



MØTEREFERAT STYREMØTE BRANNVESENET MIDT IKS

Møtedato: 03.10.19

Sted: Nye Steinkjer brannstasjon

Tid: 1300-1530

Møteleder: Per Tore Bratberg

Referent: Håvard Bye

Til stede: *Styremedlemmer:*
Per Tore Bratberg, Gunn Tangstad, Odd Steinar Rønne, Solvår Anita Johansen, Andre Solberg,

Forfall: Grete Bruce, Henry Skevik, Kjetil Bjørnerås, Per Arne Løvhaugen, Lisbeth Heggli.

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

Saksliste:

Sak 16/19 Styreleder/Daglig leder orienterer

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

- Travel periode. Ble kort tid fra avtale om uttreden til budsjetter og selskapsavtaler mm.
- Forbereder og planlegger utsending av feiefaktura, håper på forbedring.
- Avtale uttreden Namdalseid landet av styreleder, repskapsleder og ordfører Namdalseid
- Personal/sykefravær.
Normalt sykefravær. Ny feielærling startet. God stemning i nytt bygg.
- Investeringer. Alt levert for året. Skal selge feierbiler og en mannskapsbil. Tittet på 2 brukte lifter/stiger
- Endring Brønnøysundregistrene er godkjent.
- En bred diskusjon om temaet feiing av fritidsboliger langt utenfor vei. Styret er samstemt om at det må forsøkes arbeides med å påvirke om at dette kan gjøres på en annen måte enn å legge ut på lange fotturer, ATV og snøscooterturer med den risiko som ligger i slik aktivitet. Selskapet vil bruke sine kanaler for å forsøke å nå frem med dette syn.
- Likviditet: 11,7 millioner i disponibel saldo pr 2. oktober.

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

Styret fattet følgende **vedtak:**

Tatt til orientering.



Brannvesenet Midt IKS

Sak 17/19 Regnskap pr 3. kvartal 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 pr 3. kvartal 2019 tas til etterretning.

Sak 18/19 Selskapsavtale 2020 Brannvesenet Midt IKS

Saksfremlegg utsendt ved innkalling. Daglig leder innledet med de endringer som er gjort i avtalen. Styret diskuterte saken. Styret innstiller ovenfor representantskapet i denne sak. Avtalen skal endelig vedtas i alle kommunestyre.

Styret fattet følgende **innstilling**:

Vedlagte selskapsavtale vedtas som ny selskapsavtale for Brannvesenet Midt IKS fra 1. januar 2020. Selskapsavtalen oversendes eierkommuner for endelig vedtak.

Sak 19/19 Revidert budsjett 2019 – Investering Brannvesenet Midt IKS

Saken er kjent fra tidligere behandling i styret. Saken fremmes som en innstilling til budsjettendring representantskapet.

Styret fattet følgende **innstilling**:

Vedlagte reviderte investeringsbudsjett for Brannvesenet Midt IKS vedtas som fremlagt. Styret gis fullmakt til å foreta et låneopptak innen en ramme på kr 3 575 000,-.

Sak 20/19 Økonomiplan 2020 – 2023 Brannvesenet Midt IKS

Saksfremlegg ut med innkalling. DL gikk igjennom saken kronologisk og styret stilte spørsmål, og diskuterte momenter underveis. Saken fremmes som en innstilling for representantskapet.

Styret fattet følgende **innstilling**:

Det fremlagte vedtas som selskapets økonomiplan 2020-2023.

Sak 21/19 Budsjett 2020 Brannvesenet Midt IKS

Saksfremlegg utsendt med innkalling. Saken ble redegjort og diskutert. Saken fremmes som en innstilling til representantskapet.

Styret fattet følgende **innstilling**:

Budsjett 2020 for Brannvesenet Midt IKS vedtas som fremlagt. Eiertilskuddet økes som tabell 1 viser. Styret gis fullmakt til investeringer i 2020 innen en ramme på kr 4.130.000,- inkl. mva. Finansieres med låneopptak, mva-refusjon, salg av materiell samt inntil kr 3,5 millioner av disposisjonsfond. Styret gis fullmakt til låneopptak på kr 250.000,-.



Sak 22/19 Feiegebyrordning for kommunene Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Osen, Røyrvik og Lierne for 2020

Saksfremlegg utsendt med innkalling. Saken fremmes som en innstilling til representantskapet. Saken gjennomgått og redegjort for.

Styret fattet følgende **innstilling**:

Satser for feie- og tilsynsgebyr for året 2020 vedtas som foreslått.

Sak 23/19 Eventuelt

Neste styremøte

Neste møte satt til fredag 13. desember kl. 11, Snåsa. 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