

Representantskapet

MØTEPROTOKOLL

Møtedato: 26.04.21

Sted: Teams, møterom Brann, Brannvesenet
Midt IKS, Steinkjer

Tid: 1300 - 1445

Møteleder: John Einar Høvik

Referent: Håvard Bye

Til stede: *Representantskapet:*
John Einar Høvik, Ida Stuberg, Signar Berger, Arnt Einar Bardal, Anne Berit
Lein, Øystein Bjørnes, Bente Estil, Hans Oskar Devik
Styret:
Per Tore Bratberg
Administrasjonen:
Håvard Bye

Forfall: Ragnhild Kvalø

Sakliste

Sak 01/21 Godkjenning av innkalling, sakliste og referat fra siste møte.

Ingen merknader til innkalling eller sakliste. Referat fra siste møte godkjent.

Sak 02/21 Styreleder orienterer.

Styreleder redegjorde fra selskapet og ulike saker siden forrige representantskap. Følgende tema ble berørt;

- Økonomi: Nok et årsmøte der man kan legge fram positive økonomisk resultat. Selv om det er et betydelig beløp er det bare 1,8% av sum inntekter, så det er en balansegang. Styret får jevnlig/kvartalsvis økonomirapporter å ta stilling til. Økonomistyring og kontrollen i selskapet er god.
- Corona har påvirket også brann. Men bare i en meget begrenset periode ble det praktisert noe hjemmekontor. Våre nye lokaler medfører at man kunne dele og skjerme grupper av ansatte fra hverandre. Nye lokaler har åpenbart hatt sin fordel. Beredskapen har vært grønn hele perioden. Selv om en del kurs og aktiviteten har vært preget greide man å opprettholde inntektene. Kreativiteten til ansatte, og tilpassing til digitale plattformer medførte et godt resultat.
- Når det gjelder utrykninger hadde man i 2020 379 stk. mot 461 stk. i 2019. Hittil i 2021 viser en økning antall utrykninger, i forhold til 2020, men lavere enn i 2019 pr 1. kvartal. Styret har fokus på helseoppdrag. Både med hensyn til at det opptar ressurser, men også hva dette betyr for mannskapene. Styret har bestilt en rapport fra administrasjonen for å belyse dette.
- En stor aktivitet for 2020 har vært det utredningsarbeidet som ble startet i fjor vår og som pågikk til høsten. Etter vedtak om videre utredning for alle, unntatt Levanger, har dette



Brannvesenet Midt IKS

vært en stor aktivitet i 2021. Egen sak i dag.

- I senere tid har man ansatt ny utrykningsleder, det utløste behov for ny brannkonstabel. Det er ettertraktete jobber, som det er hard kamp om å få. Man er en attraktiv arbeidsgiver.
- Namsskogan har vi i flere år hatt leveranser av tjenester av feiing og forebyggende. Dette avsluttes nå ettersom om kommunen selv skal omskolere annet personell i kommunen for å håndtere dette.
- Ny dimensjoneringsforskrift har vært på høring. Forskriften er etter vår mening svekket i og med at initiativ til å samle til større brannvesen er noe redusert. Tidligere var det sagt at det var krav om heltidsledelse, nå er det svekket til systematisk ledelse. Likedan er det å melde at utredningen om hva skal brannvesenets rolle være i lys av de øvrige reformene fremdeles ikke igangsatt av regjeringen. Særaldersgrenen står under press. Det som er oversendt stortinget kan på sikt bli utfordrende for oss som selskap. Det er en forventning om at arbeidsgiver i større grad skal tilpasse stillinger for at folk skal stå lengre i arbeid. Det kan bli krevende for økonomien.
- Styret er tilfreds med å avlegge status og ikke minst det økonomiske resultat i dette møtet. 2020 ble et helt spesielt år. Men nok et år med et godt økonomisk resultat. 2021 blir også et spennende år for selskapet.

Representantskapet stilte en del spørsmål og debatterte mange av temaene i denne orienteringssaken. Det uttrykkes stor tilfredshet med selskapet og styret for de oppgaver som løses og det resultat som i dag legges frem.

Representantskapet fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Styreleders orientering tas til orientering.

Sak 03/21 Årsregnskap og styrets beretning 2020

Saksfremlegg med innstilling til vedtak fra styret utsendt med innkallingen. Det består av selve regnskapet, styrets beretning og revisjonsberetningen. Representantskapsleder viste til de utsendte dokumenter. Styrets leder og daglig leder redegjorde for styrets beretning samt hovedoversikter, og revisjonsberetningen. Nye regnskapsregler medfører at mindreforbruk skal føres til disposisjonsfond. Disposisjonsfondet pr 31.12.20 er på kr 4,435 mill. Det oppfordres til at det i fremtidige budsjett at noe av dette benyttes, slik at kostnadene til kommunene kan holdes nede.

