

MØTEREFERAT STYREMØTE BRANNVESENET MIDT IKS

Møtedato: 01.10.20

Sted: Sætervika, Seter brygge **Tid:** 1300-1600

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

Til stede: *Styremedlemmer:*
Per Tore Bratberg, Solvår Anita Johansen, Grete Bruce, Kjetil Bjørnerås,
Andre Solberg, Lisbeth Heggli (1. vara), Henry Skevik (2. vara)

Forfall: Per Arne Løvhaugen, Gunn Tangstad

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

Saksliste:

Sak 15/20 Styreleder/Daglig leder orienterer

Daglig leder orienterte i møtet om følgende:

- Utrykninger, presentasjon av ulike statistikker i møtet. 50 stk. mindre enn 2019 pr dato.
- Forbereder og planlegger utsending av feiefaktura. Avdekket avvik i modellen slik at man er bekymret for å nå budsjett. Årsak og konsekvens undersøkes.
- Orientering om utredning samarbeid IHBR og BMI. Utkast rapport ble kort gjennomgått. Saken vil bli behandlet grundig hvis dette er noe som det skal arbeides videre med.
- Personal/sykefravær.
Normalt sykefravær. Lite konflikter, god stemning. I intervjurunder med ny branninspektør forebyggende avdeling. Den ble satt på vent tidligere i år.
- Sætervika; her er det utfordringer med rekruttering. Ønsker å se om et samarbeid med bygdelaget, der brannvesenet stiller med utstyr og opplæring, mens bygdelaget organisere beredskap.
- Investeringer. Stigebil under service i Tyskland. Budsjettet holder akkurat. Feiebil levert, og salg av gammel gjenstand.
- Likviditet: 18,7 millioner i disponibel saldo pr 29. september

Temaene ble grundig diskutert.

Styret fattet følgende **vedtak**:

Tas til orientering. Styret ber om at man utsetter ansettelsen av ny forebyggende ressurs inntil videre, og at administrasjonen vurderer hvorledes man skal opprettholde det forebyggende arbeidet i mellomtiden.

Sak 16/20 Regnskap pr 3. kvartal 2020

Saksfremlegg utsendt med innkallingen. Regnskapet viser avvik som skyldes periodiseringer, og at enkelte kostnadsposter gjelder for hele året. Positivt at man tross corona, har greid å holde omsetningen på andre tjenester god. Vakans på en hel stilling bidrar også. Prognose med de nødvendige forbehold er at man styrer i balanse.



Brannvesenet Midt IKS

Styret fattet følgende **vedtak**:

Fremlagte regnskapsoversikt pr 3. kvartal 2020 tas til etterretning.

Sak 17/20 Budsjett 2021 og Økonomiplan 2021-2024 Brannvesenet Midt IKS

Tidligere har dette vært 2 ulike saker. For 2021 året legger man fram budsjett og økonomiplan samlet. Dette for å bedre totaloversikten. Saksfremlegg utsendt med innkallingen. DL gikk igjennom underlagene og tallene. Styret stilte spørsmål som ble besvart. I denne saken innstiller styret til representantskapet.

Styret fattet følgende **innstilling**:

Det fremlagte vedtas som selskapets budsjett for 2021 og økonomiplan 2021-2024. Eiertilskuddet 2021 økes som tabell 1. viser. Styret gis fullmakt til investeringer i 2021 innen en ramme på kr 5,1 mill. inkl. mva. Finansieres med låneopptak, mva-refusjon og salg av materiell. Styret gis fullmakt til låneopptak på kr 3,55 mill.

Tabell 1. Eiertilskudd fra kommunene for 2021

	<i>Eierandel</i>	<i>Eiertilskudd 2021</i>	<i>Eiertilskudd 2020</i>
<i>Inderøy</i>	<i>14,5 %</i>	<i>Kr 6 280 300,-</i>	<i>Kr 6 114 200,-</i>
<i>Snåsa</i>	<i>5,8 %</i>	<i>Kr 2 512 700,-</i>	<i>Kr 2 445 700,-</i>
<i>Steinkjer</i>	<i>61,7 %</i>	<i>Kr 26 720 500,-</i>	<i>Kr 26 017 000,-</i>
<i>Steinkjer, ekstra husleie brannstasjon</i>		<i>Kr 1.027.000,-</i>	<i>Kr 1.000.000,-</i>
<i>Osen</i>	<i>5,6 %</i>	<i>Kr 2 426 000,-</i>	<i>Kr 2 361 300,-</i>
<i>Lierne</i>	<i>6,5 %</i>	<i>Kr 2 815 900,-</i>	<i>Kr 2 740 900,-</i>
<i>Røyrvik</i>	<i>5,9 %</i>	<i>Kr 2 550 100,-</i>	<i>Kr 2 487 900,-</i>
<i>Totalt</i>	<i>100 %</i>	<i>Kr 44 332 500,-</i>	<i>Kr 43 167 000,-</i>

Sak 18/20 Feie og tilsynsgebyr for kommunene Steinkjer, Inderøy, Snåsa, Osen, Røyrvik og Lierne for året 2021

Saksfremlegg utsendt med innkalling. I denne saken innstiller styret for representantskapet og saken blir endelig vedtatt i kommunestyrene i og med at det er satser for kommunale selvkosttjenester. Saken ble gjennomgått og styret stilte spørsmål som ble besvart. Det ble endret noe på tekst i saken for at saken skal bli tydeligere å forstå.

Styret fattet følgende **innstilling**:

Satser for feie- og tilsynsgebyr for året 2021 vedtas som foreslått.

Sak 19/20 Eventuelt

Ingen saker.

Neste styremøte

Neste møte: Tirsdag 15. desember kl. 13. Lierne. 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