

Representantskapsprotokoll

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Sted/dato: Malmplassen Gjestegård, Tolga, mandag 29. april 2019 kl. 11.00

Tilstede: Repr. tantskapets ordfører: Arnfinn Uthus
Representanter: Johnny Hagen
Eldri Svisdal
Gerhard Rundberget
Snorre Lillebo
Barbro Cecilie Sorkmo
Hilde Frankmo Tveråen
Egil Eide
Svein Kjetil Bjørnseth
Arne Hagestrø
Even Moen
Linda Otnes Henriksen
Per Kolstad
Ann Kristin L. Sandvik
Berit Nordseth Moe

Vararepresentanter:

Brannsjef: Trond Joar Kjenstadbakk
Styrets leder: Sven Inge Sunde
Referent: Lena Lundby
Stabssjef Øystein Aamodt

Forfall: Mona Murud, Gry Vanja Eriksen, Merete M. Moen

Ikke møtt: Erik Sletten, Kjell Konterud, Espen Svenneby

Arnfinn Uthus ønsket alle velkommen.

Saksnr. Sak

01/19	GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKLISTE Vedtak: Innkalling og sakliste av 25. mars ble godkjent, og ordføreren erklærte møtet for lovlig satt. Saksopplysninger: Ordføreren refererte til innkalling av 25.03.2019, med spørsmål om forsamlingen hadde innvendinger mot innkalling og sakliste.
02/19	VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN Forslag: Even Moen og Berit Nordseth Moen. Vedtak: Even Moen og Berit Nordseth Moen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med ordfører.

Styrets forslag til vedtak: Representantskapet 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 933 019,-. 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
Netto sum totalt MHBR drift	1 240 334	933 019	307 314

*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.

Brannsjef gikk igjennom årsregnskapet for 2018 og ga en utfyllende informasjon. Feiervesenet har nå fått et negativt fond på ca. 300.000,- pr. 31.12.2018. MHBR IKS har betalt sluttoppgjøret fra Hamar kommune vedr. sammenslåing/flytting av 110-sentralen. Det kom ønske om å få lagt fram regnskapet litt mer informativt for representantskapet og styret, administrasjonen tar det til etterretning. Teksten blir rettet opp i saksopplysningene ifht. underskudd/overskudd.

Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

04/19 **ÅRSRAPPORT FOR 2018**

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. Sesongen 2018 var et krevende år med skogbrannsesongen og NATO- øvelsen som to krevende hendelser. Avdelingene har hatt god budsjett disiplin i 2018.

Brannsjef ga en utfyllende informasjon om årsrapporten for 2018, bl.a. om skogbrannsesongen, etablering av kompetanseavdeling, Bjørnis, Trident Juncture, arbeidsmiljøet, feiing/tilsyn av fritidseiendommer.

Vedtak: Styrets forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.

05/19 **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
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,-

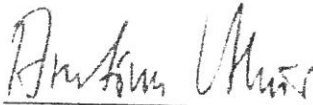
- Ved fravær fra styremøte mer enn 2 ganger pr. år, trekkes det kr 2 630,- pr. møte fra fast godtgjørelse.
- Ved fravær fra representantskapsmøte mer enn 1 gang pr. år, trekkes det kr 1 315,- fra fast godtgjørelse.

