



STYREPROTOKOLL

Styremøte

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Til stede:

Leder:	Monica Rolfsen
Nestleder:	Oddbjørn Ressem
Styremedlem:	Cathrine Berger Steen
Styremedlem:	Tore Solli
Styremedlem:	Willy Nesset
Styremedlem:	Hans Ole Rolfsen
Styremedlem:	Nina Kristine Reitan
Styremedlem:	Erik Sorken
Styremedlem:	Erik Michelsen
Styremedlem:	Morten Knutsen
Varamedlem:	Merethe Rasmussen for Bjørn Vangen

Forfall: Bjørn Vangen

**Fra administrasjonen: Torbjørn Mæhlumsveen, Frode Grimsen Solem,
Pål Moxnes og Inger-Lise Kvaale**

Sted: Stabsrommet på Sluppen brannstasjon

Tid: Onsdag 8.november 2023 kl. 16.00



Saker til behandling:

31/23 Nye Oppdal brannstasjon. Presentasjon av Steingrim Falksete og Eva Spilleth.

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

32/23 Brannsjefen orienterer

- Brannsamarbeid Trøndelag
- Status Frøya
- Oppfølging av arbeidsmiljøundersøkelsen
- Endringer i IKS-loven

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

33/23 Styrerapport 3.kvartal.

Vedtak: Økning av gebyr for unødig alarm bør vurderes. Ellers tar styret saken til orientering.

34/23 Handlings- og økonomiplan 2024 – 2027, budsjett 2024.

Vedtak: Styret vedtar å legge frem vedlagte *Handlings- og økonomiplan 2024 – 2027, budsjett 2024* til representantskapet for endelig behandling.

Styret forutsetter at Trøndelag brann- og redningstjeneste får tilført 5,9 millioner slik at bemanningen i beredskapsavdelingen minimum er på samme nivå i 2024 som i 2023. Styret forutsetter at manglende kompensasjon for pris- og lønnsvekst gradvis innarbeides som økning i rammen fra og med 2025. Dette beløpet legges også inn i Økonomi- og handlingsplanen 2024 - 2027. Styret forutsetter at TBRT får en bemanning som ikke bryter med Brann – og redningsforskriften.

35/23 Pensjonsleveranse til TBRT IKS

Vedtak: Styret tar saken til orientering og ber administrasjonen følge opp saken avhengig av ESAs vurdering.

36/23 Nytt punkt i selskapsavtalen om likviditetslån i forhold til låneramme.

Vedtak: Styret vedtar å oversende følgende forslag til vedtak for behandling i representantskapet: Endring i selskapsavtalens pkt. 6.3: «Selskapet kan ta opp lån for å finansiere investeringer og likviditetsbehov til virksomheten innenfor en ramme for de samlede låneforpliktelser på 125 millioner 2023-kroner. Øvre låneramme korrigeres deretter årlig med kommunal deflator». Virkningsdato ny selskapsavtale: 01.03.2024.

37/23 Sakliste til møte i representantskapet 11.12.2023

Vedtak: Styret tar saken til orientering.

38/23 Møteplan 2024.



Vedtak:

Onsdag 14.02.2024

Onsdag 20.03.2024

Onsdag 22.05.2024 – med styreevaluering og sosial sammenkomst

Onsdag 04.09.2024

Onsdag 09.10.2024

Onsdag 06.11.2024

39/23 Eventuelt

Willy Nettet:

Gebyr for feiing og tilsyn når dette ikke er utført. Hvilket forskrift har hver enkelt kommune?

Tore Solli:

Hvordan er administrasjonen involvert i det kommende valget på nytt styre i TBRT?

Vi bør fortrinnsvis avholde fysiske møter i styret. Styret er i utgangspunktet enig i dette, men åpner for at ett eller to møter pr. år avholdes på teams. Alternativt kan vararepresentant innkalles om fast representant ikke kan møte.

40/23 Lønn – brann- og redningssjef.

Vedtak: Styret gir styreleder fullmakt til å gjennomføre lønnsforhandlinger for 2023 med brannsjefen.

Møte slutt kl. 19.10

Protokollen godkjent

Monica Rolfsen
Leder

Oddbjørn Ressem
Nestleder

Cathrine Berger Steen
Styremedlem

Willy Nettet
Styremedlem

Tore Solli
Styremedlem

Hans Ole Rolfsen
Styremedlem

Nina Kristine Reitan
Styremedlem

Erik Sorken
Styremedlem

Erik Michelsen

Morten Knutsen



Styremedlem

Merethe Rasmussen
Varamedlem

Styremedlem

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 4 pages before this page
Dokumentet inneholder 4 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 4 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 4 sider før denne side

Detta dokument innehåller 4 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 5 pages before this page
Dokumentet inneholder 5 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 5 sivua ennen tätä sivua
Dette dokument indeholder 5 sider før denne side

Detta dokument innehåller 5 sidor före denna sida

authority to sign
representative
custodial

asemavaltuus
nimenkirjoitusoikeus
huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt
firmateckningsrätt
förvaltare

autoritet til å signere
representant
foresatte/verge

myndighed til at underskrive
repræsentant
frihedsberøvende