

Styreprotokoll Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Sted/dato: Heia Hotell hotell i Våler, mandag 18. mars 2019 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
 Anders Øverby
 Terje Haugland

Vararepr.

Brannsjef Trond Joar Kjenstadbakk
Stabssjef Øystein Aamodt
Økonomirådg. Linda Alette Løkken
Referent: Lena Lundby
Revisor: Rune J. Baukhol

Forfall:

Styreleder Sven Inge Sunde ønsket alle velkommen til møte. Forslag om å ta saken vedr. årsregnskapet før det årlige møte med revisor, noe alle var enig i.

Saksnr. Sak

01/19	GODKJENNING AV MØTEINNKALLING, SAKLISTE OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE Forslag til vedtak: Innkalling, sakliste av 11. mars 2019 og referat fra forrige møte ble godkjent, og styreleder erklærte møtet for lovlig satt. Saksopplysninger: Møteleder refererte til innkalling av 11. mars 2019, med spørsmål om styret hadde innvendinger mot innkalling og sakliste. Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
02/19	ÅRLIG MØTE MED REVISOR Saksopplysninger: Revisor gjennomførte sitt årlige møte med styret uten administrasjonen til stede.
03/19	STATUS INFORMASJON PR. D.D. Brannsjefen informerte om følgende temaer: ➤ Det var en trafikkulykke i Stor-Elvdal søndag 17. mars hvor brannvesenet var først ute på hendelsen og fikk ros fra politiet på håndteringen.

- Leveranser og overordnede mål for MHBR IKS som vi leverer ble vist fram og informert om. Leveransene vil bli målt 4 ganger i året og lagt fram for styret.
- Var en stor industribrann hos Moelven Trysil den 13. februar, som det ble gitt en kort informasjon om.
- Beredskap:
 - Bygging av ny vaktbil 0-1 er påbegynt.
 - Faglig kontaktordning og operativ ledergruppe (OPLG) for utrykningsledere ved alle stasjoner er etablert og under implementering.
 - Utrykningslederne har som et ledd i saken over fått oppdraget om å utvikle og oppdatere rutiner for håndtering av Debrief etter hendelser i selskapet.
 - ROS-analyse for MHBR IKS er under utvikling på bakgrunn av Helhetlig ROS i alle eierkommuner.
 - Fysiske tester på røykdykkere pågår med gode resultater.
 - Medarbeidersamtaler, HMS samtaler jobbes det med gjennomføring av i alle kommunene.
 - Flere nyansatte brannkonstabler nå på nyåret, bl.a. kvinnelig brannkonstabel i Folldal for første gang.
 - Introhelg i april i Elverum hvor det er lagt opp et opplæringsløp for nyansatte. Det skal holdes vannredningskurs i Folldal og Rendalen.
 - Vedlikeholdsrunder på røykdykkermateriell og personlig verneutstyr gjennomføres det nå en ny runde på. Viktig at dette blir fulgt opp.
- Forebyggende/Feiing
 - Gjennomført komfyrvaktkampanje 13. februar (Nasjonal kampanje) med stand på flere kjøpesentre. NAV besluttet og fjerne tiltak om å søke midler til komfyrvakt, Brann Norge gikk inn med store protester og ble hørt. Nå har Nav valgt å fortsette med denne ordningen inntil 2 år til.
 - Forebyggende personell som ikke er i beredskap har gjennomført førstehjelpskurs.
 - Deltar i prosjektgruppe som skal gjøre en fornyelse av utstilling om skogbrann på Norsk Skogmuseum.
 - Det pågår et arbeid med å få implementert brannforebyggende og feiing inn i vårt internkontrollsystem – Landax.
 - Oppfølging av revisjonstilsynet av kommunene som bygningseier i 2018.
 - Det jobbes med et opplegg mot alle barnehager i alle våre kommuner om besøk på brannstasjonene og ved bruk av BJØRNIS.
 - Ansatt en ny feiersvenn i Nord-regionen, Eivind Nordsveen. Han blir hovedsak i Engerdal og bistår andre kommuner ved behov.
 - Feierne jobber med tilsyn på denne årstiden.
 - Feiing og tilsyn av fritidsboliger fortsetter i 2019.
- Kompetanse:
 - Grunnkurs deltid er i gang og hadde oppstart 11. februar med 20 deltakere. Kurset gjennomføres i Alvdal/Tynset og er prioritert for de i Nord.
 - Sertifikat i klasse C er det tildelt 12 plasser og kode 160 (utrykningssertifikat) er det tildelt 6 plasser til de ansatte. De som tar klasse C får tildelt et stipend etter utført og bestått kurs.
 - Oppstart av implementering av systematisk ledelse som skal sikre lik praksis og forståelse av operativ ledelse.
 - Kompetanseplan er lagd for 2019 i samråd med seksjonsleder deltid og heltid.
 - Kartlegging og utarbeidelse av kompetanseplan hvor vi jobber med å få et godt samarbeid med Norges Brannskole. Vi skal bl.a. arrangere nasjonalt grunnkurs skogbrann i uke 23 og ELS kurs i uke 33.

