

Representantskapsprotokoll Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Sted/dato: Heia Hotell i Våler, mandag 18. november 2019 kl. 10.00

Tilstede: Repr. tantskapets ordfører: Arnfinn Uthus
Representanter: Johnny Hagen
Eldri Svisdal
Gerhard Rundberget
Linda Nathalie Foss
Kristin Langtjernet
Øivind Øien
Arne Hagestrø
Even Moen
Ketil Øien
Per Kolstad
Gry Vanja Eriksen
Merete M. Moen
Berit Nordseth Moen
Espen Svenneby
Ola Cato Lie

Vararepresentanter: Per Olav Opgård
Norvald Illevold
Knut Løken
Terje Hoffstad

Brannsjef: Trond Joar Kjenstadbakk
Styrets leder: Sven Inge Sunde
Stabssjef: Øystein Aamodt
Økonomirådgiver: Linda A. Løkken
Referent: Lena Lundby

Forfall: Snorre Lillebo, Svein Kjetil Bjørnseth, Erik Sletten, Linda O. Henriksen, Ann Kristin L. Sandvik og Mona Murud

Ikke møtt:

Arnfinn Uthus ønsket alle velkommen.

Saksnr. Sak

08/19	GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKLISTE Vedtak: Innkalling og sakliste av 18. oktober 2019 ble godkjent, og ordføreren erklærte møtet for lovlig satt. Saksopplysninger: Ordføreren refererte til innkalling av 18.10.2019, med spørsmål om forsamlingen hadde innvendinger mot innkalling og sakliste.
09/19	VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN Forslag: Merete M. Moen og Terje Hoffstad.

	<p>Vedtak: Merete M. Moen og Terje Hoffstad ble valgt til å undertegne protokollen sammen med ordfører.</p>
10/19	<p>ØKONOMI OG INVESTERINGSPLAN 2020-2023</p> <p>Styrets forslag til vedtak: Representantskapet vedtar forslaget til investerings- og økonomiplan 2020-2023 for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.</p> <p>Saksopplysninger: Økonomiplanen er satt opp med utgangspunkt i budsjettet for 2020. <u>På inntektssiden</u> er det økning av inntekter for feiing og tilsyn av fritidsboliger. Vi har valgt å øke gebyret, men antall tilsyn blir det samme. Det er en reduksjon i kursinntekter. Dette er vurdert med tanke på etableringen av kompetanseavdelingen. Tilskudd fra eierne står stille i år 2020 jf. tidligere styrevedtak. Tilskuddet for 2021 er økt slik at vi kommer i balanse og deretter videreført med 3% økning. Den endelige økningen av tilskuddet blir gjenstand for en prosess frem mot 2021.</p> <p><u>På kostnadssiden</u> videreføres vedtatt kompetanseplan jfr. tidligere styrevedtak. Det er en økning i variabel lønn, drift og vedlikehold transportmidler og husleie. Brukerbetalingen til 110-sentralen øker vesentlig i 2020. Økning av kostnader blir nærmere forklart på styremøte. Det er videre lagt på 3% i pris- og lønnsvekst på andre kostnader.</p> <p>Låneforpliktelser er lagt inn med opptak av lån jf. investeringsplan, og det er beregnet avdrag og renter.</p> <p>Investeringsplanen viser alle investeringer som skal aktiveres i balansen. Det betyr at de bokføres som en eiendel og avskrives over antatt levetid. Det er gjort noen endringer siden fjorårets investeringsplan.</p> <p><u>Beredskap:</u> Høydeberedskap Elverum (lift) anskaffes i 2021. Ny mannskapsbil i 2021 utgår til fordel for nye tankbiler. Andre investeringer er røykdykkerbil, bytte av ATV, kompressor, trykktester for pusteluftutstyr, båt, IR-kameraer, røykvifter og løfteputer.</p> <p><u>Feiing:</u> Det foretas utkjøp av en leasing bil og kjøp av ny modul i KomTek.</p> <p><i>Økonomirådgiver og ga en utfyllende informasjon om økonomiplanen. Brannsjefen ga en kort informasjon om økningen av brukerbetalingen til 110, som nå vil øke gradvis i 2020 og 2021, og ikke så mye som det først ble forespeilet i 2020.</i></p> <p><i>Økonomirådgiver ga en utfyllende informasjon om investeringsplanen.</i></p> <p>Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.</p>
11/19	<p>DRIFTSRAMME 2020</p> <p>Styrets forslag til vedtak: Representantskapet vedtar forslaget til driftsramme for 2020.</p> <p>Saksopplysninger: Det er ikke lagt inn rammeøkning for 2020. Jf. styrevedtak fra 19.06.2017, sak 16/17, skal ikke tilskuddet økes for 2020. Rammen har nå med unntak av reduksjon av tilskuddet for Engerdal og Follidal stått stille siden 2016. Dette var med tanke på at det skulle spises av tidligere overskudd.</p> <p>Det er gjort en vurdering sammen med revisor angående egenkapital-nivå. Forsvarlig egenkapital må sees opp mot langsiktig drift, risiko, investeringsbehov og likviditeten i selskapet. Egenkapitalprosenten burde ikke komme under 25%.</p>

