

# Representantskapsprotokoll

## Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

**Sted/dato:** Teams møte, mandag 27. april 2020 kl. 11.00  
**Tilstede:** Repr. skapets ordfører: Eldri Svisdal  
Representanter: Mona Murud  
Johnny Hagen  
Dag Martin Bakken  
Ida Kristine Teien  
Linda Nathalie Foss  
Kristin Langtjernet  
Øyvind Øien  
Linda Døsen  
Jørn Heiberg  
Even Moen  
Ketil Øien  
Einar Hilmarsen  
Ann Kristin L. Sandvik  
Erik Sletten  
Liz Bjørseth  
Merete M. Moen  
Ola Cato Lie

**Vararepresentanter:** Nils Hagen  
Kjell Ivar Berget

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

**Forfall:** Snorre Lillebo, Atle Fiskvik, Hans Robert Morønning

**Ikke møtt:**

Eldri Svisdal ønsket alle velkommen til Teams møte.

Saksnr. Sak

01/20	<b>GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKLISTE</b>  <b>Vedtak:</b> Innkalling og sakliste av 30. mars 2020 ble godkjent, og ordføreren erklærte møtet for lovlig satt.  Saksopplysninger: Ordføreren refererte til innkalling av 30.03.2020, med spørsmål om forsamlingen hadde innvendinger mot innkalling og sakliste.
02/20	<b>VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN</b>  Forslag: Ida Kristine Teien og Kjell Ivar Berget.

Vedtak: Ida Kristine Teien og Kjell Ivar Berget ble valgt til å undertegne protokollen sammen med ordfører.

03/20 **ÅRSREGNSKAP FOR 2019**

**Styrets forslag til vedtak: Representantskapet tar det fremlagte årsregnskapet for 2019 til etterretning.**

Saksopplysninger: Årets resultat for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS viste et underskudd på kr 2 372 043,- mot budsjettert underskudd på kr 2 974 000,-. Av dette er det et overskudd på kr 1 126 677,- på avdeling for feiing, og et underskudd på drift på kr 3 498 720,-.

**Resultatene pr. avdeling:**

Netto pr. avdeling	2 019		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Administrasjon	-6 235 541	-5 026 329	-1 209 212
Beredskap	7 285 220	6 130 152	1 155 068
Forebyggende	1 820 497	1 951 419	-130 922
Kompetanse	652 425	-75 386	727 811
<b>Netto sum drift</b>	<b>3 522 601</b>	<b>2 979 856</b>	<b>542 745</b>
Feiing	-1 150 559	-5 856	-1 144 703
<b>Netto sum</b>	<b>2 372 042</b>	<b>2 974 000</b>	<b>-601 958</b>

\*minustegn er lik overskudd

Sum drift viser et underskudd og et overforbruk i forhold til budsjett. Noe av underskuddet skyldes økte kostnader på variabel lønn og vedlikehold kjøretøy. Slutfakturaen 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 og et underforbruk i forhold til budsjett. Dette skyldes refusjon av sykepenger uten innleie av vikar og lavere pensjonskostnader. Se avsnitt for pensjon. Husleie fra Tynset kommune for ny brannstasjon har medført en økt kostnad. Feiing og tilsyn av fritidsboliger kom nesten i balanse i forhold til budsjett. Årets overskudd gjør at selvkostfondet går fra negativt til positivt.

Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelsen 2019

Årets pensjonskostnader er lavere enn normalt. Dette skyldes at årets reguleringskostnad er fullt og helt dekket av premiefondet i EKP. De tre siste årene har reguleringskostnaden ligget på ca. kr 1,5 mil pr år.

Vi fikk i høst signaler om at årets pensjonsforpliktelse ville etter den nye pensjonsordningen redusere pensjonsforpliktelsen og dermed medføre lavere kostnader. Første beregning fra aktuar ved årsslutt viste en betydelig reduksjon av pensjonsforpliktelsen som vi stilte spørsmål til. Etter at revisor og aktuar på nytt hadde sett på beregningene så viste det seg at det lå inne feil parameter på beregningen. Dette gjorde at vi gikk fra reduksjon av pensjonsforpliktelsen til en økning på kr 575 000,-.

EK-prosent og likviditet

En forsvarlig egenkapital skal dekke løpende drift, selskapets risiko- og investeringsbehov som selskapet til enhver tid har. En forsvarlig egenkapital må også sees sammen med selskapets likviditet.

EK-prosenten burde ikke komme under 25% jf. råd fra revisor.

