

# Styreprotokoll Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Sted/dato: Trysil Hotell, mandag 16. september 2019 kl. 13.00

Tilstede: Styreleder      Sven Inge Sunde  
Nestleder        Jorunn Graff Bjørnersen  
Styremedlem    Lage Trangsrud  
                      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:         Bjørn Åsen og Ann Turid Johansen

Styreleder Sven Inge Sunde ønsket alle velkommen til møte.

Saksnr.    Sak

15/19	<p><b>GODKJENNING AV MØTEINNKALLING, SAKLISTE OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE</b></p> <p><b>Forslag til vedtak: Innkalling, sakliste av 9. september 2019 og referat fra forrige møte ble godkjent, og styreleder erklærte møtet for lovlig satt.</b></p> <p>Saksopplysninger: Møteleder refererte til innkalling av 9. september 2019, med spørsmål om styret hadde innvendinger mot innkalling og sakliste.</p> <p><b>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</b></p>
16/19	<p><b>STATUS INFORMASJON PR. D.D.</b></p> <p>Brannsjefen informerte om følgende temaer:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Leveranser og overordnede mål ble gått igjennom pr. august 2019. Ønskelig med å få en kort info om hva som har skjedd/hvorfor på leveranser og overordnede mål siden forrige styremøte.</li><li>➤ Beredskap</li><li>- Ny ATV i Rendalen iht. investeringsplan.</li><li>- Rendalen har fått oppgradering av skogbrannutstyr med støtte fra Skogbruksfond på 60.000,-.</li><li>- Øvelsene på utestasjoner har startet opp igjen etter ferien.</li><li>- Intro kurs/helg er gjennomført i Elverum 7.-8.9.19 for nyansatte. Dette gjennomføres 2 ganger i året.</li><li>- Kurs i kode 160 (kjøre blålys) starter opp i uke 39 for 6 mannskaper.</li></ul>

- Forebyggende/feiring
  - Bjørnis har vært på besøk på brannstasjonen i alle eierkommunene, hvor det ble sendt ut invitasjon til alle barnehager.
  - Brannundervisning for helse i nord, Alvdal og Tynset, er gjennomført.
  - Tilsyn av § 13 (større bygg) på nybygg/ferdigbefaring.
  - Tilsyn på turisthytter hos DNT.
  - Oppfølging av tilsyn hvor kommunen er bygningseier.
  - De Nordiske jakt- og fiskedagene er gjennomført for 2019 i samarbeid med Skogens brannvoktere, med stand på Skogmuseet.
  - Bekymringsmeldinger følges opp fortløpende.
  - Jobber med informasjon/motivasjonstiltak.
  - Brannundervisning for 6 kl. i kommunene i nord er gjennomført.
- Kompetanse:
  - Status og kontroll med beredskap ang. disponeringsplan for 2019, bl.a. nettbasert kurs.
  - Sendt ut tilbud til eksterne brannvesen i innlandet om kjøp av kurs, introduksjon systematisk ledelse.
  - Skal arrangere ELS-kurs for NBSK (Norges brannskole) i uke 46.
  - MHBR er deltaker i revideringsarbeid i regi NBSK for grunnkurs deltid og beredskapsutdanning trinn 1 – deltid. Arbeidet skal være ferdig før årsskiftet.
- Diverse:
  - Politiet i Elverum er på utkikk etter nye lokaliteter. Elverum beredskapssenter er en av tre som er med videre i runde 2.
  - Vaskelinje på beredskapssenteret i Elverum jobbes det med. Har sendt forespørsel til Elverum kommune på kostnader og hatt møte med dem.
  - Det har vært møtevirksomhet rundt flyplassen Scandinavian Mountain Airport (SMA) i Sälen, åpning med første landing av fly 22.12.19.
  - Brannsjefen har vært i Brussel som skogbrannekspert i ECHO/ERCC nå i august, noe som var veldig lærerikt. Dette er noe som DSB står for kostnadene til reise og andre utlegg.

17/19 ØKONOMISK RAPPORT

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

Saksopplysninger: Resultat for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS pr. 31.08.2019 viser et overskudd på kr 49 895 ,- mot et budsjettert overskudd på kr 638 615,-. Prognosen viser at vi vil gå med et underskudd i 2019.

