

MØTEREFERAT STYREMØTE BRANNVESENET MIDT IKS

Møtedato: 14.02.19

Sted: Steinkjer gamle brannstasjon **Tid:** 1300-1445

Møteleder: Per Tore Bratberg **Referent:** Håvard Bye

Til stede: *Styremedlemmer:*
Per Tore Bratberg, Henry Skevik, Grete Bruce, Ståle Bjarghov, Per Arne Løvhaugen, Andre Solberg, Gunn Tangstad, Solvår Anita Johansen (1. vara)

Forfall:

Merknader: Ingen merknader til innkalling, referat forrige møte signert. Ingen saker til eventuelt.

Saksliste:

Sak 01/19 Styreleder/Daglig leder orienterer

Daglig leder orienterte i møtet om status om blant annet følgende.

- Utrykninger, ble presentert detaljert i møtet. Nedgang i unødige, økning totalt til 460 mot 436, 2 omkomne i brann.
- Personal/sykefravær.
Rapporterte fra brannsjefens time. Nylig endret vaktlag, rekruttering brannkonstabel, ny UL. Engasjement på pensjonistlønn. Videreføring av lederutvikling, og plan for arbeidsmiljødag.
- Ny brannstasjon: Høy aktivitet, nær avklaring i husleieavtale. Tilstreber bred involvering, oppdukkende utfordringer, gulvmaterialer, skap, kontakter, uttak mm. IKT og særskilt det manglende trådløst nett.
- Forebyggende:
Feiefaktureringen, resultater, kvalitet feiing og tilsyn.
- Kurs/opplæring. Stor aktivitet i regi av NTE, flere bestillinger på brannvern /førstehjelp. Planlegges Ber 1 Namdal. Øvelsesplaner for alle avd.
- Investeringer. Ombygget bil i Sverige er levert, Forsinket bil lovt snart, biler rokeres da.
- Nye eierkommuner; Namdalseid; Vært i møte, oversendt momentliste med tema som må avklares. Avklart virksomhetsoverdragelse. Ellers vises til egen sak i dag.
- Likviditet: kr 24,95 mill. i disponibel saldo pr 12. februar.

Spørsmål ble besvart og momenter ble diskutert bredt av styret underveis i saken.

Styret fattet følgende **vedtak**:

Tatt til orientering.



Sak 02/19 Årsregnskap og årsberetning 2018

Saksfremlegg utsendt med innkallingen. Styreleder innledet på saken, DL gikk igjennom hovedtallene og resultatene. Styret og dl er svært tilfreds med årets resultat. Samlet sett kanskje det beste året alt tatt i betraktning. Regnskapet viser et mindreforbruk på kr 450 855,-, dette etter at kr 146 000,- er overført disposisjonsfond. Merforbruk på feing og boligtilsyn skudd på kr 155 381,-. Styret gikk gjennom utkast til styrets beretning og ferdigstilte denne i møtet.

Styret fattet følgende **vedtak**:

Styret tar fremlagt Årsregnskap 2018 til etterretning. Styrets beretning 2018 vedtas og oversendes sammen med årsregnskap 2018 til revisor. Styret vedtar endelig innstilling i saken når revisjonsberetning foreligger.

Sak 03/19 Plan brannforebyggende arbeid 2019

Saksfremlegg utsendt med innkallingen. DL gikk igjennom saken og spørsmål fra styret ble besvart.

Styret fattet følgende **vedtak**:

Vedlagte plan for det brannforebyggende arbeidet 2019 vedtas.

Sak 04/19 Forespørsel om samarbeid brannvesen

Saksfremlegg utsendt med innkallingen. DL gikk igjennom saken. Bakgrunnen er et initiativ fra Gauldal brann og redning IKS. Saken ble diskutert, og styret stiller seg positivt til henvendelsen.

Styret fattet følgende **vedtak**:

Styret er positiv til henvendelsen fra Gauldal brann og redning IKS og ønsker å delta i en videre utredning av saken.

Sak 05/19 Eventuelt

Ingen saker.

Neste styremøte

Neste møte blir onsdag 10. april kl. 13. Røyrvik. Egen innkalling vil bli sendt.

Rett utskrift

Underskrift

Møtereferatet sendes på e-post til:

Styrets medlemmer og varamedlemmer, Representantskapets leder, nestleder, revisor, postmottak i eierkommunene, Inn-Trøndelag Regnskap og Lønn