Likviditet betyr betalingsevne og sier noe om evnen til å betale løpende utgifter. Etter den generelle vurderingsregelen bør likviditetsgrad 1 ikke komme under 2.

Pr. 31.12.2019 er vår EK-prosent 42% og likviditetsgraden er 3,6. I 2018 var EK-prosenten 44% og likviditetsgraden 3,6.

<b>BALANSE</b>	<b>2019</b>
Egenkapital 01.01.	30 502 971
<b>Driftsresultat</b>	<b>-2 372 043</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>	<b>28 130 928</b>
Gjeld 01.01	39 138 864
Opptak gjeld	0
Avdrag	-320 000
Endring pensjonsforpliktelse	575 000
Endring kortsiktig gjeld	-886 582
<b>SUM GJELD</b>	<b>38 507 282</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>66 638 210</b>
<b>EK-%</b>	<b>42 %</b>

Omløpsmidler pr 31.12.2019

46 429 631

Kortsiktig gjeld pr 31.12.2019

12 512 282

**LIKVIDITETSGRAD 1 (>2)** **3,6**

Økonomirådgiver gikk igjennom årsregnskapet for 2019 og ga en utfyllende informasjon om bl.a. selvkostfondet, pensjon, egenkapital og likviditet.

**Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.**

#### 04/20 ÅRSRAPPORT FOR 2019

**Styrets forslag til vedtak: Representantskapet 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. 2019 har vært et år med stort utviklingsfokus og planarbeid i form av Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS MHBR IKS), samt arbeid med Strategisk Plan med underliggende analyser.

*Brannsjef ga en utfyllende informasjon om årsrapporten for 2019, bl.a. sykefraværet, planarbeid som ROS analyse og strategisk plan, brannsjefutvalg Innlandet og Bjørnis. Revisors beretning ble vist fram på møtet.*

**Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.**

#### 05/20 FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REPRESENTANTSKAPET OG STYRE

**Forslag til vedtak: Godtgjørelse til representantskapet og styre fastsettes etter forslaget i vedlegget til saken:**

	Honorar	Møtegodtgjørelse pr. møte
<b>Styreleder</b>	<b>kr 50 615,-</b>	<b>kr 1 723,-</b>

	Øvrige styremedlemmer	kr 24 770,-	kr 1 723,-
	Varamedlemmer		kr 2 696,-
	Leder i representantskapet	kr 24 770,-	kr 1 025,-
	Øvrige medlemmer	kr 4 254,-	kr 1 025,-
	Varamedlemmer		kr 1 348,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ved fravær fra styremøte mer enn 2 ganger pr. år, trekkes det kr 2 696,- pr. møte fra fast godtgjørelse.</li> <li>– Ved fravær fra representantskapsmøte mer enn 1 gang pr. år, trekkes det kr 1 348,- fra fast godtgjørelse.</li> </ul>		
	<b>Tapt arbeidsfortjeneste:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Udokumentert arbeidsfortjeneste dekkes med kr 210,- pr. time. Ved dokumentert inntil kr 350,- pr. time.</li> <li>– Kjøregodtgjørelse dekkes etter statens regulativ. Ved bruk av offentlige transportmidler, dekkes etter kvittering.</li> </ul>		
	Saksopplysninger: Forslaget til godtgjørelse ligger på samme nivå som sammenlignbare interkommunale selskap i regionen og er justert med pris- og lønnsvekst tilsvarende 2,5%.		
	<i>Det ble stilt spørsmål om justering av godtgjøringen er riktig å gjøre nå pga. den økonomiske situasjonen Norge er i ifbm. Covid-19. Nils Hagen foreslår at vi ikke øker godtgjøringen og viser moderasjon, og da beholder satsene fra 2019 i 2020.</i>		
	<b>Vedtak: Forslag til vedtak blir at satsen for godtgjøringen i 2019 videreføres i 2020 som ble enstemmig vedtatt.</b>		
		<b>Honorar</b>	<b>Møtegodtgjørelse pr. møte</b>
	Styreleder	kr 49 380,-	kr 1 681,-
	Øvrige styremedlemmer	kr 24 165,-	kr 1 681,-
	Varamedlemmer		kr 2 630,-
	Leder i representantskapet	kr 24 165,-	kr 1 000,-
	Øvrige medlemmer	kr 4 150,-	kr 1 000,-
	Varamedlemmer		kr 1 315,-
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Ved fravær fra styremøte mer enn 2 ganger pr. år, trekkes det kr 2 630,- pr. møte fra fast godtgjørelse.</li> <li>– Ved fravær fra representantskapsmøte mer enn 1 gang pr. år, trekkes det kr 1 315,- fra fast godtgjørelse.</li> </ul>		
	<b>Tapt arbeidsfortjeneste:</b>		
	<ul style="list-style-type: none"> <li>– Udokumentert arbeidsfortjeneste dekkes med kr 210,- pr. time. Ved dokumentert inntil kr 350,- pr. time.</li> <li>– Kjøregodtgjørelse dekkes etter statens regulativ. Ved bruk av offentlige transportmidler, dekkes etter kvittering.</li> </ul>		
06/20	<b>JUSTERING AV TILSKUDD FRA EIERKOMMUNENE</b>		
	Styrets forslag til vedtak: Representantskapet vedtar en økning i tilskuddet til eierkommuner over		

