

Styreprotokoll Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Sted/dato: Stor-Elvdal hotell, mandag 19. mars 2018 kl. 10.00

Tilstede: Styreleder Sven Inge Sunde
Nestleder Jorunn Graff Bjørnersen
Styremedlem Bjørn Åsen
 Lage Trangsrud
 Ann Turid Johansen
 Hilde Riseng
 Morten Gustu
 Tommy Kristoffersen
 Tone Hagen
 Eva Nyhus
 Ole Petter Blestad

Vararepr.

Kst. brannsjef Knut Bjørnseth
Ny brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk
Stabssjef Øystein Aamodt
Økonomirådg. Linda Alette Løkken
Referent: Lena Lundby

Forfall: Terje Kværnes

Styreleder Sven Inge Sunde ønsket alle velkommen til møte.

Saksnr. Sak

04/18	<p>GODKJENNING AV MØTEINNKALLING, SAKLISTE OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE</p> <p>Forslag til vedtak: Innkalling, sakliste av 12. mars 2018 og referat fra forrige møte ble godkjent, og styreleder erklærte møtet for lovlig satt.</p> <p>Saksopplysninger: Møteleder refererte til innkalling av 12. mars 2018, med spørsmål om styret hadde innvendinger mot innkalling og sakliste.</p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
05/18	<p>DOM I SØR-ØSTERDAL TINGRETT – BESLUTNING OM HVA VI GJØR I SAKENS ANLEDNING</p> <p>Forslag til vedtak: Styret er enstemmig i at dommen ikke ankes. Bakgrunnen for dette er en helhetsvurdering av hva som tjener MHBR som organisasjon best på kort og lang sikt.</p> <p>Saksopplysninger: Dom fra Sør-Østerdal Tingrett er utsendt tidligere, øvrige sakspapirer ble ettersendt til styremedlemmene.</p> <p><i>Styreleder ga en kort info om dommen i Sør-Østerdal Tingrett. Styret har mottatt en juridisk vurdering av dommen fra advokatfirma Kvale. Styreleder refererte fra en rekke samtaler med interessenter i saken omkring deres oppfatning av dommen og de innspill de måtte ha til MHBR styre i vurdering av saken. Samtlige i styret uttalte seg i saken og alle sider av saken ble</i></p>

	<p><i>diskutert. Styreleder hadde forberedt et forslag til pressemelding som ble vurdert og justert for utsendelse for å begrunne og informere om beslutningen. Endelig pressemelding ble sendt ut til pressen, eierkommunene m.fl. i etterkant av styremøtet.</i></p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
06/18	<p>STATUS INFORMASJON PR.D.D.</p> <p>Ny brannsjef, Trond Joar Kjenstadbakk, presenterte seg før kst. brannsjef orienterte om følgende temaer:</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Tynset brannstasjon er det nå valgt entreprenør for utbygging, og stasjon vil bli ferdigstilt september 2018. ➤ Ved Våler brannstasjon har vi en utfordring med innvendig oppussing iht. krav. Kommunen vil komme med en konklusjon om hva som skjer med oppussing til sommeren/ferien 2018. ➤ Brannmenn og kreft. MHBR har sendt svar på den nasjonale undersøkelsen til Arbeidstilsynet med forslag til plan for forebygging. Hele 2018 vil brukes til å få prosessen ferdig. MHBR har gjort arbeidet i samarbeid med Åsnes og Åmot. ➤ Status bilpark: Brannbilen i Våler jobbes det med og det forventes at den skal være ferdig til sommerferien 2018. Fremskutt enhet som er bestilt til Follidal og Rendalen har vi ikke fått noen leveringsdato på ennå. Magne Kristiansen følger opp dette. Tank-/krokløft bil i Alvdal ses på, men vi har ikke klart å funnet noen egnet ennå. Vakt bil i Alvdal er innkjøpt av Alvdal kommune. Som avtalt bistår MHBR med bygging/rigging, som vil bli fakturert Alvdal kommune. ➤ Kompetanse på klasse C og kode 160 jobbes det kontinuerlig med. HMS - møter blir gjennomført i alle eierkommunene. ➤ Arbeidsmiljøet må det jobbes med framover. Stabssjefen ga en kort info om hva som har blitt gjort og hva som må gjøres framover med fokus på arbeidsmiljøet ved brannstasjon i Elverum. Etter påske vil det bli gjennomført en arbeidsmiljøprosess med ekstern bistand. Det jobbes med å hente inn tilbud fra eksterne leverandører. ➤ Lederstøtte skogbrann er det litt usikkert om hvor mange av de som går befalsvakt i MHBR blir involvert i år. Rogaland brannvesen har i 2018 fått ansvar for organiseringen og Helitrans skal ha helikopterflyging i 2018. ➤ Nasjonalt er det planlagt en ny dimensjoneringsforskrift, som skal ut på høring nå snart. ➤ Nato-Øvelse Trident Juncture blir gjennomført i oktober/november 2018. Mere info om øvelsen kommer på styremøte i juni. ➤ Gjennom Brannløftet har vi fått innvilget penger til innkjøp av teknisk utstyr til utsatte grupper på ca. 1,8 millioner kroner. Det er nå kjøpt inn bl.a. kjøpt inn komfyrvakter, brannforklær o.l. som vil bli levert ut til eierkommunene for montering hos brukerne. ➤ Lærlinger blir det nå lyst ut 2 nye stillinger i nord, Tynset og Tolga, med frist i april. Det er ansatt en kvinnelig vikar som feier i Elverum. Det er også en nyansatt på forebyggende avd. fra 1. mars og ut 2018, Johan Snartum, brann-ingeniør, ifbm. avtalen med Åsnes kommune. ➤ NM mester i boksing i MHBR, Robert Paulsbyen. <p>Det ble stilt spørsmål fra Ole Petter Blestad om at utgifter på klasse C må dekkes av den ansatte, hvor MHBR gir en kompensasjon på kr 12.000,- når førerkortet er tatt. Ledelsen har sett på dette og vil sette opp en helhetlig kompetanseplan for en 4 års periode, inkludert kostnader, til styrets møte i juni.</p>
07/18	<p>ÅRSREGNSKAP FOR 2017</p> <p>Forslag til vedtak: Styret tar det fremlagte årsregnskapet for 2017 til etterretning.</p>

