

MØTEREFERAT STYREMØTE BRANNVESENET MIDT IKS

Møtedato: 28.08.19

Sted: Nye Steinkjer brannstasjon **Tid:** 1300-1550

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

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

Forfall:

Før møtet ble det en omvisning av våre nye lokaler og uteområdet. Flott bygg som er et løft for det fysiske arbeidsmiljøet.

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

Saksliste:

Sak 12/19 Styreleder/Daglig leder orienterer

Daglig leder og styreleder orienterer muntlig i møtet om status om blant annet følgende.

- Utrolig hektisk å spennende periode siden sist. Innflytting skaper mange baller i luften. Mange uforutsette ting krever beslutninger fortløpende. uavklart trådløst nett, Inngått avtale renhold (120' høyere enn budsjett), diverse mangler som følges opp. Mange innkjøp, et godt håp om at budsjett holder.
- Utrykninger. 1. halvår 2019 203 stk., mot 220 stk. 1. halvår 2019, 19,2% unødige utrykninger.
- Personal/sykefravær.
Normalt sykefravær. Ny mann på beredskap startet. En har annet arbeid i en periode, eget valg. En person slutter nå 6. september for å begynne annen jobb. Vil bruke noe tid før vi starter rekruttering. En person slutter 1. september på pensjon. Ny feierlærling starter 1. oktober. Rekruttering på deltid. Ansatte har stått på og det er god stemning!
- Investeringer. Alt levert for året. Skal selge feierbiler og evt en mannskapsbil.
- Namdalseid; rapportere i møtet om prosessen. Saken tas opp under eventuelt.
- Orienterte om utkjøp av leasingbil på kr 188.000,-. I hht investeringsplan 2019.
- Likviditet: kr 21,3 mill i disponibel saldo pr. 23. august.

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

Styret fattet følgende **vedtak:**

Tatt til orientering.



Brannvesenet Midt IKS

Sak 13/19 Regnskap 1. halvår 2019 Brannvesenet Midt IKS

Saksfremlegg utsendt med innkallingen. Poster med avvik ble det redegjort for. Prognose for resultat i balanse.

Styret fattet følgende **vedtak**:

Fremlagte regnskapsoversikt 1. halvår 2019 tas til etterretning.

Sak 14/19 Mål og prioritering budsjett 2020 og økonomiplan 2020-2023

Daglig leder innledet og pekte på de utfordringer man kan se for neste år og påfølgende år. Helårsvirkning av husleie, uttredden Namdalseid, bemanning, investeringsplaner. Orienterte om usikkerhet i inntekter av kursvirksomhet, vaktmesteroppgaver, trygghetsalarmer. Styret hadde en bred diskusjon om temaet.

Sak 11/19 Eventuelt

Under eventuelt ble saken uttredden Namdalseid tatt opp. Det ble orientert fra daglig leder og styreleder om prosessen, og hvor man står i dag. Det er en sak som mest riktig hadde blitt avklart mellom eierne. Styret ble enig om at saken burde prøves løst med et møte mellom styreleder, representantskapsleder og ordfører på Namdalseid.

Neste styremøte

Neste møte satt til torsdag 3. oktober kl. 13, Inderøy. 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