3 år i henhold til fremlagte modell.

Saksopplysninger:

**Vurdering av modell for økning av tilskudd eierkommuner MHBR IKS**

Økonomisk utvikling av tilskudd for eierkommuner

Drift av Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS baserer seg i all hovedsak på tilskudd fra eierkommuner.

På grunnlag av høy egenkapital besluttet Representantskapet i april 2016 at tilskuddet for eierkommuner ikke skulle økes for 2017 og 2018. Dagens styre anbefalte i 2018 at tilskuddet heller ikke skulle økes for 2019 og 2020 og dette ble vedtatt på representantskapsmøte i november 2017.

Det vil si at tilskuddet fra eierkommunene ikke har økt siden 2016, med en bevisst styring om å bruke av oppspart egenkapital.

Økonomisk ramme for 2020 er nå behandlet og vedtatt både i Styret og i Representantskapet.

<b>MHBR ØKONOMIPLAN 2020- 2023</b>				
<b>BUDSJETT</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
TILSKUDD FRA EIERE	-43 030 500	-52 497 200	-54 072 100	-55 694 300
GEBYR FOR FEIING OG TILSYN	-13 577 000	-13 984 300	-14 403 800	-14 835 900
SALG AV TJENESTER	-6 402 000	-6 594 100	-6 791 900	-6 995 700
ØVRIGE INNTEKTER	-550 000	-566 500	-583 500	-601 000
BRUK AV FOND	483 000	497 500	512 400	527 800
<b>SUM INNTEKTER</b>	<b>-63 076 500</b>	<b>-73 144 600</b>	<b>-75 338 900</b>	<b>-77 599 100</b>
VAREKOSTNADER	5 445 000	5 108 400	5 261 700	5 419 600
LØNSKOSTNADER	51 791 800	53 345 600	54 946 000	56 594 400
AVSKRIVNINGER	2 049 000	2 460 500	2 534 300	2 610 300
ANDRE DRIFTSKOSTNADER	12 025 700	12 386 500	12 758 100	13 140 800
<b>SUM DRIFTSKOSTNADER</b>	<b>71 311 500</b>	<b>73 301 000</b>	<b>75 500 100</b>	<b>77 765 100</b>
<b>DRIFTSRESULTAT</b>	<b>8 235 000</b>	<b>156 400</b>	<b>161 200</b>	<b>166 000</b>
RENTEINNTEKTER	-700 000	-700 000	-700 000	-700 000
RENTEKOSTNADER	120 300	320 700	300 600	280 500
<b>FINANSRESULTAT</b>	<b>-579 700</b>	<b>-379 300</b>	<b>-399 400</b>	<b>-419 500</b>
<b>BUDSJETTERT RESULTAT</b>	<b>7 655 300</b>	<b>-222 900</b>	<b>-238 200</b>	<b>-253 500</b>

<b>LANEFORPLIKTELSER</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>	<b>2023</b>
AVDRAG	320 000	670 000	670 000	670 000
SALDO PR 31.12.	3 690 000	10 020 000	9 350 000	8 680 000

Oversikten over viser økningen i tilskudd fra eierkommuner fra og med 2021, forutsatt at budsjett skal gå i tilnærmet balanse. Det viser en total økning på overkant av 9,4 Mill NOK fra 2020 til 2021. Fra 2022 og videre legges det opp til en økning lik pris- og lønnsvekst.

Åsnes har nå søkt om medeierskap i MHBR IKS, og avtale og utslag på fordelingsnøkkel og endring av tilskudd som følge av det er foreløpig ikke beregnet.

Det er utarbeidet to modeller for økningen av tilskuddet for eierkommunene.

Modell 1 – legger opp til at budsjettet skal være i balanse i 2021. Det vil si en større økning på ett år. Videre utvikling legger opp til en økning for pris- og lønnsvekst på ca. 3% årlig de neste årene.

