



MØTEREFERAT STYREMØTE BRANNVESENET MIDT IKS

Møtedato: 15.12.20

Sted: Lierne kommunehus, K-salen.

Tid: 1300-1445

Møteleder: Per Tore Bratberg

Referent: Håvard Bye

Til stede: *Styremedlemmer:*

Per Tore Bratberg, Solvår Anita Johansen, Grete Bruce, Kjetil Bjørnerås,
Andre Solberg, Per Arne Løvhaugen, Gunn Tangstad, Lisbeth Heggli (1. vara)

Forfall:

Merknader: Ingen merknader til innkalling, referat sist møte signert, Ingen saker til evt.

Saksliste:

Sak 20/20 Styreleder/Daglig leder orienterer

Daglig leder orienterte i møtet om følgende:

- Utrykninger, detaljert presentert i møte, totalt 340 pr. 1.des. 75 stk. lavere enn samme periode i 2019.
- Feiefaktura utsendt, ingen betydelige feil å rapportere, noe oppretting gjenstår. Feierenheten har levert alt av planlagt feiing, ligger noe bak på tilsyn og alle fritidsboliger vi har bestemt skal få tjenesten har nå har fått tilbud om tjenesten.
- Utredning samarbeid IHBR og BMI. Rapport og videre fremdrift er bestemt i Verdals kommunestyre. Gjenstår behandling i Levanger. Trinn 2 blir antakelig igangsatt på nyåret. Selskapet må kobles bedre på i prosessen. Bred diskusjon i styret og enighet om deres oppgave er å ivareta ansatte og alle selskapets eiere.
- Personal/sykefravær.
 - Avgang på beredskap i mars som bør fylles, vurder tidsbegrenset vikariat på brannkonstabel. Dette for å være forberedt en overtallighet ved sammenslåing.
 - Noe sykefravær på grunn av mindre forkjølelser, der ansatte coronatestes(karantene), ellers lite fravær.
 - Feil i lønssystemet avdekket. Løsning i samarbeid med tillitsvalgt.
 - God stemning. Men klart utredningen og konsekvensene blir det snakket om. Kulturforskjellen bekymrer.
 - Omorganisere forebyggende. Lederformannen blir gitt mer fag og personalansvar. Dette vil utløse noe ledig kapasitet leder forebyggende til faglig arbeid.
- Investeringer. Stigebil levert, opplæring etter jul. Liten etterspørsel på vår gamle. Feiebil levert, og salg av gammel gjennomført.
- Likviditet: 11,4 millioner i disponibel saldo pr 14. desember

God diskusjon i styret. DL noterte innspill til videre oppfølging.

Styret fattet følgende **vedtak**:

Tas til orientering. Styret vil være mer påkoblet i en utredningsfase trinn 2. DL bes utarbeide ett oppsett på viktige ulikheter mellom brannvesenene til styret.



Brannvesenet Midt IKS

Sak 21/20 Regnskap pr november 2020, revidert budsjett 2020 Brannvesenet Midt IKS

Saksfremlegg utsendt med innkallingen. DL gikk igjennom tallene og besvarte spørsmål. 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 mot et noe bedre resultat enn i 2019.

Styret fattet følgende **vedtak**:

Fremlagt regnskapsoversikt pr november 2020 og revidert budsjett 2020 tas til etterretning.

Sak 22/20 Midler til bedriftsidrettslaget (BIL)

Saksfremlegg utsendt med innkalling. Styret ønsker å støtte opp under tiltak som fremmer aktivitet og innvilger som innstilt.

Styret fattet følgende **vedtak**:

BIL innvilges kr 50 000,- i tilskudd til aktivitet for medlemmene.

Sak 23/20 Detaljbudsjett 2021 Brannvesenet Midt IKS

Saksfremlegg utsendt med innkalling. Daglig leder gikk igjennom i grove trekk budsjettet. Spørsmål fra styret ble besvart..

Styret fattet følgende **vedtak**:

Detaljbudsjett 2021 vedtas som fremlagt.

Sak 24/20 Møteplan 2021 Brannvesenet Midt IKS

Forslag til dato og sted utsendt med innkalling. Datoer endelig fastsatt i møtet. Møteplan 2021:

Representantskapsmøte:

Mandag 26. april kl. 13, Steinkjer, (dato satt av representantskapet)

Onsdag 20.oktober kl. 10, (foreløpig, bestemmes av representantskapet)

Forslag styremøter

Onsdag 17. februar kl. 13.00. Steinkjer

Mandag 12. april kl. 13.00, Snåsa

Tirsdag 31. august kl. 13.00 Røyrvik

Mandag 4. oktober kl. 13, Steinkjer

Tirsdag 14. desember kl. 13.00, Inderøy

Styret fattet følgende **vedtak**:

Det overstående vedtas som møteplan 2020, datoer sendes ut som innkalling i Outlook.

Sak 25/20 Investering i 2 stk. tankbiler 2021

Saksfremlegg utsendt med innkalling. Daglig leder gikk igjennom hvordan innkjøpet er håndtert og presentert for 4 tilbydere. Tydeligvis en klar og god beskrivelse da vi fikk 4 gode tilbud som omfatter 8 stk. biler. Vår innstilling er den billigste for hver bil som får oppdraget. Dette da det ikke var vesentlige forskjeller i ytelser, eller tatt forbehold som medførte uklarheter. i grove trekk budsjettet.

Styret fattet følgende **vedtak**:

Daglig leder i Brannvesenet Midt IKS, gis fullmakt til å inngå kontrakt med Bertel O. Steen AS og MAN Truck&Bus Norge AS for leveranse av 2 tankbiler, en fra hver leverandør. Investeringsrammen for disse settes til kr 1,3 millioner hver, totalt kr 2,6 millioner, finansieres med låneopptak. Mva-kompensasjon er godskrevet investeringen.

Sak 26/20 Eventuelt

Ingen saker.

Styreleder avsluttet møtet med å takke styret, takke administrasjonen og takke alle ansatte i brannvesenet for innsatsen i 2020 og ønske alle en riktig god jul og godt nyttår!

Neste styremøte

Neste møte: Onsdag 17. 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