



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Administrasjonsavdelingen

STYREPROTOKOLL

Styremøte

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Til stede:

Styreleder	Trond Singsaas
Nestleder	Martha Kalland
Styremedlem	Reidar Johansen
Styremedlem	Anne Steen-Hansen
Styremedlem	Inge Nordeide
Styremedlem	Nils Kr. Johnsen
Styremedlem	Per Børø

Forfall: Ingen

Fra administrasjonen:

Brann- og redningssjef Torbjørn Mæhlumsveen
Controller Knut Hellandsjø,
Referent Inger- Lise Kvaale

Sted: Brannstasjonen, Kongens gate 2, Trondheim

Tid: Onsdag 17.mars 2010 kl. 13.00 – 15.00

Sak 7/10 Underskrift av protokoll fra forrige møte,

Øvrige saker til behandling:

Sak 8/10 Brann- og redningssjefen orienterer:

- Nye brannstasjoner – fremlegg til bystyrets møte i april
- Utvidelse av selskapet og oppnevning av arbeidsgrupper
- Mulig inntreden av Leksvik kommune
- Felles nødsentral – Trondheim kommunes ønske om å delta i pilotprosjekt Felles nødsentral
- Beredskapsplan
- Brannordning

Sak 9/10 Utnevnelse av valgstyre i forbindelse med valg av ansattrepresentanter til styret.
VEDTAK: Styret utnevner følgende valgstyre: Leder: Pål Moxnes, nestleder Inga Lisbeth Johnsen og ansattes representant Stig Høiås

Sak 10/10 Styrehonorar

VEDTAK: Styrets honorar vurderes på nytt når ny selskalpsavtale, som inkluderer Rissa og eventuelt Leksvik, skal behandles i representantskapet. Styret ber spesielt om at det legges vekt på differensiert honorar når det gjelder leder kontra nestleder.

Sak 11/10 Årsmelding 2009 – med årsberetning og regnskap

VEDTAK: Årsberetningen godkjennes med de rettelser som fremkom i møte. Styret tar årsregnskapet foreløpig til orientering. Formell godkjenning av regnskapet skal foretas på ekstraordinært styremøte, pr. e-post, i forkant av representantskapets møte den 29.april.

Sak 12/10 Disponering av årsoverskuddet

VEDTAK: Styret foreslår for representantskapet at regnskapsmessig resultat for TBRT IKS disponeres slik:

Beredskap, forebyggende og administrasjon

Feier Malvik kommune

Feier Klæbu kommune

Interkommunalt utvalg mot akutt forurensning (IUA)

Sør-Trøndelag 110-sentral

disposisjonsfond

bundet driftsfond feier Malvik

bundet driftsfond feier Klæbu

bundet driftsfond IUA

bundet driftsfond ST 110-sentral

Sak 13/10 Eventuelt

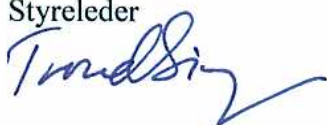
Under eventuelt orienterte Anne Steen-Hansen om et prosjekt som brannteknisk institutt på SINTEF jobber med.

Torbjørn Mæhlumsveen, Knut Hellandsjø og Inger-Lise Kvaale forlot møte under behandling av sak 14/10

Sak 14/10 Lederavtale med brann- og redningssjefen
VEDTAK: Styret gir styreleder fullmakt til å forhandle lønn for brann- og redningssjefen. Lederavtalen godkjennes av styret i neste styremøte.

Protokollen godkjent:

Trond Singaas
Styreleder



Martha Kalland
nestleder



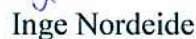
Anne Steen-Hansen




Reidar Johansen



Inge Nordeide



Per Børø



Nils Kristian Johnsen

