

# Styreprotokoll Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Sted/dato: Scandic Elgstua, mandag 9. desember 2019 kl. 10.00

Tilstede: Styreleder      Sven Inge Sunde  
Nestleder      Jorunn Graff Bjørnensen  
Styremedlem      Lage Trangsrud  
                         Bjørn Åsen  
                         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

Forfall:      Ann Turid Johansen

Styreleder Sven Inge Sunde ønsket alle velkommen til møte.

Saksnr.      Sak

25/19	<p><b>GODKJENNING AV MØTEINNKALLING, SAKLISTE OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE</b></p> <p><b>Forslag til vedtak: Innkalling, sakliste av 2. desember 2019 og referat fra forrige møte ble godkjent, og styreleder erklærte møtet for lovlig satt.</b></p> <p>Saksopplysninger: Møteleder refererte til innkalling av 2. desember 2019, med spørsmål om styret hadde innvendinger mot innkalling og sakliste.</p> <p><b>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</b></p>
26/19	<p><b>STRATEGISK PLAN 2020-2024 OG ROS MHBR IKS 2019</b></p> <p><b>Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering</b></p> <p>Saksopplysninger: Risiko- og sårbarhetsanalyse Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (ROS MHBR IKS) er i avslutningsfasen, og er et resultat av et samarbeid med både mannskaper og beredskapskontakter i de enkelte kommunene. Siste utgave har vært til gjennomlesning hos alle ansatte og de respektive beredskapskontakter med frist 1. desember. Parallelt arbeides det med en forebyggende- og beredskapsanalyse basert på ROS.</p> <p>Strategisk plan MHBR IKS 2020 – 2024 var tema på styreseminar i september 2019, og foreligger nå med et utkast til struktur.</p>

Brannsjefen ga en utfyllende informasjon om ROS arbeidet fram til nå. Diskusjon rundt involvering/samarbeid med eierkommunene ifht. ROS analyse/arbeid. Målet er å slutføre ROS'en 10.12.19.

Brannsjefen informerte om arbeidet framover for strategisk plan. Det ble også vist fram økningen i eierkommunenes innskudd fra 2021. Spørsmålet er om hele økningen skal tas med en gang eller ha en stegvis økning. Brannsjefen sender ut informasjon om økningen til rådmann i eierkommunene i januar 2020. Han viste også fram utfordringsområder som bl.a. sårbar administrasjon, faglig oppdatering innen brann faglig utvikling på beredskap, avstander, kvalitet på øvelser.

Diskusjon om hvordan økningen til innskuddet fra eierkommunene skal tas. De fleste går for stegvis økning. Et spørsmål om selskapets egenkapital sin størrelse skal være med i strategisk plan. Usikkert om det skal være med som et krav, men bør nevnes som et moment av betydning sett opp mot styring av selskapet. Se på flere alternativer til møtet i mars 2020 hvor det blir tatt et valg for løsning.

**Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.**

## 27/19 ØKONOMISK RAPPORT PR. OKTOBER

**Forslag til vedtak: Styret tar den fremlagte økonomiske rapporten pr. oktober til etterretning.**

Saksopplysninger: Resultat for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS pr. 31.10.2019 viser et underskudd på kr 2 708 804,- mot et budsjettert overskudd på kr 178 455 -. Prognosen viser at vi vil gå med et underskudd i 2019 når vi ser bort fra pensjonsforpliktelsen.

**Resultatene pr. avdeling:**

Netto pr. avdeling	Hittil i år 2019 (Januar tom oktober)		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Administrasjon	-5 130 715	-5 059 902	-70 814
Beredskap	6 737 356	4 411 468	2 325 888
Forebyggende	1 246 260	1 432 089	-185 829
Kompetanse	591 613	-102 053	693 667
<b>Netto sum drift</b>	<b>3 444 514</b>	<b>681 602</b>	<b>2 762 912</b>
Feiing	-735 710	-860 047	124 337
<b>Netto sum</b>	<b>2 708 804</b>	<b>-178 445</b>	<b>2 887 249</b>

\*minustegn er lik overskudd

Pr. oktober viser sum drift et underskudd i forhold til budsjett. Noe av underskuddet skyldes økte kostnader på variabel lønn og vedlikehold kjøretøy. Sluttfakturaen fra Vakt og Alarm, vedrørende kostnader ved trygghetsalarmer i 2018, er med i regnskapet. Det er lavere inntekter på kompetanse enn budsjettert.

For selvkostområdet feiing viser regnskapet et overskudd, men litt under budsjett. Dette skyldes refusjon av sykepenges uten innleie av vikar. Husleie fra Tynset kommune for ny brannstasjon har medført en økt kostnad. Feiing og tilsyn av fritidsboliger er gjennomført og de siste tallene viser at vi kommer i balanse i forhold til budsjett.