- Div.:
- Lederstøtte skogbrann har vi fått forespørsel om å bidra med 2 stk. fra MHBR i 2019. Skal ha møte med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap torsdag 21. mars.
- Jobbes med krav-spesifikasjon på feierbil ifht. ren/uren sone når det nå skal kjøpes inn ny bil.
- Trygghetsalarmer er utfaset for Elverum og Engerdal, noe som utgjør mindre inntekter i 2019.
- Skogbrannberedskap er et samarbeid med Skogbrand forsikring, Glommen og andre brannvesen.
- Våler brannstasjon jobbes det fremdeles med, men vi sliter med å få tilbakemelding på hvor langt de har kommet i prosessen fra Våler kommune.
- Radioinnslag fra P1 om deltidsbrannvesen i Norge ble lagt fram, hvor Frode Sletten fra Rendalen var en god ambassadør fra MHBR IKS.

Det ble stilt spørsmål om lift og ressurser i nord ifbm. hvis det skulle oppstå en stor industribrann? Dette vil komme frem nå når det jobbes med å lage en ny strategiplan, hvor ROS analysen i alle eierkommunene og MHBR ligger til grunn.

Styret synes det er greit med oversikten på leveranser og mål med en kort info på styremøtene.

Vedr. brannstasjon i Våler må styret kanskje bistå selskapet for å presse på. Hilde tar opp dette som en interpellasjon på kommunestyremøte i Våler den 1. april. Det er viktig at vi får en respons på hva som skjer framover. Hilde tar kontakt med brannsjefen for å få litt info om hva som er gjort fra MHBR IKS sin side.

04/19

ÅRSREGNSKAP FOR 2018

Forslag til vedtak: Styret tar det fremlagte årsregnskapet for 2018 til etterretning.

Saksopplysninger: Årets resultat for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS viste et underskudd på kr 1 240 334,- mot budsjettert underskudd på kr 1 041 420. Av dette er det et underskudd på kr 1 336 123,- på avdeling for feiing, og et overskudd på drift på kr 95 790,-. Vi gjør oppmerksom på at det er store endringer i årsregnskapet fra 2017 til 2018. Det skyldes i stor grad flytting av 110-sentralen.

Netto pr. avdeling	Resultater for 2018		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Administrasjon	-9 321 872*	-4 007 313	-5 314 559
Beredskap	6 871 662	3 438 059	3 433 603
Forebyggende	2 436 892	1 606 923	829 969
Kompetanse	-82 472	3 750	-86 222
Netto sum drift	-95 790	1 041 419	-1 137 209
110 sentralen	0	0	0
Feiing	1 336 123	-108 400	1 444 523

*minustegn er lik overskudd

For avdelingene utenom selvkostområdet viser regnskapet et overskudd mot budsjettert underskudd. Dette skyldes tilbakeføring av pensjonsforpliktelsen på 110. Se nedenfor for mer informasjon. Det har vært økte kostnader som skyldes skogbrannsesongen, ny stasjon på Tynset og refusjon til 110 for dekning av underskudd. Det har vært økte inntekter på trygghetsalarmer og kurs.

For **selvkostområdet feiing** viser regnskapet et underskudd mot budsjettert overskudd. Dette skyldes feiing og tilsyn på fritidsboliger der det har kommet inn mindre inntekter og påløpt mere kostnader enn budsjettert. Mer informasjon vil bli gitt i møte. Underskuddet gjør at vi avslutter 2018 med et negativt fond.

Pensjonsforpliktelsen for 2018 er todelt. Endring av pensjonsforpliktelsen er en kostnad for avdelingene på kr 3 011 000,-. Effekt av flytting av 110-sentralen er kr 3 536 000,-. Grunnen til at flytting av 110 er med her, er at når vi tok inn pensjonsforpliktelsen i selvkostfondet 110 i 2013 ble det overført fra annen egenkapital og inn på fond. Selve pensjonsforpliktelsen (totalt for alle avdelinger) ble fortsatt stående som gjeld i balansen. Når 110 nå er ute så fører det til en reduksjon av gjeld og ført tilbake til annen egenkapital (økning). Dette fører til en resultat effekt i regnskapet for 2018. Oppgjøret mot Hamar kommune er avsluttet.

