

MØTEREFERAT STYREMØTE BRANNVESENET MIDT IKS

Møtedato: 26.06.20

Sted: Digitalt Teams / møterom brannstasjon **Tid:** 1300-1400

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

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

Forfall: Per Arne Løvhaugen

Merknader: Ingen merknader til innkalling, Ingen saker til eventuelt.

Saksliste:

Sak 11/20 Styreleder/Daglig leder orienterer

Daglig leder orienterte i møtet om følgende:

- Corona. Situasjonen pr dato er uforandret, og man er tilnærmet i full drift bortsett fra kurs.
- Personal/sykefravær. Lavt fravær, enkelte sykemeldinger i deltid. Ingen relatert til arbeid. Rekruttering av forebyggende avventes til styremøte august. Har 6 kandidater på test etter ferien for Røyrvik, meget positivt.
- Status forebyggende: Feiing stort sett ferdig for året, kommet i gang med hyttetilsyn igjen. Forebyggende for øvrig arbeider med gitte oppgaver, inkludert tilsyn, men der mangler man en ressurs.
- Status utrykninger: antall hendelser økt igjen, pr. 23.06 175 stk. mot 200 stk. samme periode 2019. Lå for det meste 50 stk. under 2019, men den er nå halvert.
- HMS system. Bliksund, det jobbes, noe krevende, manglende kapasitet på ressurs.
- Investeringer. Egen sak om stigebil i dag.
- Utredning Inn-trøndelagskommunene. Første møte avholdt 22. juni. Fått hjemmelekse til medio august.
- Likviditet: 10,4 millioner i disponibel saldo pr 23. juni.

Temaene ble diskutert. Styret ga gode innspill hvorledes utredningen om samarbeid best kunne besvares.

Styret fattet følgende **vedtak:**

Tatt til orientering.

Sak 12/20 Regnskap pr mai 2020

Saksfremlegg utsendt med innkallingen. Regnskapet viser naturlige avvik som skyldes periodiseringer, og at enkelte kostnadsposter gjelder for hele året. Det positive er at man tross corona og redusert aktivitet har greid å holde omsetningen på andre tjenester god. Vakans på en hel stilling gjør også sitt til at resultatet pr mai er godt, prognose med de nødvendige forbehold er at

man styrer i balanse.

Styret fattet følgende **vedtak**:

Fremlagte regnskapsoversikt pr mai 2020 tas til etterretning.

Sak 13/20 Innkjøp av stigebil

Saksfremlegg utsendt med innkallingen. DL orienterte om prosessen for innkjøpet, samt den fremlagte kjøpekontrakt og beskrivelse av 10-årskontrollen. Styret fikk besvart sine spørsmål.

Styret fattet følgende **vedtak**:

Daglig leder i Brannvesenet Midt IKS gis fullmakt til å inngå kontrakt med TBRT IKS for kjøp av stigebil for kr 2,5 mill. I tillegg å benytte inntil kr 1,2 mill. eks mva. til kontroll og påkost av kjøretøyet. Finansieres med kr 300 000,- salg av snorkelbil, resterende inntil kr 3,4 mill. av investeringsrammen fra disposisjonsfond, jmf vedtak representantskap i sak 12/19.

Sak 14/20 Eventuelt

Ingen saker.

Neste styremøte

Neste møte: Mandag 31. august kl. 13. Sætervika. 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