Modell 2 – legger opp til en stegvis økning av tilskuddet over 3 år, hvor det da planlegges bruk av egenkapital for å oppnå balanse i budsjett.

Under synliggjøres hvilke utslag de to modellene i praksis vil utgjøre for hver enkelt kommune:

## Modell 1 – balanse i 2021

Balanse på ett år	Balanse på ett år		Årlig økning med 3% pris/lønsvest		Årlig økning med 3% pris/lønsvest		Eierandel	Kommune
	2021		2022		2023			
	52 497 200	Økning	54 072 100		55 694 300			
	4 520 008	830 550	4 650 201	130 192	4 789 710	139 509	8,6	Våler
	19 639 202	3 529 469	20 222 965	583 764	20 829 668	606 709	37,4	Elverum
	6 619 896	1 197 878	6 813 085	193 188	7 017 482	204 397	12,6	Trysil
	2 157 634	378 792	2 216 956	59 322	2 283 466	66 510	4,1	Engerdal
	3 207 578	569 490	3 298 398	90 820	3 397 352	98 954	6,1	Stor-Elvdal
	3 155 081	550 762	3 244 326	89 245	3 341 658	97 332	6	Rendalen
	2 945 092	547 035	3 028 038	82 945	3 118 881	90 843	5,6	Alvdal
	2 105 137	409 787	2 162 884	57 747	2 227 772	64 888	4	Folldal
	6 462 405	1 161 643	6 650 868	188 464	6 850 399	199 531	12,3	Tynset
	1 685 159	291 241	1 730 307	45 148	1 782 218	51 910	3,2	Tolga
	52 497 193	9 466 648	54 018 028	1 520 835	55 638 606	1 620 578		

 Tilskudd fra eierkommuner

 Reelt behov

## Modell 2 – balanse over 3 år

Balanse over 3 år	Balanse over 3 år		Balanse over 3 år		Balanse over 3 år		Eierandel	Kommune
	2021		2022		2023			
	48 030 500	Økning	53 030 500	Økning	55 694 300	Økning		
	4 130 623	441 165	4 560 623	430 000	4 789 710	229 087	8,6	Våler
	17 963 407	1 853 674	19 833 407	1 870 000	20 829 668	996 261	37,4	Elverum
	6 051 843	629 825	6 681 843	630 000	7 017 482	335 639	12,6	Trysil
	1 969 251	190 409	2 174 251	205 000	2 283 466	109 216	4,1	Engerdal
	2 929 861	291 773	3 234 861	305 000	3 397 352	162 492	6,1	Stor-Elvdal
	2 881 830	277 511	3 181 830	300 000	3 341 658	159 828	6	Rendalen
	2 689 708	291 651	2 969 708	280 000	3 118 881	149 173	5,6	Alvdal
	1 921 220	225 870	2 121 220	200 000	2 227 772	106 552	4	Folldal
	5 907 752	606 990	6 522 752	615 000	6 850 399	327 647	12,3	Tynset
	1 536 976	143 058	1 696 976	160 000	1 782 218	85 242	3,2	Tolga
	52 497 200	4 951 925	54 072 100	4 995 000	55 694 300	2 661 136		
Planlagt underskudd	4 466 700		1 041 600		0			
	Økning på 5 mill NOK		Økning på 5 mill NOK		Balanse 3.år			

 Tilskudd fra eierkommuner

 Reelt behov

 Planlagt underskudd

Fordeler og ulemper for de to modellene:

Modell 1:

- + Større handlefrihet for strategisk satsninger
- + Styrker likviditeten til selskapet
- Større belastning for eierkommuner (på ett år)

Modell 2:

- +/- Noe handlefrihet til strategiske satsninger
- + Mindre belastning for eierkommuner
- Innvirker negativt på likviditeten til selskapet

Anbefaling:

Basert på en totalvurdering anbefales modell 2, hvor det legges opp til en stegvis opptrapping av tilskuddet fra eierkommunene. Hovedårsaken for anbefalingen ligger først og fremst i en

vurdering av selskapets totale situasjon, både egenkapitalnivå og likviditetsvurdering. Driftsresultat og årsregnskap 2019 underbygger anbefalingen. Det presiseres at det vil bli endringer av fremlagte tall og verdier når Åsnes eventuelt blir med-eier i selskapet, men dette vil ikke medføre vesentlige endringer. Det kjøres som en egen prosess. Styret i MHBR IKS har behandlet saken i egen styresak og anbefaler modell 2.