Pensjonsforpliktelsen 2018	Beløp	Tekst
Administrasjon	-3 536 000	Effekt flytting 110-sentral
Beredskap	2 077 590	Pensjonsforpliktelse 2018
Feiing	641 343	Pensjonsforpliktelse 2018
Forebyggende	292 067	Pensjonsforpliktelse 2018
Kompetanse	0	Pensjonsforpliktelse 2018
Totalt	-525 000	Total pensjonsforpliktelse 2018

*minustegn er lik inntekt.

Økonomirådgiver gikk igjennom årsregnskapet for 2018. Det er en stor endring på kostnader og inntekter fra 2017 til 2018, og det er 110 som er årsaken til det. Økonomirådgiver og brannsjef ga en utfyllende info om feiing/tilsyn på fritidsboliger som ble gjort i 2018 og erfaringer, og hvordan vi skal løse dette videre i 2019 og framover. Balansen pr. 31.12.18 ble det informert om. Oppgjør opp mot 110 er nå helt ferdig og går i kr 0,- pr. 31.12. Egenkapitalbehovet ble tatt opp. En forsvarlig egenkapital skal ta hensyn til langsiktighet, drift-risiko og investeringer, behov, pensjonsforpliktelser, likviditet og kontantstrøm. En stipulering av en sunt nivå for egenkapital er vurdert til å være omtrent 25 % av driftsregnskapet. Pr. 31.12. var den på 43 %. Viktig at selskapet tenker på dette ifbm. investeringer og innskudd fra eierkommunene for senere budsjettbehandlinger.

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

05/19

ÅRSRAPPORT FOR 2018

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

Saksopplysninger: MHBR IKS har levert etter målene i virksomhetsplanen og de lovpålagte oppgavene vi er satt til å forvalte. Sesongen 2018 var et krevende år med skogbrannsesongen og NATO- øvelsen som to krevende hendelser. Avdelingene har hatt god budsjett disiplin i 2018.

Brannsjefen ga en utfyllende informasjon om årsrapporten for 2018. Bl.a. skogbrannsesongen i 2018, etablering av kompetanseavd., NATO øvelsen, oppfølging av arbeidsmiljøet ved Elverum beredskapssenteret og feiing/tilsyn av fritidseiendommer. Brannsjefen la fram en statistikk, hvor Åsnes kommune var med, på utrykninger som viser en stor økning på trafikkulykker, skogbranner og unødig alarmer. Det har også vært en økning på helseoppdrag som gir oss noen utfordringer.

	<p><i>Styreleder ga en kort info om styrets beretning og det var ingen flere innspill til beretningen.</i></p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
06/19	<p>HANDLINGSPLAN HMS/IA FOR 2019</p> <p>Forslag til vedtak: Styret for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS støtter de skisserte målene for HMS/IA arbeidet og forventer at planen etterlevs av selskapet.</p> <p>Saksopplysninger: IA avtalen krever at det skal være konkrete HMS mål i selskapet for HMS/ IA arbeidet. Planen har vært gjenstand for drøftinger i ledergruppen og ble behandlet og vedtatt av AMU i november 2018.</p> <p><i>Stabssjefen informerte om handlingsplan HMS/IA for 2019. De 13 hovedmålene ble gått igjennom og gitt en utfyllende info om.</i></p> <p><i>Styreleder stilte spørsmål om det hadde vært greit og fått med konkret i planen vedr. jobben med ren/uren sone på brannstasjonene, spesielt brannstasjon i Våler? Greit å ha et styrevedtak på dette for oppfølging.</i></p> <p><i>Det ble etterlyst plan for å jobbe med likestilling i selskapet? Greit å ha med dette for å se målene, men usikkert om dette skal være med i handlingsplanen? Brannsjefen sitt forslag er å få det med i virksomhetsplanen. Styret støtter forslaget til brannsjefen.</i></p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
07/19	<p>SPØRSMÅL TIL EIERKOMMUNER I FORBINDELSE MED STRATEGIARBEID</p> <p>Forslag til vedtak: Tentativ fremdriftsplan og spørsmål i spørreundersøkelsen til våre eierkommuner vedtas og iverksettes, med endringsforslag i møte.</p> <p>Saksopplysninger:</p> <p>Grunnlag</p> <p>Som avtalt ved styremøtet i desember 2018 skulle styreleder lage utkast til spørsmål til våre eierkommuner. Vi kan vurdere om enkelte av spørsmålene også skal stilles Åsnes kommune. Hensikten med spørsmålene er å bruke svarene ved utformingen av MHBR IKS' nye strategiplan 2020-2024.</p> <p>Fremdriften i arbeidet er at utkast til spørsmål diskuteres ved styremøte 18/3 og deretter sendes ut med svarfrist 14/5. Det gir tid for sammenstilling og vurdering av svarene for presentasjon ved styremøtet 17/6 som en innledning til strategiarbeidet som for styrets vedkommende fokuseres til styreseminaret 16-17/9. Ny strategiplan vedtas før nytt styre tiltrer våren 2020.</p> <p>Spørsmålene</p> <p>Styret har forsøkt å lage spørsmål som favner om de viktigste tjenestene MHBR IKS har ansvaret for og hvordan sentrale forhold oppleves av kommunen i både det løpende praktiske arbeidet og det formelle i styring av virksomheten.</p> <p>I vurderingen av spørsmål må vi både se på om spørsmålene dekker riktige tema og om de er stilt på hensiktsmessig måte.</p> <p>Besvaring</p> <p>Det er viktig å presisere overfor kommunene at spørsmålene ikke skal besvares av kommunens oppnevnte representanter i selskapets organer, men av kommunens ansvarlige knyttet til de tjenester MHBR leverer.</p>