Prognosen for selskapet viser at vi vil gå med et underskudd og over budsjett. Dette er svært usikkert hva sluttresultatet blir med tanke på pensjonsforpliktelsen for 2019. Underskudd kan bli overskudd.

	<p><u>Pensjonsforpliktelsen 2019</u></p> <p>Etter overtakelse av pensjonsforpliktelsen i 2012 har den økt årlig og medført en ekstra kostnad for selskapet. 01.01.2020 vil ny offentlig tjenstepensjon tre i kraft. Det medfører også endringer i vår pensjonsforpliktelse. Vi har fått signaler at for 2019 vil den nye pensjonsordningen redusere pensjonsforpliktelsen og dermed medføre lavere kostnader. I motsetning til tidligere år der vi har forventet økte kostnader, så vil pensjonsforpliktelsen i 2019 redusere selskapets kostnader. Hvor mye dette utgjør vet vi ikke før årsoppgjøret foreligger.</p> <p><i>Økonomirådgiver informerte om den økonomiske rapporten pr. 31. oktober 2019.</i></p> <p><b>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</b></p>
28/19	<p><b>DETALJBUDSJETT 2020</b></p> <p><b>Forslag til vedtak: Styret vedtar forslaget til detaljbudsjett for 2020.</b></p> <p>Saksopplysninger: <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.</p> <p><u>På kostnadssiden</u> vil brukerbetalingen til 110 Innlandet øke i 2020. Denne var opprinnelig signalisert til å øke betydelig, men har i ettertid blitt justert til å øke gradvis over to år. 110 Innlandet vil i tillegg gjennomføre en større investering i 2020 som vil påvirke brukerbetalingen. Det skyldes økning i variabel lønn, drift og vedlikehold av transportmidler samt økt husleie. I tillegg videreføres vedtatt kompetanseplan jf. tidligere styrevedtak.</p> <p>Økning av kostnader blir nærmere forklart på styremøte.</p> <p><i>Økonomirådgiver informerte om detaljbudsjettet for 2020. Brannsjefen ga en utfyllende informasjon om økningen på 110 sentralen fra 2020. Det vil bli en gradvis økning til kr 56,- pr. innbygger i 2020 og til kr 65,- i 2021, iht. ønske fra rådmann i Hamar kommune. Det ble stilt spørsmålet om hvordan innbetalingen for 110 gjøres for eierkommunene med beregning? Det er ønskelig å se på beregning pr. innbygger hvor mye dette utgjør ifht. antall innbyggere i kommunene. Diskusjon rundt dette.</i></p> <p><i>Forslag om å ha detaljbudsjettet på september møtet, men brannsjefen ønsker fortsatt å ha detaljbudsjettet på desember møtet pga. intern prosess med tillitsvalgte.</i></p> <p><b>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</b></p>
29/19	<p><b>SØKNAD ÅSNES KOMMUNE – STATUS OG TIDSPLAN</b></p> <p><b>Forslag til vedtak: Styret tar informasjonen til etterretning, og godkjenner ny tidsplan for prosjektet.</b></p> <p>Saksopplysninger: Følgende vedtak ble fattet på Representantskapsmøte 18. november:  <b>«Representantskapet tar saken til orientering, og gir MHBR IKS mandat til å fremforhandle en avtale med Åsnes kommune om medeierskap i selskapet. Avtale og ny eierskapsavtale legges frem på representantskapets møte i april 2020 for endelig behandling og vedtak.»</b></p> <p>Etter en kvalitetssikring og revidering av milepælsplan i prosjektet er det kommet frem behov for å korrigere tidsplanen noe, spesielt med hensyn til det økonomiske aspektet.  De 3 foregående års regnskap vil være beregningsgrunnlag, og resultatet for 2019 vil ikke være</p>

klart før litt ut på nyåret. Tilsvarende vil økonomi- og regnskapsmedarbeidere som er sentrale i disse vurderingene være opptatt med årsoppgjør.  
For å sikre en kvalitativ prosess foreslår arbeidsgruppen – og dermed MHBR IKS, å gjøre følgende endring av tidsplanen:

- Avtale og ny Selskapsavtale – klar 15. mai 2020
- Behandling i Styremøte MHBR IKS 8. juni 2020
- Behandling i Åsnes kommunestyre 22. juni 2020
- Behandling i ekstraordinært Rep.skapsmøte MHBR IKS Medio August 2020
- Signering av ny Selskapsavtale eierkommuner August – November 2020

Det er en forskyvning av opprinnelig tidsplan, som la opp til behandling i Representantskapet MHBR IKS i April.

