

MØTEREFERAT STYREMØTE BRANNVESENET MIDT IKS

Møtedato: 12.04.21

Sted: Teams

Tid: 1300-1450

Møteleder: Per Tore Bratberg

Referent: Håvard Bye

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

Forfall: Solvår Anita Johansen

Merknader: Ingen merknader til innkalling. Til eventuelt varsles orientering og oppbygging av sak brannsamarbeid Verdal kommune.

Saksliste:

Sak 05/21 Styreleder/Daglig leder orienterer

Daglig leder orienterte i møtet om følgende:

- Utrykninger 1. kvartal, 95 stk. mot 80 stk. 2020, i 2019 117 stk.
- Aktiv periode bla om utredning samarbeid Verdal kommune.
- Corona er utfordrende for å vedlikeholde og øke kompetanse til mannskapene. Håper å komme skikkelig i gang til høsten. Også en del kurs blir begrenset. Nytt samarbeid med Gulebiler som vil bli en regelmessig aktivitet, og dermed inntjening.
- Forespørsel om å komme til Bindal kommune for å orientere på muligheter for samarbeid.
- Personal/sykefravær.
Ny UL besatt, Lag er rokert. Brannkonstabel utlyst, 64 søkere. 1 langtidsyk. 2 fra avdelingene er inne som vikarer heltid. Prosess i forebyggende pågår om kvalifikasjoner til ny person. God stemning.
- Investeringer. Gjenstår å bestille en forebyggende bil for 2021. Øvrig i rute.
- Likviditet: 20,7 millioner i disponibel saldo pr 6. april

Styret fattet følgende **vedtak:**

Tas til orientering.

Sak 06/21 Årsregnskap 2020 og styrets beretning 2020

Regnskapet er revidert og det er ingen innsigelser fra Revisjon Midt Norge SA. Saken ble grundig presentert og diskutert i forrige styremøte. Styret gir sin innstilling til representantskapet.

Styret fattet følgende **innstilling:**

Årsregnskap 2020 og styrets beretning 2020 vedtas. Årets regnskapsmessige mindreforbruk på kr 1 159 118,- er avsatt til disposisjonsfond iht nye regler for avslutning av årsregnskap.

Sak 07/21 Revidert investeringsbudsjett 2021

Saksfremlegg utsendt med innkalling. DL presenterte saken og innholdet i saken. Saken fremmes

på grunn av at i 2020 hadde man kr 67 150,- som var udekket i investeringsregnskapet. Dette skyldes en bil ikke ble solgt på riktig side av året.

Styret fattet følgende **innstilling**:

Vedlagte reviderte investeringsbudsjett vedtas. Styret gis fullmakt til investeringer i 2021 innen en ramme på kr 5,2 mill. inkl. mva. Finansieres med kr 1 mill. i ubrukte lånemidler, kr 700 000,- i mva-refusjon, kr 850 000,- i salg av materiell, resterende med låneopptak. Styret gis fullmakt til låneopptak på kr 2,65 mill.

Sak 08/21 Regnskap 1. kvartal 2021 Brannvesenet Midt IKS

Saksfremlegg utsendt med innkalling. Daglig leder gikk kort igjennom rapporten. Spørsmål ble besvart.

Styret fattet følgende **vedtak**:

Fremlagte regnskapsoversikt 1. kvartal 2021 tas til etterretning.

Sak 09/21 Eventuelt

Daglig leder gikk igjennom prosessen. Likedan oppbygging og resultat slik saken ser ut for å bli endelig. Man er avhengig av å løse en utfordring. Denne håper man å lande denne uken. Deretter ser man for seg på fredag 16. april å kunne ha en endelig innstilling på saken og oversende denne til representantskapet. Dokumentene ble gitt en grundig behandling. Innspill ble notert og tydelig signaler på hva som måtte på plass ble gitt.

Neste styremøte

Neste møte: epost/temas fredag 16. april. Sak oversendes torsdag.

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