	<p><i>Økonomirådgiver ga en utfyllende informasjon om driftsramma for 2020 og økning fra 2021.</i></p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
12/19	<p>GEBYRREGULATIV 2020</p> <p>Styrets forslag til vedtak: Representantskapet vedtar forslaget til gebyrregulativ 2020 for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.</p> <p>Saksopplysninger: En pris- og lønnsvekst er lagt til grunn for økningen av gebyrene på 3,0 %. Feie-/tilsynsgebyret er justert opp tilsvarende prosent slik at vi skal få et resultat som skal gå i null, som selvkostområdet er lagt opp til. Vi har gjort enkelte prisendringer i gebyrene på fritidsboliger fra 2020 pga. erfaringer fra kostnader fra 2018 og 2019.</p> <p><i>Brannsjefen ga en utfyllende informasjon om gebyrregulativet for 2020 om endringer ifht. fritidsboliger.</i></p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
13/19	<p>VIRKSOMHETSPLAN 2020</p> <p>Styrets forslag til vedtak: Representantskapet vedtar det fremlagte forslaget til virksomhetsplan for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.</p> <p>Saksopplysninger: Det legges opp til en videreføring av satsningsområdene som vi hadde i 2019 med et sterkt fokus på risikogrupper, barn/ unge, omdømme, psykososiale arbeidsmiljøet og kompetanse. Det legges opp til aktiviteter i avdelingene basert på risiko, erfaring og behov basert på utfordringene vi ser lokalt og nasjonalt i dag.</p> <p>Avtalen med Åsnes kommune videreføres i 2020 og justeres i henhold til årlig pris- og lønnsvekst. Åsnes kommune har søkt om medeierskap i selskapet, og avhengig av beslutninger vil denne prosessen foregå i 2020.</p> <p><i>Brannsjefen ga en utfyllende informasjon om virksomhetsplanen for 2020 og satsningsområder. Hjemmesiden er en mulighet å bruke til hytteiere ifht. å tilpasse tilsyn/feing bedre i framtida.</i></p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
14/19	<p>KOMPETANSEOMRÅDER NYTT STYRE</p> <p>Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til etterretning, og tar med seg anbefalingen fra styret inn i prosessen når nytt styre skal etableres.</p> <p>Saksopplysninger: I forbindelse med representantskapets behandling av revisjonsrapport for MHBR IKS fikk styret i oppgave å gjennomføre en evaluering av kompetanseområder som et styre i MHBR IKS burde inneha.</p> <p>Sitat fra arbeidsgruppens anbefalinger som ble vedtatt: <i>«Flertallet av arbeidsgruppen anbefaler at dagens størrelse og sammensetning opprettholdes, men at styret gis i oppdrag å evaluere og kartlegge hvilken kompetanse som gir en optimal sammensetning. Det må da videre synliggjøres til eierkommunene, slik at valgkomiteen kan sette sammen et styre med best mulig kombinasjoner av kompetanse.»</i></p>