Det økonomiske grunnlaget for en ny medeier vurderes å være så sentralt, at det anbefales å revidere opprinnelig tidsplan.

*Brannsjefen informerte om endring på tidsplanen ifht. Åsnes kommune sin søknad. Det vil bli styremøte hvor saken vil bli behandlet den 8. juni 2020 og ekstraordinært rep.skapsmøte den 9. juni, hvor det også vil bli et seminar med styret/representantskap fra lunsj til lunsj i Elverum.*

**Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt med følgende endring på møtet:**

- Avtale og ny Selskapsavtale – klar 15. mai 2020
- Behandling i Styremøte MHBR IKS 8. juni 2020
- Behandling i ekstraordinært Rep.skapsmøte MHBR IKS 9. juni 2020
- Behandling i Åsnes kommunestyre 22. juni 2020
- Signering av ny Selskapsavtale eierkommuner August – November 2020


#### 30/19 STATUS OG INFORMASJON FOR VIRKSOMHETEN PR. D.D.

Brannsjefen informerte om følgende:

- Leveranser og overordnede mål i MHBR ble gått igjennom pr. nov. 2019.
- Beredskap:
  - 0-1 bilen (overbefal) er nå satt i drift.
  - «Liftkomiteen» har gjort en god jobb før innkjøp av ny lift. Det er utarbeidet kravspesifikasjon og tilbudsdokumenter.
  - Seksjonsleder for biler og utstyr har vært på service- og vedlikeholdsrunde på alle brannstasjonene. Mange behov for utskifting av forskjellig utstyr.
  - Våler brannstasjon har Våler kommune begynt en prosess på, for å se på alternativer til ny brannstasjon.
  - Utfordringer i Trysil ifbm. oppsigelser og sykdom, som gjør at vi har mangel på sjåfører med klasse C og kode 160 førerkort.
  - Vi har en stor utfordring på rekruttering i flere eierkommuner, som vi må se på hva vi skal gjøre i framtida.
  - I Våler hadde vi 9 søkere hvor 6 er innkalt til intervju og test i dag i Elverum. I Trysil var det bare 2 søkere som er blitt innkalt til intervju.
  - Juleavslutninger er godt i gang rundt om i kommunene, hvor minimum 2 stk. fra administrasjonen er med.
  - Det har blitt gitt tilbud om å ta nettbasert kurs for 30 stk. fra brannsjefen nå på slutten av 2019, hvor 9 stk. har meldt seg på kurset.
  - 11 av 12 stk. har utført klasse C kurs siden ferien.
  - 4 av 6 stk. har gjennomført og bestått kode 160 kurs.
  - Øvelsesplanene for 2020 er straks ferdig.
  - Vi har startet en prosess for opplæring av «superbruker/fagansvarlig» for høytrykks

	<p>slokkeanlegg, fordi vi har vært for sårbare her til nå med bare en superbruker i selskapet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Forebyggende/Feiing: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Har hatt en travel høst med mye aktiviteter med nasjonale kampanjer, brannundervisning for helsepersonell m.fl., fagdag for byggesak fra eierkommunene.</li> <li>- Tilsyn § 13 objekter har det blitt fokusert på kommunale bygg.</li> <li>- Bekymringsmeldinger har hatt en økning, mye pga. branntipset.no</li> </ul> </li> <li>➤ Kompetanse: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Har vært mye aktivitet nå det første året. Ambisjonen er å bli en nasjonal aktør innenfor beredskapsrelevante kurs.</li> <li>- Har godt samarbeid med NBSK.</li> </ul> </li> <li>➤ Diverse: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Sälen flyplass skal være i drift fra 22. desember i år. Har hatt øvelse i regi av Grenseredningsrådet 27.-28. november. Trysil er nr. 2 ved utvarsling ved hendelser. Pr. i dag er det lav bemanning i Sälen redningstjeneste.</li> <li>- Prosjekt Skogbrannberedskap Innlandet er godt i gang, og har hatt møte med skogaktører nå 5. desember om bl.a. felles avtale om samhandling og ressursutnyttelse. Utfordringen er økonomi/forsikring.</li> </ul> </li> </ul>
31/19	<p><b>EVENTUELT</b></p> <p><b>Styremøter i 2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandag 16. mars i Engerdal</li> <li>• Mandag 8.-9. juni i Elverum; styre- og rep.skaps møte og seminar.</li> <li>• Mandag 14. september i Alvdal.</li> <li>• Mandag 7. desember i Elverum</li> </ul>

Møtet hevet kl. 12:10



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