*Representantskapets ordfører tok ordet på saken og økningen for Elverum kommune vil bli en utfordring, som kanskje også vil gjelde for flere kommuner. Representantskapets ordfører la videre frem et nytt forslag til vedtak, før saken ble diskutert: Representantskapet sender saken tilbake til styret og ber om å få det tilbake til ny behandling i et ekstraordinært representantskapsmøte innen september 2020. Styret må inn og se på reduksjon av kostnader i selskapet med tanke på å justere ned behovet for økt tilskudd fra eierkommunene fra det som foreligger til behandling i møtet 27. april 2020.*

*Merete M. Moen fikk ordet og ga en info om sine synspunkter. Signaliserte videre at den fremlagte økningen har lenge vært godt kjent og varslet. Viktig at MHBR IKS også må ta sin andel ifht. koronakrisen pga. pris- og lønnsveksten framover kan bli lavere. Hun er positiv til å utsette saken til høsten.*

*Ann Kristin L. Sandvik fikk ordet og ga en info om sine synspunkter. Eiersignalene må være måtehold for selskapet.*

*Nils Hagen fikk ordet og ga en info om sine synspunkter og ønsket en sammenligning med tilsvarende virksomheter.*

*Brannsjefen fikk ordet og ga en info om historikken tilbake til de 4 årene hvor det ikke har vært økning i innskuddet. Vi har bl.a. mistet en del inntekter på tilskudd til kompetanse, trygghetsalarmer, økning 110 innlandet. KOSTRA- tall kan være vanskelig å sammenligne brannvesen med pga. forskjellige kriterier som ligger til grunn.*

*Kjell Ivar Berget lurte på ekstra kostnader i Covid-19 situasjonen? MHBR IKS har etablert en oversikt for å ha kontroll på ekstra kostnader både på utstyr og lønn.*

*Johnny Hagen fikk ordet og støtter forslaget til Eldri. Forslaget kunne vært mer konkret hva styret må jobbe med ifht. saken. Ønskelig å få tatt opp saken igjen i oktober i år.*

*Kristin Langtjernet fikk ordet og vil ikke støtte forslaget med en gang, pga. det er to sider av saken. Spørsmål om modellene som ble besvart.*

*Ordfører tok ordet og informerte om sitt forslag.*

*Det ble diskusjon rundt saken med flere. Merete mener det er viktig at det blir hensyntatt ifht. Covid-19 situasjonen som gjør at det det blir lavere pris- og lønnsvekst enn planlagt.*

*Jørn Heiberg fikk ordet og synes det blir vanskelig å gå imot styrets anbefaling.*

*Nils Hagen fikk ordet og støtter Merete sin uttalelse.*

*Det ble en kort pause som det ble gjennomført et gruppemøte.*

*Ordfører ønsket velkommen tilbake til møte igjen etter gruppemøte.*

*Styrets leder informerte om den økonomiske situasjonen i kommunene og Covid-19 situasjonen, og*

økonomiske utfordringer i denne perioden. Ønskelig å se på tidsskjemaet og ta saken opp igjen i mai for å få det klart, hvis det er greit med en ukes innkalling til representantskapet etter styremøte i mai. Viktig å presisere om at beredskapen blir ikke svekket ved denne type økning.

Ann Kristin L. Sandvik fikk ordet ifht. svekket beredskap.

Ordfører kommer med forslag til vedtak:

Representantskapet sender saken tilbake til styret og ber om å få det tilbake til ny behandling i et ekstraordinært representantskapsmøte innen september 2020. Styret må inn og se på reduksjon av kostnader i selskapet med tanke på å justere ned behovet for økt tilskudd fra eierkommunene fra det som foreligger til behandling i møtet 27. april 2020.

Merete ville presisere om at Covid-19 situasjonen er oppfattet av styreleder som en bestilling til styret, noe som styreleder bekreftet.

**Vedtak: Representantskapet sender saken tilbake til styret og ber om å få det tilbake til ny behandling i et ekstraordinært representantskapsmøte innen september 2020. Styret må inn og se på reduksjon av kostnader i selskapet med tanke på å justere ned behovet for økt tilskudd fra eierkommunene fra det om foreligger til behandling i møtet 27. april 2020.**

#### 07/20 VALG AV NYTT STYRE

**Forslag til vedtak: Representantskapet fatter vedtak om nytt styre i perioden 2020-2024.**

Saksopplysninger: Valgkomiteen for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR IKS) har bestått av følgende representanter:

- Eldri Svisdal – Elverum kommune (leder valgkomité)
- Linda Døsen – Rendalen kommune
- Even Moen – Stor-Elvdal kommune

Valgkomiteen avholdt møte onsdag 25. mars 2020 kl. 1200 – 1300 som et videomøte.