	<p>Følgende kompetanseområder fremlegges som en anbefaling fra dagens styre:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Juridisk kompetanse - Organisatorisk kompetanse - Strategi/planleggingskompetanse - Virksomhetsstyringskompetanse - Økonomi/regnskaps-kompetanse - Samfunn og beredskap - Brann faglig kompetanse - Styre-kompetanse <p>I tillegg skal momenter som kontinuitet og kjønnsbalanse være styrende faktorer.</p> <p><i>Brannsjefen og styreleder ga en utfyllende informasjon om bakgrunnen for saken. Det er greit å få en kort CV fra nye medlemmer før valget slik at valgkomiteen enkelt kan se kompetansen den enkelte har ifht. behovet. Forslag om å ha med politisk kompetanse i tillegg til det som ble framlagt.</i></p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
15/19	<p>SØKNAD FRA ÅSNES KOMMUNE</p> <p>Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering, og gir MHBR IKS mandat til å fremforhandle en avtale med Åsnes kommune om med-eierskap i selskapet. Avtale og ny eierskapsavtale legges frem på representantskapets møte i april 2020 for endelig behandling og vedtak.</p> <p>Saksopplysninger: Åsnes kommunestyre har gjort vedtak på ønsket retningsvalg for organisering av brann- og feiervesen i Åsnes kommune. Organisering og ressursdimensjonering av brann- og feiervesen i Åsnes kommune er utredet i tre alternativer:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Åsnes kommune alene 2. Åsnes, Grue og Våler kommune sammen 3. Avtale med Midt-Hedmark Brann og Redning IKS <p>Åsnes kommunestyre har gjort følgende vedtak: KST-055/19</p> <p><u>Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapets forslag til vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fremtidig brann- og feiervesen i Åsnes kommune organiseres etter alternativ 3 Avtale med Midt-Hedmark Brann og redning IKS 2. Rådmannen gis fullmakt til å gå i forhandlinger med formål om å fremforhandle avtale om deltagelse i Midt-Hedmark Brann- og redningstjeneste IKS. 3. Fremforhandlet avtale legges frem for endelig vedtak i kommunestyret. <p>Det er etablert en arbeidsgruppe med deltagelse fra Åsnes kommune og MHBR IKS som har stipulert en realistisk tidsplan for arbeidet. Hovedpunkter i tidsplan er som følger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>November 2019:</u> Representantskapet i MHBR IKS behandler søknad fra Åsnes kommune – og gir eventuelt MHBR IKS mandat til å gå i forhandlinger med kommunen. - <u>April 2020:</u> Representantskapet i MHBR IKS behandler fremforhandlet avtale med Åsnes kommune (eierandel, innskuddsplikt etc.). - <u>Mai 2020:</u> Kommunestyret i Åsnes behandler samme avtale som over.

Formell dato for medeierskap i selskapet er satt til 1/1-2021.

Denne planen forutsetter at planer og søknader godkjennes i de ulike forum.

Representantskapets ordfører ga en kort informasjon om historikken til MHBR IKS. Et ønske om diskusjon om saken i møtet. Det ble stilt spørsmål om andre nabobrannvesen sørover ifht. om det blir flere søknader med tiden? Brannsjefen ga en utfyllende informasjon om saken og dimensjoneringsforskriften. Styreleder ga en informasjon om styrets jobb i saken.

Representantskapets ordfører ønsker å vente med søknaden og ta det opp igjen når ny dimensjoneringsforskrift er på plass. Tynset v/Merete synes kanskje det blir litt rart hvis Åsnes ikke får positivt svar på sin søknad. Alvdal v/Johnny er enig med Merete og den eneste av nabobrannvesen som er aktuelt å komme med senere er Åmot. Trysil v/Knut er også enig med Merete og Johnny og er positiv til søknaden pga. det blir ikke noen store endringer geografisk. Rendalen v/Arne er også enig med det som har blitt sagt, og stilte spørsmål om bemanning og vurdering her. Brannsjefen bekreftet at det er ikke vurdert fullt ut. Elverum v/Eldri er positiv til å gå videre med saken.

Representantskapets ordfører stilte spørsmål om ny avtale skal vedtas i representantskapet eller i kommunestyret til hver enkelt eierkommune? Alvdal v/Johnny mener at dette bør tas opp i hvert enkelt kommunestyre på forhånd, slik at representantskapet får mandat til et vedtak i representantskapsmøte i april 2020. Det er riktig at saken skal opp i kommunestyret til alle eierkommunene som en endring av selskapsavtalen.

