

MØTEREFERAT STYREMØTE BRANNVESENET MIDT IKS

Møtedato: 13.12.19

Sted: Snåsa Hotel

Tid: 1300-1500

Møteleder: Per Tore Bratberg

Referent: Håvard Bye

Til stede: *Styremedlemmer:*

Per Tore Bratberg, Grete Bruce, Per Arne Løvhaugen, Lisbeth Heggli, Odd Steinar Rønne, Solvår Anita Johansen, Andre Solberg,

Forfall: Gunn Tangstad, Henry Skevik, Kjetil Bjørnerås

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

Saksliste:

Sak 24/19 Styreleder/Daglig leder orienterer

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

- Siste representantskapsmøte
- Utredelse Namdalseid, avtale vedtatt i Namdalseid og de fleste eierkommuner. Prosessen går sin gang og alt blir klart til årsskiftet.
- Feiegebyrfakturering, bra gjennomført, noen mangler. Vanskelig å følge opp alle eksterne partnere når alle ikke gjennomfører etter plan.
- Anbudskonkurranse Toll på utrykningskjøring, avlyst av oppdragsgiver, ny utlysning.
- Personal/sykefravær.
Normalt sykefravær. Planlagt arbeidsmiljøundersøkelse neste år. God stemning.
- Gjennomgang status forebyggende. I hht plan.
- Status utrykninger: Noe lavere enn samme tid i fjor. 426 mot 465. Ingen omkomne i brann.
- HMS system. System bestemt, men må avklare ressurser for å få det i gang.
- Investeringer. Mangler salg av stor bil Namdalseid, vurdere høyderedskap fra TBRT mm. Solgt tre feiebler. Låneopptak i disse dager. Ikke fått levert trådløst nett. Innflyttingen for øvrig stort sett komplett.
- Nye kommuner. Orientering om vedtak i Levanger, Steinkjer. Rådmenn skal utrede samarbeide inkl. brann. Rolleavklaringer, hvem gjør hva? Flatanger kommune inngår mest sannsynlig vertskommune med Namsos.
- Likviditet: 5,03 millioner i disponibel saldo pr 12. desember.

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

Styret fattet følgende **vedtak**:

Tatt til orientering.



Brannvesenet Midt IKS

Sak 25/19 Regnskap pr november 2019, revidert detaljbudsjett 2019 Brannvesenet Midt IKS

Saksfremlegg utsendt med innkallingen. Poster med avvik ble det redegjort for. Prognose for resultat i balanse, selv om det kan bli krevende.

Styret fattet følgende **vedtak**:

Fremlagte regnskapsoversikt pr november 2019 og revidert budsjett 2019 tas til etterretning.

Sak 26/19 Detaljbudsjett 2020 Brannvesenet Midt IKS

Saksfremlegg utsendt ved innkalling. Daglig leder viste til at detaljbudsjettet. Enkeltposter ble redegjort for.

Styret fattet følgende **vedtak**:

Detaljbudsjett 2020 vedtas som fremlagt.

Sak 27/19 Møteplan 2020 Brannvesenet Midt IKS

Forslag utsendt på forhånd. Enkelte datoer ble flyttet. Følgende ble møtedatoer for styret. Representantskapet setter sine datoer.

Representantskapsmøte:

Onsdag 29. april kl. 10, Snåsa, (dato satt av representantskapet)

Onsdag 21. oktober kl. 10, (foreløpig, bestemmes av representantskapet)

Forslag styremøter

Torsdag 13. februar kl. 13.00. Steinkjer

Onsdag 15. april kl. 13.00, Inderøy

Mandag 31. august kl. 13.00 Sætervika

Torsdag 1. oktober kl. 13, Steinkjer

Tirsdag 15. desember kl. 13.00, Lierne

Styret fattet følgende **vedtak**:

Det overstående vedtas som møteplan 2020.

Sak 28/19 Eventuelt

Neste styremøte

Neste møte: torsdag 13. februar kl. 13, Steinkjer. 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