Saksopplysninger: Årets resultat for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS ble et underskudd på kr 805 744,- mot budsjettet underskudd på kr 547 770,-.

For avdelingene utenom selvkostområdene fikk man et bra overskudd og det er et resultat av god økonomistyring på avdelingene, økte inntekter, lavere lønnskostnader og lave pensjonskostnader.

På selvkostområdet feiling gikk man i overskudd mot et budsjettet underskudd. Det er et resultat av lavere lønnskostnader og lave pensjonskostnader.

På selvkostområdet 110-sentralen gikk man i underskudd mot et budsjettet overskudd. Her har det vært signalisert til eierkommunene i ettertid at i forbindelse med SamLok prosjektet ville 110-sentralen gå med underskudd. Underskuddet er et resultat av at SamLok prosjektet medførte innkjøp av inventar og utstyr, og økte lønnsutgifter. Virksomhetsoverdragelsen medførte i tillegg totalavskrivninger på eiendeler som ble investert i forbindelse med sammenslåing med Oppland og Nødnett prosjektet 2013 /2014. Deler av investeringene i forbindelse med SamLok prosjektet har blitt dekket av Direktoratet for Samfunnsikkerhet og Beredskap og Innlandet Politidistrikt.

Økonomirådgiver gikk igjen årsregnskapet for 2017.

- *Resultatregnskap: Årsaken til diff. på inntekter avgiftsfri er at vi har solgt flere biler i 2017. Avskrivninger gjelder 110 ifbm. flytting til Hamar.*
- *Balanse, pensjonsforpliktelser, kontantstrømoppstilling.*
- *Noter for selvkostområde alarmsentralen og feiervesenet ble gått igjennom. Det negative fondet på alarmsentralen pr. 31.12. blir fakturert Hamar kommune, underskuddet ellers blir fakturert eierkommunene. Selvkostkalkylen for feiervesenet er det et overskudd pr. 31.12. Det var ønskelig fra styret å få en tilbakemelding på status for alarmsentralen på styremøtet i juni.*

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

08/18

ÅRSRAPPORT FOR 2017

Forslag til vedtak: Styret vedtar den fremlagte årsrapporten for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.

Saksopplysninger: Vi har stort sett levert etter målene i virksomhetsplanen og de lovpålagte oppgavene vi er satt til å forvalte. Det har i 2017 vært en vakant lederstilling, og ny stabssjef ble ansatt fra 1. september 2017.

