



Representantskapet

MØTEPROTOKOLL

Møtedato: 26.04.19

Sted: Osen kommunehus, kommunestyresalen **Tid:** 1100 - 1300

Møteleder: Tone Våg **Referent:** Håvard Bye

Til stede: *Representantskapet:*
Tone Våg, Anders Lindstrøm, Arnt Mickelsen, Grete Bækken Mollan, Ida Stuberg, Steinar Lyngstad, Steinar Bach, John Einar Høvik, Signar Berger,
Styret:
Per Tore Bratberg
Administrasjonen:
Håvard Bye

Forfall: Bjørn Arild Gram, , Øystein Bjørnes, Bente Estil

Før ordinær saker holdt verten for møtet, Ordfører John Einar Høvik, en god og engasjerende presentasjon av Osen kommune. I etterkant av møtet ble det avholdt besøk og omvisning på brannstasjonen i Osen, samt gjennomgang av ny brannbil.

Sakliste

Sak 01/19 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 02/19 Styreleder orienterer.

Styreleder redegjorde grundig fra selskapet og ulike saker siden forrige representantskap. Følgende tema ble berørt;

- Representantskapets skriv om utfordringer med nødnettsdekning i eierkommunene.
- Økonomi: Resultater og utfordringer. Tilfeldige inntekter og uforutsigbarhet i antall utrykninger. Tjenestesalg, trygghetsalarm.
- Orientering av hendelser og utrykninger, i 2018 ble 460 stk mot 436 stk i 2017. Dessverre 2 omkomne i brann i regionen.
- Forebyggende har levert hovedsakelig i hht plan. Hyttefeiling er utfordrende.
- Helse og beredskapshus orientering om prosess, husleieavtalen, utfordringer og krav om inventar og utstyr.
- Personal/arbeidsmiljø.
- Høy aktivitet på kurs. varme arbeider, kurs i regi Norges brannskole. kurs i brannvern og førstehjelp.
- Uttreden Namdalseid kommune. Orientering om status, prosess og videre arbeid med saken.
- Styret er tilfreds med å avlegge status og ikke minst det økonomiske resultat i dette møtet.



Brannvesenet Midt IKS

2018 ble et aktivt, travelt, og nok et år med et godt økonomisk resultat. 2019 blir innflyttingen i nytt hovedkontor noe man ser spent fram til.

Representantskapet utrykte stor tilfredshet med selskapet og styret for de oppgaver som løses og det resultat som i dag legges frem.

Representantskapet fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Styreleders orientering tas til orientering.

Sak 03/19 Årsregnskap 2018 og styrets beretning 2018

Saksfremlegg med innstilling til vedtak fra styret utsendt med innkallingen.

Representantskapsleder viste til de utsendte dokumenter. Styrets leder redegjorde for styrets beretning og Årsregnskap 2018. Spørsmål ble besvart. Representantskapet utrykte tilfredshet med det økonomiske resultatet og driften.

Representantskapet fattet følgende enstemmige **vedtak**:

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

Sak 04/19 Fastsetting av godtgjørelse til styret og representantskapets medlemmer.

Valgkomiteens leder la frem valgkomiteens forslag. Satsene ble endret i fjor etter å ha vært uforandret siden 2014. Valgkomiteen innstiller på at disse prolongeres for 2018.

Det fremlagt forslag; Styreleder kr 50 000,-, styremedlemmer kr 22 000,-, varamedlem pr møte kr 2 200,-, leder i representantskapet kr 10 000,-, nestleder kr 5 000,-, Godtgjøringer i representantskapet pr møte kr 1 000,- (unntatt ordførere). Medlemmer i klagenemnda kr 1 500,- pr møte. Alle: Tapt arbeidsfortjeneste, inntil kr 3 000,- pr dag.

Representantskapet fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Valgkomiteens forslag til satser vedtas.

Sak 05/19 Valg av styremedlemmer, varamedlemmer, styrets leder, styrets nestleder, og revisor.

Valgkomiteens innstilling. Denne ble det redegjort for

Styret

Styremedlem for 2 år: Per Arne Løvhaugen, Snåsa

Styremedlem for 2 år: Solvår Anita Johansen, Osen

Varamedlemmer

1. varamedlem for 1 år: Henry Skjevik, Verran

2. varamedlem for 1 år: Lisbeth Heggli, Røyrvik

Styrets leder

Leder for 1 år: Per Tore Bratberg, Steinkjer

Styrets nestleder

Nestleder for 1 år: Per Arne Løvhaugen, Snåsa

Revisor

Revisjon Midt-Norge SA

Valgkomite for perioden 2019-2023

Steinkjer kommune, Snåsa kommune, Røyrvik kommune.



Brannvesenet Midt IKS

Representantskapet fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Det ble votert enkeltvis på valgkomiteens forslag. Alle enstemmig valgt.

Sak 06/19 Eventuelt

Ingen saker.

Neste møte

Fredag 18. oktober kl. 10.00 (Ny stasjonen Steinkjer). Egen innkalling vil bli sendt.

underskrift

Møtereferatet sendes på e-post til:

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer

Styrets medlemmer og varamedlemmer

Postmottak i eierkommuner

Revisor