I Selskapsavtalen for MHBR IKS heter det:

«Styret skal ha 12 medlemmer, herav 10 medlemmer fra eierkommunene, med personlige varamedlemmer. De ansatte har to medlemmer i styret.

Representantene for deltakerkommunene velges av representantskapet. De ansattes representanter velges av og blant de fast ansatte i selskapet. Daglig leder eller medlem av representantskapet i selskapet kan ikke være medlem av styret. Styrets medlemmer velges for 4 år av gangen.»

Eierkommunene bestilte en ekstern revisjon av selskapet for en tid tilbake, hvor rapport fra revisjonsfirma Hedmark Revisjon IKS er behandlet av Representantskapet.

Som en følge av arbeidsgruppens anbefalinger, samt vedtak i Representantskapet ble Styret i MHBR IKS bedt om å komme med kompetanseområder som et styre i selskapet burde inneha.

Hensikten med en slik beskrivelse var å sikre bredest og best mulig styresammensetning.

Følgende kompetanseområder ble beskrevet:

- Juridisk kompetanse
- Organisatorisk kompetanse
- Strategi/planleggingskompetanse
- Virksomhetsstyringskompetanse
- Økonomi/regnskaps-kompetanse
- Samfunn og beredskap
- Brann faglig kompetanse



- Styre-kompetanse

I tillegg skal kontinuitet og kjønnsbalanse være styrende faktorer ved utnevning av nytt styre. Valgkomiteen har tatt utgangspunkt i innmelding av kandidater fra eierkommunene, og den rekkefølgen som var innmeldt.

Under ligger oversikt over innmeldte kandidater fra den enkelte kommune:

Kommune	Etternavn	Fornavn
Våler	Riseng	Hilde
Våler	Svenkerud	Lise
Våler	Berget	Bjørn Thomas
Våler	Krekvik	Ivar
Elverum	Sunde	Sven Inge
Elverum	Johnsgaard	Ann Christel
Trysil	Bjørnersen	Jorunn Graff
Trysil	Hagebakken	Per
Engerdal	Trangsrud	Lage
Engerdal	Næsheim	Liv Johanne
Engerdal	Ekeland	Svein
Stor-Elvdal	Sundli (NY)	John Olav
Stor-Elvdal	Gustu	Morten
Stor-Elvdal	Henriksen	Linda Otnes
Rendalen	Hagetrø (NY)	Arne
Rendalen	Granrud	Per Kjetil
Alvdal	Schjelderup (NY)	Helen M.
Alvdal	Brohaug	Ingvar
Tynset	Hagen	Tone
Tynset	Barmoen	Per Ivar
Folldal	Kristoffersen	Tommy
Folldal	Tørhaug	Eva
Tolga	Nyhus	Eva
Tolga	Vingelen	Leif

Innstilling fra valgkomité:

Første kandidat fra hver kommune innstilles som styremedlem i MHBR IKS for perioden 2020-2024. Disse er merket med gult i tabell.

Det gir følgende sammensetning:

- Kjønn: 50 % kvinner og menn
- Kontinuitet: 7 av 10 fortsetter (3 nye)
- Kompetanseområder:  
Alle kompetanseområder dekkes med minimum 1 kandidat. (Juridisk – ingen med juridikum, men enkeltfag.)

Varamedlem blir nummer to på listen for den enkelte kommune, med unntak av Stor-Elvdal hvor kandidat nummer 3 Linda Otnes Henriksen innstilles som varamedlem. (Kjønnsbalanse)

Representantskapet skal i tillegg velge leder og nestleder iht Selskapsavtalen § 9 kulepunkt 1.

Leder skal komme fra største eier som er Elverum. Det tilsier at Sven Inge Sunde innstilles som styreleder for perioden.

Nestleder foreslås fra Trysil som nest største eier, uten at det er regulert i selskapsavtalen. Det følger da «praksis» fra tidligere sammensetninger av styret. Det betyr at Jorunn Graff Bjørnersen fra Trysil innstilles som nestleder i styret.

Det vil si at både leder og nestleder fortsetter inn i neste periode.