**Resultatene pr. avdeling:**

Netto pr. avdeling	Hittil i år 2019 (Januar tom august)			Prognose året 2019		
	Regnskap	Budsjett	Avvik	Prognose	Budsjett	Avvik
Administrasjon	-4 066 029	-4 008 861	-57 168	-5 031 185	-5 031 185	0
Beredskap	3 471 269	2 571 506	899 763	6 624 152	6 124 152	500 000
Forebyggende	815 970	1 287 251	-471 281	1 956 419	1 956 419	0
Kompetanse	484 499	-59 989	544 488	424 614	-75 386	500 000
<b>Netto sum drift</b>	<b>705 709</b>	<b>-210 093</b>	<b>915 802</b>	<b>3 974 000</b>	<b>2 974 000</b>	<b>1 000 000</b>
Feiing	-755 604	-428 522	-327 082	495 144	-4 856	500 000
<b>Netto sum</b>	<b>-49 895</b>	<b>-638 615</b>	<b>588 720</b>	<b>4 469 144</b>	<b>2 969 144</b>	<b>1 500 000</b>

\*minustegn er lik overskudd

	<p>For avdelingene på drift viser regnskapet et underskudd og at man ligger bak budsjett. Økte kostnader på variabel lønn og vedlikehold kjøretøy skyldes noe av underskuddet. Fakturaen fra Vakt og Alarm som gjelder kostnader ved trygghetsalarmer i 2018, har nå også kommet inn i regnskapet. Det er mindre inntekter på kompetanse enn budsjettet.</p> <p>For selvkostområdet feiing viser regnskapet et overskudd og man ligger foran budsjett. Dette skyldes refusjon av sykepenger. Det har kommet inn husleie fra Tynset kommune. Feiing og tilsyn av fritidsboliger er i gang.</p> <p>Prognosen for selskapet viser at vi vil gå over budsjett. Dette er med tanke på fakturaen fra Vakt og Alarm, mindre inntekter på kompetanseavdeling og avdelingen for feiing.</p> <p><i>Økonomirådgiver gikk igjennom avvikene i økonomirapporten pr. 31.08.2019. Bl.a. inntekter på fritidsboliger og økte kostnader på vikarer. På fritidsboliger blir det siste som er varslet i 2019 fakturert i uke 49, og da vil vi kunne se mer eksakte tall her.</i></p> <p><b>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</b></p>
18/19	<p><b>ØKONOMI- OG INVESTERINGSPLAN 2020-2023</b></p> <p><b>Forslag til vedtak: Styret vedtar forslaget til økonomi- og investeringsplan 2020-2023 for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.</b></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 viste fram økonomiplanen for 2020-2023. Det vil bli en stor økning av brukerbetalingen til 110 Innlandet, som brannsjefen ga en utfyllende informasjon om. Diskusjon rundt dette og brannsjefen har bedt om mer info fra Hamar kommune med en redegjørelse for økningen på 110 Innlandet. Diskusjon rundt økning av utrykninger på bistand helse. Viktig at kostnadsutviklingen blir lagt fram for politikerne på representantskapsmøtet i november.</i></p> <p><i>Investeringsplan ble også vist fram. Liftene har blitt flyttet til 2021 pga. lang leveringstid. Diskusjon rundt materiell på beredskap og biler i feiervesenet ifht. ren/uren sone.</i></p>

	<p><i>Økning for eierkommunene for 2021 er det viktig å få fram nå på et tidlig stadie. Hvordan det skal løses må tas i en egen prosess. Viktig å få tallene ut til eierkommune pga. deres økonomiplaner framover. Informasjon om 110 Innlandet fra Hamar kommune er det viktig å ta med ifht. økningen for eierkommunene når det sendes ut.</i></p> <p><b>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</b></p>
19/19	<p><b>RAMME 2020</b></p> <p><b>Forslag til vedtak: Styret vedtar forslaget til ramme for 2020.</b></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 Folldal 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 ramme for 2020. Viktig å skille på egenkapital og likviditet. Ønske om å lage en sak på dette i desember møte ifht. forberedelser/anbefalinger til nytt styre.</i></p> <p><b>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</b></p>
20/19	<p><b>GEBYRREGULATIV 2020</b></p> <p><b>Forslag til vedtak: Styret vedtar det fremlagte forslaget til gebyrregulativ for 2020.</b></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 og begrunnelse på økning av gebyrene på fritidsboliger.</i></p> <p><b>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</b></p>
21/19	<p><b>VIRKSOMHETSPLAN FOR 2020</b></p> <p><b>Forslag til vedtak: Styret vedtar det fremlagte forslaget til virksomhetsplan for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.</b></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 kort info om virksomhetsplan for 2020. Det kom ønske om å invitere DSB til et</i></p>

