

MØTEREFERAT STYREMØTE BRANNVESENET MIDT IKS

Møtedato: 17.02.21

Sted: Helse og beredskapshuset Steinkjer,
møterom brann.

Tid: 1300-1545

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 01/21 Styreleder/Daglig leder orienterer

Daglig leder orienterte i møtet om følgende:

- Utrykninger, en grundig presentasjon ble gitt. Nedgang fra 461 i 2019 til 379 stk. i 2020.
- Utredning brannsamarbeid. Status er at Verdal kommune sammen med eierkommuner i brannvesenet Midt IKS utreder videre. Man har avholdt innledende møte og lagt en tidsplan for det videre utredningsarbeidet.
- Personal/sykefravær.
Ønsker å få fylt ledige stillingshjemler; UL, brannkonstabel og forebyggende. Dette ettersom overtallighet ikke blir en utfordring etter Levangers nei. Dette slutter styret seg til. Lavt sykefravær. God stemning.
Nytt navn på feieren. Vil bli endret når vi ser hva som blir gjeldende nasjonalt,
- Investeringer. Tankbiler bestilt, en leveres før sommeren, og en etter sommeren. (forbehold om corona). Sak kommandobil i dag, gjenstår en forebyggende bil. Gammel snorkelbil solgt denne uken.
- Likviditet: 26,98 millioner i disponibel saldo pr 11. februar

Bred og god diskusjon i styret. DL noterte seg følgende til videre oppfølging.

- Styret ønsker en sak der man ser på antall helseoppdrag. Har man kompetanse, hva mangler av kompetanse. Viktig å få dette fra et mannskapsperspektiv.
- Regler for bruk av disposisjonsfond i lys av endringen i lov og forskrift om kommunalt regnskap.

Styret fattet følgende **vedtak:**

Tas til orientering.

Sak 02/21 Årsregnskap 2020 og styrets beretning 2020

Saksfremlegg utsendt med innkallingen. DL gikk igjennom hovedtallene og noter. Det er et solid resultat for selskapet med et mindreforbruk på kr 1 159 118,-. Dette er i følge nye regler disponert

til disposisjonsfond. Forklaringen er vakanser, bla en hel stilling i forebyggende. Likedan at man tross corona og smittevern har greid å tilby tjenester på et likt og noe høyere nivå enn tidligere. Digitalisering og rask omlegging har sikret dette. En nedgang i antall hendelser har vært medvirkende til det gode resultatet. Spørsmål ble forklart og besvart. Styret uttrykte stor tilfredshet med årsresultatet. Utkastet til styrets beretning ble gjennomgått og endret. Denne ble sammen regnskapets balanse signert. Dette oversendes revisor for revisjon.

Styret fattet følgende **vedtak**:

Årsregnskap 2020 viser et netto driftsresultat på kr 4 947 151,-. Interne finanstransaksjoner er gjennomført i hht budsjett, og mindreforbruk kr 1 159 118,- er avsatt til disposisjonsfond iht nye regler for avslutning av årsregnskap. Styrets beretning 2020 ferdigstilles og oversendes samlet til revisor for revisjon. Saken gis endelig innstilling når revisjonsberetning foreligger.

Sak 03/21 Plan for brannforebyggende arbeid 2021

Saksfremlegg utsendt med innkalling. DL presenterte saken og innholdet i planen. God diskusjon og innspill fra styret i saken. Debatt om hva virker best og hvorledes prioritere tiltak. Spørsmål om det ikke bør bli vurdert å initiere, eller delta i forskningsprosjekt på hva er gode informasjonstiltak, hvordan nå frem til ulike grupper slik at det brannforebyggende arbeidet oppnår enda bedre effekt. DL tar med seg innspillene internt.

Styret fattet følgende **vedtak**:

Styret vedtar fremlagt plan for det brannforebyggende arbeid 2021.

Sak 04/21 Investering – ny kommandobil

Saksfremlegg utsendt med innkalling. Daglig leder gikk igjennom saken. En åpen og god konkurranse har blitt avholdt. Styret slutter seg til sakens innstilling.

Styret fattet følgende **vedtak**:

Daglig leder gis fullmakt til å inngå kontrakt med Sulland Steinkjer BMW om leveranse av kommandobil. Dette innenfor prosjektets investeringsramme på kr 1 100 000,- inkl. mva. Investeringen finansieres med salg av eksisterende kommandobil kr 400 000,-, samt kr 700 000,- i låneopptak. Det er ikke mva-refusjon på personbil.

Sak 05/21 Eventuelt

Ingen saker.

Neste styremøte

Neste møte: Mandag 12. april kl. 13. 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