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

16/19 ORIENTERING FRA VIRKSOMHETEN

Brannsjefen orienterte om følgende:

- Grunnkurs deltid 2019 er gjennomført for 19 deltakere fra kommunene i nord.
- Beredskap:
 - Operativ ledergruppe hadde møte i Trysil 29. mai med alle utredningsledere i MHBR IKS, som ble en suksé. Operativ ledergruppe vil bli evaluert på slutten av året for å se om det skal videreføres i 2020.
 - Nytt konsept for skogbrannreserve er etablert.
 - Ny ATV i Rendalen er innkjøpt iht investeringsplan.
 - Rendalen har fått oppgradering av skogbrannutstyr med støtte fra Skogbruksfond på kr 60.000,-.
 - Intro kurs/helg er gjennomført i Elverum for nyansatte brannkonstabler i 2019.
 - Førerkort klasse C er gjennomført for 12 deltakere, hvor 11 har fullført oppkjøringen. De får et stipend for utført kurs når de er ferdige.
 - Førerkort kode 160 (blålys/utrykning) startet nå i uke 39 med 6 deltakere.
- Forebyggende/feiing
 - Jobber med oppfølging av revisjonstilsyn i alle eierkommuner.
 - Har gjennomført 6. klasse undervisning i hele regionen til MHBR IKS.
 - Har gjennomført uanmeldt tilsyn på utestedene i Trysilfjellet lørdag før påske. Noe som ble godt mottatt fra eiere og veldig bra fokus på brannsikkerheten. Det var like avvik som er positivt.
 - Er med på De Nordiske Jakt- og Fiskedager i 2019 med stand i samarbeid med Skogens brannvoktere.

- www.branntips.no er en ny nasjonal nettside hvor du kan melde fra om bekymringer ifht. brannsikkerheten.
 - Bjørnis har vært på besøk i de lokale brannstasjonene, hvor førskolebarn har fått invitasjon til å komme for å hilse på. Målet er å få investert i en stor Bjørnis maskot til etter hvert.
 - Åpen brannstasjon ble gjennomført 21. september på alle brannstasjonene.
 - Fagdager er gjennomført sammen med byggesaksavd. i eierkommuner og brannvesenet. Noe som er positivt og vil bli gjennomført fast ca. 1 gang i året.
 - Feiing/tilsyn har vært fokus i 2019 på fritidsboliger, og blir det videre i 2020.
- **Kompetanse:**
- Vi gir tilbud til eksterne brannvesen i Innlandet om kjøp av kurs. Vi har inngått avtale med Ringsaker og Glåmdal brannvesen om kurs i høst. Har også gjennomført kurs for Innherred brann- og redning.
 - Påbegynt utarbeidelse av kompetanseplan, som er delt inn i 2 nivåer.
 - Gjennomført nasjonalt grunnkurs for skogbrann i regi Norges brannskole (NBSK) 4.-6. juni.
 - Arrangert ELS-kurs (Enhetlig-Ledelses-System) i regi av NBSK i uke 46.
 - MHBR IKS deltar i revideringsarbeid i regi av NBSK for grunnkurs deltid og beredskapsutdanning trinn 1.
- **Diverse:**
- Møtevirksomhet er gjennomført ifbm. med ny flyplass i Sälen, Scandinavian Mountain Airport (SMA). Første flyet lander 22. desember 2019. I den forbindelse utarbeides det grense ROS, øvelse/kurs 27.-28. nov.
 - Brannsjefutvalget i Innlandet er opprettet hvor det jobbes med bistand helse, som har økt veldig, og se på årsaker/tiltak i den forbindelse. I tillegg jobbes det med prosjekt Skogbrann Innlandet.
 - Leder forebyggende har i dag, 18.11.2019, reist til Italia for å være med på kurs ang. skogbrann i en uke i DSB sin regi.
 - Brannsjefen var med som skogbrannekspert i ECHO/ERCC 19.-23. august i Brussel i DSB sin regi.
ECHO = European civil protection and Humanitarian Aid Operation
ERCC = Emergency Respons Coordination Center

Representantskapets ordfører fortalte om historien til selskapet, fra oppstart og fram til i dag, for de nye medlemmene, og takket for seg som leder i representantskapet siden 2005.

Møtet hevet kl. 12:10

Neste representantskapsmøte avholdes i Elverum 27. april 2020 kl. 10:00.

Arnfinn Uthus
Representantskapets ordfører

Terje Hoffstad

Merete M. Moen

Kopi til: Representantskapets varamedlemmer
Styrets medlemmer og varamedlemmer
EY AS
Kontrollutvalgene i Sør-Østerdal v/Kristin Moe
Økonomiavd.
Ordfører og rådmann i eierkommunene
Avdelingsledere i MHBR