	<p><i>styremøte/-seminar ved en senere anledning, noe administrasjonen tar til etterretning.</i></p> <p><b>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</b></p>
22/19	<p><b>SØKNAD FRA ÅSNES KOMMUNE</b></p> <p><b>Forslag til vedtak: Søknad med stipulert tidsplan fremlegges Representantskapet i november med styrets godkjenning.</b></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"> <li>1. Åsnes kommune alene</li> <li>2. Åsnes, Grue og Våler kommune sammen</li> <li>3. Avtale med Midt-Hedmark Brann og Redning IKS</li> </ol> <p>Åsnes kommunestyre har gjort følgende vedtak: KST-055/19</p> <p><u>Kommunestyret vedtok enstemmig formannskapetets forslag til vedtak:</u></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Fremtidig brann- og feiervesen i Åsnes kommune organiseres etter alternativ 3 Avtale med Midt-Hedmark Brann og redning IKS</li> <li>2. Rådmannen gis fullmakt til å gå i forhandlinger med formål om å fremforhandle avtale om deltagelse i Midt-Hedmark Brann- og redningstjeneste IKS.</li> <li>3. Fremforhandlet avtale legges frem for endelig vedtak i kommunestyret.</li> </ol> <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"> <li>- <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.</li> <li>- <u>April 2020:</u> Representantskapet i MHBR IKS behandler fremforhandlet avtale med Åsnes kommune (eierandel, innskuddsplikt etc.).</li> <li>- <u>Mai 2020:</u> Kommunestyret i Åsnes behandler samme avtale som over.</li> </ul> <p>Formell dato for medeierskap i selskapet er satt til 1/1-2021.</p> <p>Denne planen forutsetter at planer og søknader godkjennes i de ulike forum.</p> <p><i>Brannsjefen ga en utfyllende informasjon om hva som er gjort foreløpig i prosessen med Åsnes kommune. Styreleder informerte om sin mening ifht. søknaden fra Åsnes kommune.</i></p> <p><b>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</b></p>
23/19	<p><b>STYRETS KOMPETANSEOMRÅDER</b></p> <p><b>Forslag til vedtak: Styreleder legger frem for Representantskapet de kompetanseområder som styret har utarbeidet som en anbefaling.</b></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>Aktuelle kompetanseområder som er ønskelig i et fremtidig styre:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Juridisk kompetanse</li> <li>- Organisatorisk kompetanse</li> <li>- Strategi/planleggingskompetanse</li> <li>- Virksomhetsstyringskompetanse</li> <li>- Økonomi/regnskaps-kompetanse</li> <li>- Samfunn og beredskap</li> <li>- Brann faglig kompetanse</li> <li>- Styre-kompetanse</li> </ul> <p>I tillegg bør momenter som kontinuitet og kjønnsbalanse være styrende faktorer.</p> <p><i>Styreleder informerte om prosessen. Det ble stilt spørsmål om valgkomite, og dette er ikke på plass pr. i dag. I forbindelse med Representantskapets behandling av Revisjonsrapporten ble det besluttet å opprette et arbeidsutvalg som besto av 3 personer for støtte til leder Rep.skapet i oppfølging av eventuelle varslingsaker. Det samme arbeidsutvalget utgjør også valgkomiteen. Det ble stilt spørsmål om det var det gamle eller det nye representantskapet som skal være med i valgkomiteen, brannsjefen undersøker dette med leder i representantskapet. Nåværende representantskap har sitt siste møte i november i år. Forslag om å få med noen med interesse for brann og redning inn i fremtidig styre, men diskusjon på møte konkluderte med at det kan være vanskelig å følge opp i praksis. Ved forrige valg var det kun en som var med fra «gamle styret», viktig å bringe dette videre til eierkommunene ved valg til neste år ifht. kontinuitet i styret.</i></p> <p><b>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</b></p>
24/19	<p><b>EVENTUELT</b></p> <p><b>Neste styremøte 9. desember 2019 i Elverum.</b></p> <p><b>Forslag på styremøter i 2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 16. mars i Engerdal</li> <li>• 8. juni i Alvdal</li> <li>• 14. september i Tolga – Forslag om å ha dette som et styreseminar eller i juni.</li> <li>• 7. desember i Elverum</li> </ul> <p>- Sak om lønn til brannsjefen ble tatt opp uten administrasjonen til stede.  <b>Vedtak: Styreleder ble gitt fullmakt til å forhandle brannsjefens lønn.</b></p>

Møtet hevet kl. 15.35



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