	<p>Forslår at vi kan stille spørsmålene som en questback-undersøkelse (eller tilsvarende) slik at vi får alle svarene inn på samme format.</p> <p>FORSLAG TIL SPØRSMÅL</p> <p>Selskapets faglige og praktiske ansvar: Opplevs MHBR IKS' lokale beredskap og kompetanse innen brann- og redning i tråd med kommunens behov? Er kommunens forventninger til MHBR IKS' utstyr og kostnaden for tjenestene innfridd? Er MHBR IKS en god faglig samarbeidspart for kommunen innen risikovurderinger og forebygging?</p> <p>Styring av MHBR IKS Er dialogen med MHBR IKS som selskap slik kommunen forventer? Er kommunens behov for innflytelse i MHBR IKS' drift ivaretatt gjennom eksisterende selskapsavtale og oppnevnte representanter i styre og representantskap?</p> <p>Overordnet om opplevelsen av selskapets formål og ansvar Inngir MHBR IKS den tillit som forventes av selskapet overfor innbyggere og kommune?</p> <p><i>Styreleder ga en utfyllende info om målene med spørsmålene. Viktig å presisere overfor kommunene at spørsmålene ikke skal besvares av kommunens oppnevnte representanter i selskapets organer, men av kommunens ansvarlige knyttet til de tjenester MHBR leverer. Det var ønskelig at spørsmålene er besvart til neste styremøte, så vi kan se på svarene.</i></p> <p><i>Det ble stilt spørsmål om det i tillegg til ja/nei svaralternativene, om det skulle vært med en skala for hvilken grad 1-5 og et felt for kommentarer? Viktig at det forventes en tekst med begrunnelse fra eierkommunene med en svarfrist på spørreundersøkelsen.</i></p> <p><i>Det ble stilt spørsmål om styrets sammensetning, antall og behandling av det. Det ble opprettet en arbeidsgruppe som har hatt 2 møter som har behandlet bl.a. denne saken. Rapporten fra arbeidsgruppen er nå klar for behandling i representantskapsmøte den 29. april. Styreleder sender rapporten til de andre styremedlemmene.</i></p> <p><i>Det ble tatt opp ang. rollene til representantskap og styre? Kan være greit å ha dette som et tema på et felles møte når nye representanter både til representantskapet og styret er på plass våren 2020. Det var ønskelig at rapporten fra arbeidsgruppa er med på styremøte i juni.</i></p> <p>Vedtak: Fremdriftsplan og selve undersøkelsen iverksettes med de endringsforslag som fremkom under møtet. Det innarbeides en skala-vurdering av hvert enkelt spørsmål i tillegg til kommentarfelt.</p>
08/19	<p>EVENTUELT</p> <p>Neste styremøte mandag 17. juni 2019 i Rendalen.</p>

Møtet hevet kl. 13:20.



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

Anders Øverby
Styremedlem

Terje Haugland
Styremedlem