge videre på Brannvesenet Midt IKS til å bli et større brannvesen. Positivt for de kommuner som er med allerede også, da dette gir mer effektiv drift, bedre tjenester og lavere vekst i driftskostnadene.
- Brannstasjon Steinkjer. En prosess styret følger tett. Etter en liten stopp ser det nå ut for at prosjektet går videre. Sluttdato er opplyst til å bli våren 2019.
- Brannstasjoner for øvrig. Det arbeides med en løsning i Lierne. Det er gjennomført endringer på Inderøy. Behov for en utbygging på Namdalseid. Der har kommunene sikret seg eierskapet på stasjonen.
- Investeringer. I hht ramme i 2015 ble alle investeringer levert og til noe mindre enn budsjettet. 2016 er også i rute, men ser at det planlagte øvingsanlegget med gassfyrt øvingscontainer kan bli noe tidspress på. Det er nybrottsarbeid og vi vil være de første i landet med et slikt anlegg. Viktig HMS tiltak. Må ut på Doffin og administrasjonen arbeider med utlysningsteksten.
- Nødnett: et stort prosjekt i 2015. Det er avdekket en god del dekningshull, særlig Inderøy og Osen. Dette er innmeldt. Ellers er det en del klager på utstyret som er levert, klumpete og lite brukervennlig. Spent og usikkert om driftskostnadene fremover. Slik det ser ut nå er de på linje som antydte tidligere og selvsagt mye høyere enn det gamle sambandet. Det ble avholdt ett møte med 110i etterkant av siste representantskapsmøte, der bekymringer rundt kostnadsutviklingen til 110 ble uttrykt. Det ble et møte man valgte å ha mer fokus på fremtiden. Namsos kommune vil være den som kommer i inngrep i forbindelse med etablering av en ny felles sentral for NT og ST. Viktig at de ivaretar NT sine interesser om at det blir etablert en god sentral med politisk styring fra alle kommunene.



Brannvesenet Midt IKS

- Oppdraget med å gjennomgå selskapet og se på endringer som medfører reduserte driftskostnader er i gang. Det er arbeidet mye fra administrasjonen og styret har vært samlet til en heldag med dette som tema. Det vil bli et arbeid som ferdigstilles til høsten. Men hittil er det ikke avdekket åpenbare muligheter som er gjennomførbare for å redusere kostnadene vesentlig. Det er tatt en rekke grep underveis som har medført at potensialet er mindre. Det vil jobbes videre med dette før det blir presentert for representantskapet.

Representantskapet fulgte opp med enkelte spørsmål og diskusjoner. Det ble en bred diskusjon om mulighetene for å øke antall eierkommuner. Det må arbeides videre politisk av representantskapets medlemmer i de fora de treffer kollegaer fra aktuelle kommuner. Det er enighet om at man må prøve å bygge et sterkt miljø rundt Brannvesenet Midt IKS. Det ble bekreftet at det hadde vært politiske diskusjoner med våre naboer i sør om et samarbeid innen brann. Et økt samarbeid vil gi positive utslag også for driftskostnadene for dagens eierkommuner, og øke mulighetene for et sterkt fagmiljø innen brann i Nord-Trøndelag. Det ble videre rundt ny Steinkjer brannstasjon presisert at prosjektet er politisk forankret i Steinkjer kommune. Det ble uttrykt tilfredshet med selskapets drift og hvordan selskapet oppfyller formålet. Meget positive tilbakemeldinger til styret, administrasjonen og alle ansatte for det arbeidet som var utført.

Representantskapet fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Styreleders orientering tas til orientering.

Sak 04/16 Årsregnskap 2015 og styrets beretning 2015

Saksfremlegg med innstilling til vedtak fra styret utsendt med innkallingen.

Representantskapsleder viste til de utsendte dokumenter. Styrets nestleder redegjorde kort for styrets beretning og Årsregnskap 2015. Styreleder orienterte om det spesielle som lå til grunn for et mye bedre økonomisk resultat enn tidligere rapportert. KLP sitt spesielle år hadde også gitt bedre økonomiske resultater i kommunene også i 2015. Spørsmål ble besvart og det ble uttrykt støtte til styrets innstilling om disponering av årsoverskudd. Kort debatt om selskapets disposisjonsfond og størrelsen av det.

Representantskapet fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Årsregnskap 2015 og styrets beretning 2015 vedtas. Årets mindreforbruk på kr 988 971,-, inklusive budsjetttert bruk av disposisjonsfond i 2015 på kr 588 500,-, avsettes i sin helhet til disposisjonsfond.

Sak 05/16 Fastsetting av godtgjørelse til styret og representantskapets medlemmer.

Valgkomiteen la frem følgende forslag. Med bakgrunn i at satsene ble justert for 2 år siden, forslår valgkomiteen at disse prolongeres i år. Dette innebærer følgende satser:

Styreleder kr 45.000,-, styremedlemmer kr 20.000,-, varamedlem pr møte kr 2.000,-, leder i representantskapet kr 12500,-, nestleder kr 6.000,-, Godtgjøringer alle i representantskapet pr møte kr 1.000,-. Medlemmer i klagenemnda kr 1500,- pr møte.

Representantskapet fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Valgkomiteens forslag til satser vedtas.



Sak 06/16 Valg av styremedlemmer, varamedlemmer, styrets leder, styrets nestleder, og revisor.

Valgkomiteen orienterte om det arbeidet som er gjort og at det ikke var en fullstendig liste som ble lagt frem, da de manglet tilbakemeldinger fra enkelte på medlemmer i klagenemnda. Ble også et behov om endring da krav om kjønnsfordeling blant varamedlemmer ikke var oppfylt. Valgkomiteens innstilling ble etter diskusjon og endringer i møte følgende:

Styret:

Styremedlem for 2 år: Per Tore Bratberg (gjenvalg)

Styremedlem for 2 år: Gunn Tangstad (ny)

Styremedlem for 2 år: Grete Bruce (ny)

(Ikke på valg: Per Arne Løvhaugen)

(Ikke på valg: Henry Skjevik)

Varamedlemmer:

1. varamedlem for 1 år: Solvår Anita Johansen (ny)

2. varamedlem for 1 år: Robin Buvarp (gjenvalg)

Styrets leder for 1 år: Per Tore Bratberg

Styrets nestleder for 1 år: Per Arne Løvhaugen

Klagenemnda:

Inderøy: Åshild Vang, Arnfinn Tangstad som vara

Verran: Hans Tettli, Trude Bye som vara

Steinkjer: Ingrid Elise Vangstad, Morten Resve som vara

Snåsa: Harald Kavli, Marte Aftret som vara

Lierne: Vivi-Ann Limandvik, Jostein Ringstad som vara

Røyrvik: Mari Marthe Hojem, Gunnbjørn Jarle Hegstad som vara

Namdalseid: Hans Jarle Stein, Kåre Heggdal som vara

Osen: Per A. Rødøy, Margit Hagerup

Klagenemndas leder: Hans Jarle Stein

Klagenemndas nestleder: Mari Marthe Hojem

Revisor:

Kom Rev Trøndelag IKS (gjenvalg)

Representantskapet fattet følgende enstemmige **vedtak:**

Valgkomiteens innstilling vedtas

Sak 07/16 Eventuelt

Ingen saker.

Neste møte

Mandag 17. oktober kl. 12.00 i Røyrvik kommune. Egen innkalling vil bli sendt.



**Brannvesenet
Midt IKS**

underskrift

Møtereferatet sendes på e-post til:
Representantskapets medlemmer og varamedlemmer
Styrets medlemmer og varamedlemmer
Postmottak i eierkommuner
Revisor