	<p>Tapt arbeidsfortjeneste:</p> <ul style="list-style-type: none"> – Udokumentert arbeidsfortjeneste dekkes med kr 210,- pr. time. Ved dokumentert inntil kr 350,- pr. time. – Kjøregodtgjørelse dekkes etter statens regulativ. Ved bruk av offentlige transportmidler, dekkes etter kvittering. <p>Saksopplysninger: Forslaget til godtgjørelse ligger på samme nivå som sammenlignbare interkommunale selskap i regionen og er justert med pris- og lønnsvekst tilsvarende 2,5%.</p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
06/19	<p>OPPFØLGING AV REVISJONSRAPPORT FRA HEDMARK REVISJON – ANBEFALING FRA ARBEIDSGRUPPE</p> <p>Forslag til vedtak: Representantskapet stiller seg bak arbeidsgruppens anbefalinger og ber styret om å følge opp de tiltakene som fremkommer av rapporten.</p> <p>Saksopplysninger:</p> <p>Følgende vedtak ble fattet på forrige representantskapsmøtet: «Det blir satt ned en arbeidsgruppe med representanter fra representantskapet og rådmenn. Formålet er å komme med en anbefaling på revisjonsrapporten som er mottatt fra Hedmark revisjon IKS basert på behandling og vedtak i den enkelte kommune. Brannsjefen og representantskapets ordfører velger ut 3 rådmenn og 3 medlemmer fra representantskapet, hvor medlemmer og rådmenn bør velges fra ulike kommuner. Samtidig bør sammensetning baseres på tilknytning til regionrådene. Representantskapets ordfører leder arbeidsgruppen. Sluttrapport fra arbeidsgruppa legges fram på møtet i april 2019 til avslutning av saken.»</p> <p>Arbeidsgruppen har drøftet de konklusjonene som er fremkommet i revisjonsrapporten, samt tatt utgangspunkt i de vedtakene som er fattet i de ulike eierkommunene vedrørende rapporten. Arbeidsgruppen gir i sin rapport konklusjoner og anbefalinger på de 8 områdene som revisjonsrapporten viser til.</p> <p><i>Representantskapets leder og brannsjefen ga en utfyllende informasjon om prosessen som er gjort i arbeidsgruppa om anbefalingene på de 8 områdene fra rapporten. Ble diskusjon rundt anbefaling nr. 8 vedr. styrets sammensetning, hvor det kom fram meninger fra flere kommuner.</i></p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Vedlagt: Arbeidsgruppens anbefaling.</p>
07/19	<p>ORIENTERING FRA VIRKSOMHETEN</p> <p>Brannsjef orienterte om følgende:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Utrykning industribrann på Moelven Trysil den 13. februar 2019. • Beredskap: <ul style="list-style-type: none"> - Bygging av ny vaktbil 0-1. - «Ressursstyring» av personell. - Faglig kontaktordning og operativ leder (OPLG) er påbegynt nå i 2019, som er en prøveordning og vil bli evaluert etter årets slutt. - Oppdrag til utrykningslederne om å oppdatere debrief rutiner. - ROS-analyse og strategisk plan jobbes med nå i 2019, og skal være ferdig våren 2020. - HMS-samtaler gjennomføres nå på alle brannstasjoner. - Flere nyansatte, bl.a. er det ansatt en kvinnelig brannkonstabel i Folldal for første

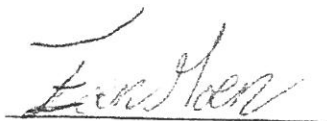
- gang.
- Introhelg i april er gjennomført for nyansatte. Vannredningskurs i Follidal og Rendalen er nettopp gjennomført.
 - Vedlikeholdsrunde gjennomføres på røykdykker utstyr og personlig verneutstyr.
 - Forebyggende/feiling:
 - Gjennomført komfyvakkampanje den 13. februar med stand på kjøpesentre i noen kommuner. Har også gjennomført hyttekampanje nå i påsken i flere kommuner.
 - Forebyggende personell som ikke er i beredskap har gjennomført førstehjelpskurs.
 - Deltar i prosjektgruppe som skal gjøre en fornyelse av utstilling om skogbrann på Anno skogmuseum i Elverum.
 - Oppfølging av revisjonstilsyn av kommunene som bygningseier og bistår med veiledning for jobben videre som skal gjøres.
 - Bjørnis skal ha besøk av barnehagene på brannstasjonene nå på våren.
 - Ansatt ny feiersvenn i Nord-regionen fra 25. februar, tidligere lærling Eivind Nordsveen.
 - Kompetanse:
 - Grunnkurs deltid hadde oppstart 11. februar i uke 21 med 20 deltakere, og med praksisuke i nord i uke 21.
 - Sertifikat har blitt tildelt 12 stykker på klasse C, hvor de får stipend for utført kurs, og 6 plasser på utrykningssertifikat (kode 160).
 - Oppstart implementering systematisk ledelse, som skal sikre lik praksis og forståelse av operativ ledelse for hele selskapet.
 - Kartlegging og utarbeidelse av kompetanseplan er i gang ihft. strategiplan.
 - Diverse:
 - Lederstøtte skogbrann er vi med på i 2019, hvor vi har 2 stk. fra selskapet.
 - Brannsjefutvalg Innlandet er opprettet og skal ha 2 møter i året. Skogbrannflyovervåkning Innlandet er det inngått ny avtale igjen som gjelder for 2019.
 - Våler brannstasjon har vi en oppfølging mot kommunen.
- Diverse:
- Forslag om at sittende representantskap møter på november møtet og eksisterende arbeidsgruppe slutfører jobben med sak nr. 6/19. Styrets og representantskapets ledere utarbeider et notat til kommunene om dette, i tillegg til info om styrets sammensetning fra rapporten.

Møtet hevet kl. 12:35

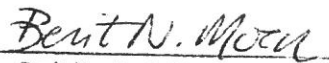
Neste representantskapsmøte avholdes i Våler 18. november 2019.



Arnfinn Uthus
Representantskapets ordfører



Even Moen



Berit Nordseth Moen

Kopi til: Representantskapets varamedlemmer
Styrets medlemmer og varamedlemmer