Det gir følgende sammensetning av nytt styre i MHBR IKS for perioden 2020-2024:

Kommune	Styret MHBR IKS 2020-2024		Varamedlemmer	
	Etternavn	Fornavn	Etternavn	Fornavn
Våler	Riseng	Hilde	Svenkerud	Lise
Elverum	Sunde	Sven Inge (Leder)	Johnsgaard	Ann Christel
Trysil	Bjørnersen	Jorunn Graff (Nestleder)	Hagebakken	Per
Engerdal	Trangsrud	Lage	Næsheim	Liv Johanne
Stor-Elvdal	Sundli (NY)	John Olav	Henriksen	Linda Otnes
Rendalen	Hagetrø (NY)	Arne	Granrud	Per Kjetil
Alvdal	Schjelderup (NY)	Helen M.	Brohaug	Ingvar
Tynset	Hagen	Tone	Barmoen	Per Ivar
Folldal	Kristoffersen	Tommy	Tørhaug	Eva
Tolga	Nyhus	Eva	Vingelen	Leif

Innstillingen er enstemmig i valgkomiteen.

Ordfører ga en kort info om bakgrunnen for forslaget.

Ola Cato Lie ønsker å gjøre en endring på styrets representanter fra Våler. Bjørn Thomas Berget kommer inn som medlem og Hilde Riseng som varamedlem. Endringen vil fortsatt ivareta lovkravene med kjønnskvalifisering, så det går bra.

Johnny Hagen ønsker bakgrunnen for endringen til Våler som ble besvart av Jan Cato Lie, hvor det var ønske fra Våler om å øke brannfaglig kompetanse i styret.

**Vedtak: Forslag til vedtak med endring fra Våler kommune ble enstemmig vedtatt. Styret fra 01.05.2020-30.04.2024 blir følgende:**

Kommune	Styret MHBR IKS 2020-2024		Varamedlemmer	
	Etternavn	Fornavn	Etternavn	Fornavn
Våler	Berget	Bjørn Thomas	Riseng	Hilde
Elverum	Sunde	Sven Inge (Leder)	Johnsgaard	Anne Christel
Trysil	Bjørnersen	Jorunn Graff (Nestleder)	Hagebakken	Per
Engerdal	Trangsrud	Lage	Næsheim	Liv Johanne
Stor-Elvdal	Sundli (NY)	John Olav	Henriksen	Linda Otnes
Rendalen	Hagetrø (NY)	Arne	Granrud	Per Kjetil
Alvdal	Schjelderup (NY)	Helen M.	Brohaug	Ingvar
Tynset	Hagen	Tone	Barmoen	Per Ivar
Folldal	Kristoffersen	Tommy	Tørhaug	Eva
Tolga	Nyhus	Eva	Vingelen	Leif

#### 08/20 STRATEGISK PLAN 2020 – 2024

##### Styrets forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering

Saksopplysninger: Arbeidet med å utvikle ny Strategisk plan for MHBR IKS har pågått gjennom 2019 og 2020. Strategisk plan er fremkommet som et resultat av en styrt planprosess. Grunnlaget er lagt i en revidert Risiko- og Sårbarhetsanalyse (ROS MHBR IKS), med etterfølgende forebyggende- og beredskapsanalyse. Styret i MHBR IKS har vært sterkt involvert gjennom en egen spørreundersøkelse mot eierkommunene og styring og drift av selskapet, samt eget styreseminar i september 2019.

Strategisk plan beskriver overordnede målsettinger med delmål for den enkelte avdeling for kommende periode. I tillegg beskrives strategiske satsningsområder som det skal jobbes med i perioden 2020 – 2024.

Det er videre utviklet en ny VISJON for selskapet, basert på involvering og innspill fra ansatte. Visjonen er ment å være en ledestjerne på vår utvikling og drift, og omfatter alle som jobber i selskapet.

Strategisk plan MHBR IKS 2020 – 2024 er behandlet og vedtatt av Styret.

*Brannsjefen ga en utfyllende informasjon om jobben som er gjort ifbm. Strategisk plan og satsningsarbeidet. Representantskapets ordfører ga ros til jobben som var gjort med Strategisk plan 2020-2024.*

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

#### 09/20 ORIENTERING FRA VIRKSOMHETEN

Brannsjef orienterte om følgende:

- Leveranser og overordnede mål i MHBR IKS.
- Spesielle hendelser som på RV3 Atna hvor det var frontkollisjon mellom vogntog, hvor den ene var lastet med farlig gods (syrer), og en dødsulykke på Trysilvegen.

