



STYREPROTOKOLL

Styremøte 3. – 4. november 2009

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Til stede:

Styreleder	Trond Singaas
Nestleder	Martha Kalland
Styremedlem	Reidar Johansen
Styremedlem	Anne Steen- Hansen
Styremedlem	Inge Nordeide
Styremedlem	Nils Kristian Johnsen
Styremedlem	Per Børø
Varamedlemmer	Anna Karin Hermansen
	Signe Iren Frantzen
	Trond Fjeldsæter

Forfall:	Elin Rognes Solbu og Anne Huitfeldt
Ikke møtt	Frank Arntsen og Hans Ole Rolfsen

Fra administrasjonen:

Brann- og redningssjef Torbjørn Mæhlumsveen
Controller Knut Hellandsjø til stede på tirsdag
Referent Inger- Lise Kvaale

Sted: Selbusjøen Hotell og Gjestegård

Tid: Tirsdag 3.11 – onsdag 4.11.09



Underskrift av protokoll fra forrige møte 02.09.2009

Tirsdag 3.11

Sak 33/09 Brann- og redningssjefen orienterer:

- **Leveranseavtale:** Leveringsavtale med Malvik og Klæbu er beklageligvis pr. dags dato ikke kommet i havn. Det jobbes kontinuerlig med denne.
- **Felles nødmeldetjeneste:** TBRT ønsker felles nødsentral til Trondheim. Pr dags dato ligger denne saken hos rådmann og ordfører i Trondheim kommune.
- **Brannordning:** Det er nedsatt en arbeidsgruppe som blant annet skal vurdere dimensjonering i forhold til risiko, befolkningsutvikling, nye brannstasjoner, eventuelt utvidelse av selskapet, endringer i dimensjoneringsforskriften, beredskap Byneset og fremtidige brannstasjoner i Malvik og Klæbu. Arbeidet er planlagt å være ferdig til politisk behandling i juni neste år. Det legges opp til en dialog underveis i arbeidet.
- **Beredskapsplan på 3 NIVÅ**
NIVÅ 1 - overordnet
NIVÅ 2 - hendelse
NIVÅ 3 – innsatsplan
- **Nye brannstasjoner**

Sak 35/09 Økonomistatus

Controller orienterte om økonomistatusen og fremla rapporten.

Vedtak: Økonomistatusen og rapporten taes til etterretning

Sak 37/09 Budsjett 2010

Controller orienterte om budsjettet.

Vedtak: Budsjettet taes til etterretning.

Sak 34/09 Orientering om Rissasamarbeidet

Brann og redningssjefen orienterte kort om rapporten som foreligger fra arbeidsgruppa. Denne legges frem for styret til behandling på vårt neste møte i desember, slik at den kan behandles i TBRT's representantskap 16.desember 2009. Rapporten behandles politisk i Rissa kommune før jul.



Sak 36/09 Virksomhetsplan 2010

Brann og redningssjefen orienterte kort om utkast til Virksomhetsplan. Den ferdige planen legges frem for styret i møte i desember.

Sak 38/09 Orientering om Forebyggende avdeling

Leder av Forebyggende avdeling, Anna-Karin Hermansen, orienterte om avdelingen og fokuserte på de utfordringer avdelingen har i sitt daglige virke. "Kanskje noen i styret kunne tenke seg å hospitere på Forebyggende avdeling"?

Onsdag 4.11

Sak 36/09

og 39/09 Strategiplan og virksomhetsplan

Brann og redningssjefen orienterte om bakgrunnen for strategisk plan og formålet med denne.

Vedtak: Styret vedtar følgende rekkefølge på TBRT's overordnede mål:

- TBRT skal kjennetegnes av effektiv drift og helhetlig forståelse for brann og redningsarbeid
- Være synlig og offensiv i forebyggende arbeid, prioritert mot utsatte grupper
- Ha en slagkraftig og effektiv beredskap for å redde liv og verdier
- Alle ansatte skal trives på jobb
- Ingen skade på ansatte

Herunder korrigeres underpunktene i samsvar med de overordnede målene i Strategiplanen

Øvrig behandling av Virksomhetsplanen – 2010 utsettes til styremøte den 1. desember.

Sak 40/09 Styrets arbeidsform

Styrets arbeidsform drøftes i senere møter. Punkter som bør diskuteres er:

- Forberedelsene til møte – administrativt
- Presentasjonene i møte
- Gjennomføring av møte
- Hyppigheten og formen av styremøtene
- Orientering til styre vedrørende nye brannstasjoner og jobben den enkelte arbeidsgruppe gjør i den sammenheng.



- Styrets representasjon i TBRT's representantskap.
- Presentasjonene fra møte bør legges ved referatet

Eventuelt

Sak 41/09 Rådmannens kommentarer punkt 24.8 – TBRT IKS - i budsjett for Trondheim Kommune 2010

Styreleder ønsker seg et eksempel på leveranseavtaler fremlagt på neste styremøte

Møtet slutt 11.40

Protokollen godkjent:


Trond Singsaas
Styreleder


Martha Kalland
nestleder


Anne Elise Steen- Hansen


Reidar Johansen

Signe Iren Frantzen


Inge Nordeide


Per Børø


Anna Karin Hermansen


Nils Kristian Johnsen


Trond Fjeldsæter