

MØTEREFERAT STYREMØTE BRANNVESENET MIDT IKS

Møtedato: 10.04.19

Sted: Snåsa brannstasjon

Tid: 1300-1500

Møteleder: Per Arne Løvhaugen

Referent: Håvard Bye

Til stede: *Styremedlemmer:*

Grete Bruce, Ståle Bjarghov, Per Arne Løvhaugen, Solvår Anita Johansen (1. vara), Robin Buvarp (2. vara), Frank Åge Aspnes.

Forfall: Per Tore Bratberg, Henry Skevik, Andre Solberg, Gunn Tangstad,

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

Saksliste:

Sak 06/19 Styreleder/Daglig leder orienterer

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

- Utrykninger 1. kvartal 2019, 103 stk. mot 109 stk. i 2018.
- Orientering om status nødnett etter representantskapets utsendelse. Det vil bli montert forsterkere på brannstasjonene i Inderøy og Osen i August. Blir en bedring men ikke fullgod løsning for Osen.
- Trygghetsalarmer. Telenors nedlegging av fastnett medfører økt fart i prosessen.
- Personal/sykefravær. Noe sykefravær. Orientering ansettelse. Lederutvikling og instruktørkurs.
- Ny brannstasjon: Høy aktivitet, mangler den siste avklaring i husleieavtale. Etter forespørsel fra ansatte måtte vi ha ny avklaring med arbeidstilsynet vedr garderobeløsning. Tilstreber bred involvering, oppdukkende utfordringer, gulvmaterialer, skap, kontakter, uttak, nye leiearealer mm. Ingen avklaring på det med trådløst nett.
- Forebyggende: Rapporteres å være i hht plan. Økt ressurs ettersom det er en som søker permisjon fra beredskap for å arbeide på forebyggende igjen.
- Kurs/opplæring. Stor aktivitet på førstehjelpskurs. Flere bestillinger på slike. Oppstart av Ber1 denne uke. Ide fra styret om vurdere kurs i skogbrann.
- Investeringer. Bil til Osen endelig levert. Sak om feiebiler og inventar i dag.
- Namdalseid; rapporterte om status i møtet. Diskuteres videre i representantskapet.
- Likviditet: kr 21,35 mill. i disponibel saldo pr 8. april.

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

Styret fattet følgende **vedtak:**

Tatt til orientering.



Brannvesenet Midt IKS

Sak 07/19 Årsregnskap og årsberetning 2018

Saksfremlegg utsendt med innkallingen. Revisjonsberetning foreligger. Tallene uforandret siden forrige behandling. Styret innstiller for representantskapet i denne sak.

Styret fattet følgende **innstilling**:

Årsregnskap 2018 og styrets beretning 2018 vedtas. Årets regnskapsmessige mindreforbruk på kr 450 855 avsettes i sin helhet til disposisjonsfond.

Sak 08/19 Fornyelse av feiebiler 2019

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

Styret fattet følgende **vedtak**:

Daglig leder i Brannvesenet Midt IKS, gis fullmakt til å inngå kontrakt med Sulland Verdal AS for innkjøp av 3 stk. nye feiebiler av type VW Caddy med firehjulstrekk. Dette innen en ramme på kr 860.000 eks mva. 2 stk. eldre biler selges og godskrives investeringen, kr 140.000,-. Resterende kr 720.000,- finansieres av låneopptak.

Sak 09/19 Utsyr og inventar ny hovedbrannstasjon

Saksfremlegg utsendt med innkallingen. DL redegjorde for saken, og den ordlyden vedtaket må ha. Dette med bakgrunn av økt behov for inventar/kostnader, samt at inventar og utstyr til feiervesenet må lånefinansieres på grunn av at det er en selvkostvirksomhet. Saken kan medføre behov for endret investeringsramme eventuelt låneopptak.

Styret fattet følgende **vedtak**:

Daglig leder gis fullmakt til å foreta innkjøp utstyr og inventar til ny hovedbrannstasjon med inntil kr 3 millioner eks mva. Dette opprettes som et eget prosjekt i investeringsregnskapet. Rammen finansieres med kr 2,5 mill. i bruk av disposisjonsfond til utstyr for brannvesenet, mens kr 500.000,- finansieres med låneopptak for utstyr og inventar feiervesenet. Mva-refusjon godskrives investeringen

Sak 10/19 Regnskap 1. kvartal 2019 Brannvesenet Midt IKS

Saksfremlegg utsendt med innkallingen. DL redegjorde for saken.

Styret fattet følgende **vedtak**:

Fremlagte regnskapsoversikt 1. kvartal 2019 tas til etterretning.

Sak 11/19 Eventuelt

Ingen saker.

Neste styremøte

Neste møte satt til onsdag 12. juni kl. 13. (Mulig møtet utgår) 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