- Beredskap:
  - Tilbudsinnbydelse på ny lift i Elverum er i gang.
  - Skogbrannhengere og skogbrannutstyr er det mye gammelt og dårlig rundt omkring, spesielt pumper. Det er søkt om rentemidler fra Skogfond i alle kommuner.
  - 01-bilen (Innsatsleder Brann) er satt i drift.
  - Våler brannstasjon er prosessen i gang med Våler kommune.
  - Rekrutteringsutfordringer spesielt i Rendalen og Engerdal.
  - Gode søkere på deltidsstillinger i de fleste andre kommuner når vi lyser ut stillinger.
  - Utfordringer i Trysil pga. sykdom, frafall og avganger.
  - Grunnkurs deltid og utredningsleder kurs deltid var planlagt i 2020. Utrykningsleder kurs deltid startet opp, men ble utsatt pga. Covid-19 situasjonen.
  - Førerkort klasse C er det 11 stk. som gjennomført i løpet av høsten 2019, og kode 160 er 6 stk. som har gjennomført. Førerkort klasse C og kode 160 er en utfordring ifht. det økonomiske både for MHBR IKS og den ansatte, hvor vi utbetaler et stipend etter gjennomført kurs.
  - Fokus på intro og kompetansebygging for nyansatte.
  - Jobber med øvelsesplanlegging og forbedring av rutiner.
- Forebyggende/feiing:
  - Brannundervisning for flere instanser som bl.a. sykehusansatte, sameier og borettslag.
  - Fagdager med byggesak i eierkommunene har blitt gjennomført.
  - Kampanjer som brannvesenets julekalender, røykvarslerdagen m.m. har blitt gjennomført.
  - Tilsynsgjennomføring på § 13 bygg og bekymringsmeldinger jobbes det kontinuerlig med.
  - Utvendig feiing ble iverksatt tidligere pga. Covid-19 situasjonen. Planlagte tilsyn på eneboliger og fritidsboliger er inntil videre utsatt.
  - Feiervesenet har ansatte en kvinnelig feier i nord-kommunene, som arbeidstrening med støtte fra NAV.
- Kompetanse:
  - Ambisjon om å bli en nasjonal aktør innenfor beredskapsrelevante kurs.
  - Har etablert et godt forhold til NBSK og DSB ifbm. instruktørøppgaver ved kurs på brannskolen, arrangør av nasjonale kurs og deltakere i utvikling av kurs.
  - Nytt planverk og dokumentasjon iverksatt i 2020.
  - Mulighetsstudier planlagt i 2020 som øvingsanlegg m/miljøvennlige fasiliteter, utrykningssertifikat og vedlikehold av eksisterende, utdanning av nyansatte og salg av tjenester.
- Diverse:
  - Coronaberedskap – situasjon vurderes fra dag til dag. Vi har ledermøte hver morgen kl. 8:15 hvor det går gjennom status og tiltak.
  - Alle brannstasjoner i MHBR IKS er stengt for publikum i denne perioden.
  - Feiertjenesten er lagt om, det er kun feiing utvendig som gjennomføres nå.
  - Opplever god dialog med beredskapskontakten i hver kommune.
  - Utfordringen er deltids brannkonstabler som er permittert fra sin hovedjobb, og får avkortning på sine dagpenger fra NAV pga. sin deltidsjobb i brannvesenet.
  - Vi har innført en egen vaktturnus i Elverum nå i Covid-19 perioden.
  - Sålen flyplass åpnet like før jul 2019 hvor Trysil brannvesen er nr. 2 på varslingsliste ved hendelse.
  - Prosjekt Skogbrannberedskap Innlandet er i gang og har delprosjekter under seg som samarbeidsavtale skognæringen, lederstøtte Innlandet og skogbrannreserve Innlandet.
  - Åsnes sin søknad om medeierskap i MHBR IKS har det vært jobbet med i

	arbeidsgrupper, og det er nå klart for ny selskapsavtale til ekstraordinært møte i juni når den skal behandles.
--	---

Møtet hevet kl. 13:15

Neste representantskapsmøte avholdes 9. juni 2020 på Teams (ekstraordinært).

Eldri Svisdal

Eldri Svisdal  
Representantskapets ordfører

Ida Kristine Teien

Ida Kristine Teien

Kjell Ivar Berget

Kjell Ivar Berget

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

	arbeidsgrupper, og det er nå klart for ny selskapsavtale til ekstraordinært møte i juni når den skal behandles.
--	---

Møtet hevet kl. 13:15

**Neste representantskapsmøte avholdes 9. juni 2020 på Teams (ekstraordinært).**



Eldri Svisdal  
Representantskapets ordfører



Ida Kristine Teien

Kjell Ivar Berget

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