Representantskapet fattet følgende enstemmige **vedtak**:

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 04/21 Revidert investeringsbudsjett 2021

Saksfremlegg med innstilling til vedtak fra styret utsendt med innkallingen. Daglig leder redegjorde for saken.

Representantskapet fattet følgende enstemmige **vedtak**:

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.



Brannvesenet Midt IKS

Sak 05/21 Verdal kommune som ny deltakerkommune Brannvesenet Midt IKS

Saksfremlegg med innstilling til vedtak fra styret utsendt med innkallingen.

Representantskapsleder viste til de utsendte dokumenter. Styrets leder og daglig leder redegjorde for prosessen og det som var gjennomført siden forrige møte der man da var i fase 1. Man redegjorde for de økonomiske gevinstene ved et slikt samarbeid, samt like viktig de faglige gevinstene for forebyggende brannvern og beredskap. Man ser det er en lik kultur, og det er et samarbeid som vil utfylle hverandre godt. Representantskapet er satt godt inn i saken, nå, og underveis, og gir sin tilslutning til saken, og den videre behandlingen.

Representantskapet fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Vedlagte selskapsavtale innstilles som ny selskapsavtale for Brannvesenet Midt IKS med Verdal kommune. Ved et positivt vedtak i Verdal kommunestyre, oversendes selskapsavtalen øvrige eierkommuner for endelig vedtak.

Sak 06/21 Fastsetting av godtgjørelse til styret og representantskapets medlemmer.

Valgkomiteen fremmet følgende enstemmig innstilling:

Godtgjørelse til styre og representantskap:

Satsene ble endret i 2018 etter å ha vært uforandret siden 2014. I 2019 og 2020 ble satsene fra 2018 prolongert. Valgkomiteen innstiller på at satsene i all hovedsak prolongeres også i 2021 (for året som gikk). Godtgjørelse til representantskapets nestleder tas ut, og godtgjøringen for møter i representantskapet økes fra kr. 1000,- til 2000,- (unntatt ordførere).

Forslag:

Styreleder kr 50 000,-

Styremedlemmer kr 22 000,-

Varamedlem pr møte kr 2 200,-

Leder i representantskapet kr 10 000,-

Godtgjøringer i representantskapet pr møte kr 2 000,- (unntatt ordførere).

Medlemmer i klagenemnda kr 1 500,- pr møte

Alle: Tapt arbeidsfortjeneste, inntil kr 3 000,- pr dag

Representantskapet fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Valgkomiteens innstilling til satser vedtas.

Sak 07/21 Valg av styremedlemmer, varamedlemmer, styrets leder, styrets nestleder, og revisor.

Valgkomite for perioden 2019-2023; Steinkjer kommune, Snåsa kommune, Røyrvik kommune. Steinkjer sin representant er leder.

Valgkomiteen har hatt ett møte. Valgkomiteens leder har vært i dialog med styreleder og daglig leder om styret og styret arbeid. Alle som foreslås er forespurt og har stilt seg disponibel til de ulike rollene.

Valgkomiteens innstilling:

Styret:

Styremedlem for 2 år: Per Arne Løvhaugen (gjenvalg)

Styremedlem for 2 år: Solvår Anita Johansen (gjenvalg)



Brannvesenet Midt IKS

Varamedlemmer:

1. varamedlem for 1 år: Lisbeth Heggli, Røyrvik (gjenvalg)
2. varamedlem for 1 år: Henry Skjevik, Steinkjer (gjenvalg)

Styrets leder:

Leder for 1 år Per Tore Bratberg, Steinkjer

Styrets nestleder

Nestleder for 1 år Per Arne Løvhaugen, Snåsa

Revisor:

Revisjon Midt-Norge SA

Innstillingen er enstemmig.

Representantskapet fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Det ble votert samlet på valgkomiteens innstilling. Valgkomiteens innstilling enstemmig valgt.

Sak 08/21 Eventuelt

Ingen saker.

Neste møte

Mandag 18. oktober kl. 11, Lierne kommune. Egen innkalling vil bli sendt.

underskrift

Møtereferatet sendes på e-post til:

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer

Styrets medlemmer og varamedlemmer

Postmottak i eierkommuner

Revisor