Avdelingene har hatt meget god budsjett disiplin i 2017, noe som er meget positivt.

Brannsjefen ga en kort informasjon om årsrapporten for 2017. Bl.a. virksomhetsplan er fulgt iht. det som har blitt vedtatt, forebyggende avd. hvor det kun er gått 99 tilsyn i 2017 og hvor det blir fokusert på mer risikobasert tilsyn. Stabssjefen ga en kort info om samlok prosjektet og trygghetsalarmer. Brannsjefen ga videre info om at sykefraværet fremdeles er lavt, men langtidssykefraværet har økt litt pga. flere har vært langtidssykemeldt. Viktig at MHBR fortsetter å være faglig aktive utad og nasjonalt og jobbe utviklingsorientert.

Kommentar på summering av tabellen for utrykninger er det feil på som rettes opp. Side 30 og 37 harmoniserer ikke ifht. nedgang/oppgang av utrykninger som må korrigeres. I styrets beretning strykes siste linje på side 2, 6 avsnitt. På side 3 under avsnittet om ansatte må årstallet endres fra 2018 til 2017.

	<p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
09/18	<p>HANDLINGSPLAN IA FOR 2018</p> <p>Forslag til vedtak: Styret for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS støtter de skisserte målene for IA arbeidet og forventer at planen etterleves av selskapet.</p> <p>Saksopplysninger: IA avtalen krever at det skal være konkrete mål i selskapet for IA arbeidet. Målene blir oversendt NAV i henhold til IA avtalen. Planen har vært gjenstand for drøftinger i ledergruppen og vil bli behandlet og vedtatt av AMU i april. Planen gjør det lettere og sikre at våre forpliktelser gjennom IA avtalen og arbeidsmiljøloven blir fulgt, ved at det blir rapportert på målene gjennom året til styret, AMU og ledelse. Handlingsplanen har hensyntatt og innarbeidet funn i AMUS undersøkelsen i 2016.</p> <p><i>Stabssjefen informerte om handlingsplan IA for 2018. De målene i handlingsplanen som har mest fokus i 2018 er hovedmål 1, 4, 5, 10 og 11.</i></p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
10/18	<p>VALG AV ANSATTES REPRESENTANTER I STYRET</p> <p>Forslag til vedtak: Styret tar valg av ansattes representanter i styret til orientering.</p> <p>Saksopplysninger: Det ble gjennomført valg av ansattes representanter iht. Forskrift om de ansattes representasjon i styret i interkommunale selskaper mv. i februar/mars. Det ble oppnevnt et valgstyret som besto av stabssjef Øystein Aamodt, hovedtillitsvalgt Fagforbundet Arnstein Solheim og seksjonsleder Lena Lundby. Det ble sendt ut brev med stemmesedler til alle ansatte i MHBR med svarfrist 20.02.2018. Det kom inn totalt 93 stemmesedler, 1 stemme ble forkastet pga. for mange kryss.</p> <p>Resultatet ble som følger:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Anders Øverby (medlem) – ansatt som branninspektør på forebyggende avd. Elverum 2. Terje Haugland (medlem) – ansatt som branninspektør på forebyggende avd. og deltidsbrannkonstabel i Tynset 3. Terje Kværnes (1. varamedlem) – ansatt som feierformann på forebyggende avd. og utrykningsleder deltid i Stor-Elvdal 4. Kai Ove Kveberg (2. varamedlem) – ansatt som brannmester på beredskapsavd. og deltidsbrannkonstabel i Tynset. <p><i>Stabssjefen ga en kort orientering om valgprosessen.</i></p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
11/18	<p>EVENTUELT</p> <p>Neste styremøte mandag 11. juni 2018 i Folldal.</p>

Møtet hevet kl. 12.25



Sven Inge Sunde
Leder

Jorunn Graff Bjørnensen
Nestleder

Bjørn Åsen
Styremedlem

Lage Trangsrud
Styremedlem

Ann Turid Johansen
Styremedlem

Hilde Riseng
Styremedlem

Morten Gustu
Styremedlem

Tommy Kristoffersen
Styremedlem

Tone Hagen
Styremedlem

Eva Nyhus
Styremedlem

Ole Petter Blestad
Styremedlem

Terje Kværnes
Styremedlem

