

Styreprotokoll Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Sted/dato: Forstmann Spisested og Catering i Elverum, mandag 14. september 2020 kl. 09:00

Tilstede: Styreleder Sven Inge Sunde
Nestleder Jorunn Graff Bjørnensen
Styremedlem Helen Margrethe Schjelderup
Arne Hagestrø
Lage Trangsrud
John Olav Sundli
Tommy Kristoffersen
Eva Nyhus
Tone Hagen
Anders Øverby
Terje Haugland

Vararepr. Hilde Riseng

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

Forfall: Bjørn Thomas Berget

Styreleder Sven Inge Sunde ønsket velkommen til styremøte. Det ble tatt en presentasjonsrunde.

Saksnr. Sak

14/20	GODKJENNING AV MØTEINNKALLING, SAKLISTE OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE Forslag til vedtak: Innkalling, sakliste av 7. september 2020 og referat fra forrige møte ble godkjent, og styreleder erklærte møtet for lovlig satt. Saksopplysninger: Møteleder refererte til innkalling av 7. september 2020, med spørsmål om styret hadde innvendinger mot innkalling og sakliste. Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
15/20	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. 31.08.2020 viser et overskudd på kr 263 887,- mot et budsjettet underskudd på kr 962 206,-. Prognosen viser at vi vil gå med et underskudd i 2020 jf. budsjett.

Resultatene pr. avdeling:

Netto pr. avdeling	Hittil i år 2020 (Januar tom august)		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Administrasjon	-3 900 149	-4 008 861	108 712
Beredskap	2 696 551	3 979 327	-1 282 776
Forebyggende	881 428	1 426 238	-544 810
Kompetanse	476 612	137 768	338 844
Netto sum drift	154 442	1 534 472	-1 380 030
Feiing	-418 329	-572 267	153 938
Netto sum	-263 887	962 205	-1 226 092

*minustegn er lik overskudd

Sum drift viser et underskudd, men ligger foran budsjett. Det har vært lavere kostnader hittil i år pga senere lønnsoppgjør, refusjon av sykepenger og lavere aktivitet i form av øvelser og kurs. Vi har også hatt merkostnader pga Corona. Vi ser at vi kan miste noe av inntektene av kurs pga dagens situasjon med Corona.

Selvkostområdet feiing viser et overskudd og er i henhold til budsjett. Det er fortsatt manglende inntekter, men dette vil øke nå i siste halvår. Det er også økte kostnader på lønn som følge av at vi har en midlertidig ansatt på feiing der lønnskostnadene blir refundert av NAV i ettertid. Her kommer også lønnsoppgjøret senere i høst.

Corona-tider medførte usikkerhet om inntekter ved feiing og tilsyn av fritidsboliger, men aktiviteten utover høsten tilsier at avdelingen vil nå budsjett.

Prognosen for selskapet viser at vi sannsynlig vil gå i henhold til budsjett.

Vi vil tape noe inntekter, men også spare litt kostnader slik det ser ut i dag.

Det er usikkerhet med tanke på pensjonsforpliktelsen som tidligere år. Det spesielle i år er om pensjonsforpliktelsen blir påvirket av det svingende markedet pga Corona. De ordinære pensjonskostnadene vil være uendret, men pensjonsforpliktelsen er det usikkerhet om. Dette er ikke lagt inn i prognosen.

Konklusjonen er at vi har tro på å holde budsjett, bortsett fra usikkerhet om pensjonsforpliktelse.

Økonomirådgiver ga en utfyllende informasjon om den økonomiske rapporten pr. 31.08.2020.

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

16/20 **ØKONOMI- OG INVESTERINGSPLAN 2021-2024**

Forslag til vedtak: Styret vedtar forslaget til økonomi- og investeringsplan 2021-2024 for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.

Saksopplysninger: **Økonomiplanen** er satt opp med utgangspunkt i budsjettet for 2021.

På inntektssiden er det økning av tilskuddet fra eierne fra og med 2021 jf. tidligere vedtak i styremøte 18.05.2020 og i representantskapsmøte 09.06.2020. Tilskuddet for 2021 er økt med en ramme på 1.6% i lønnsvekst. Tilskuddet fra og med 2022 blir gjenstand for en prosess med tanke på utviklingen av selskapet. Det er noe reduksjon i variabel inntekt.

Det er lagt inn økte inntekter fra og med 2021 med tanke på at Åsnes blir ny medeier i MHBR IKS. Det er lagt inn i form av tilskudd fra eiere og gebyr for feiing og tilsyn.

På kostnadssiden er det lagt inn en lønnsvekst på 1,6% i 2021. Brukerbetalingen til 110-sentralen øker i 2021 og i tillegg tilkommer en ekstraraktura fra 110. Vedtatt kompetanseplan videreføres. Det er også en

	<p>Økning i ulike kostnader med tanke på at Åsnes innlemmes i 2021. Økning av kostnader utover Åsnes er marginal.</p> <p>Fra og med 2022 er det lagt inn 3% i pris- og lønnsvekst.</p> <p>Låneforpliktelse 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>Beredskap: Høydeberedskap Elverum (lift) anskaffes i 2021/2022. Ny mannskapsbil i 2023 og tankbiler må skiftes ut. Andre investeringer er røykdykkerbil, kjipp bil, vakt bil/ledelse, bytte av ATV og transporthengere, båt, frigjøringsverktøy, kompressorer, røykvifter og løfteputer.</p> <p>Feiing: Det foretas utkjøp av leasing biler og innkjøp av ny modul i Komtek videreføres. Vurderingene over viser derfor at Åsnes skulle plassere seg litt over henholdsvis Trysil og Tynset. Viser her til vedlagt utkast til ny Selskapsavtale for detaljer (§6).</p> <p><i>Økonomirådgiver ga en utfyllende informasjon om økonomi- og investeringsplan. Brannsjefen besvarte spørsmål som ble stilt underveis.</i></p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
17/20	<p>RAMME 2021</p> <p>Forslag til vedtak: Styret vedtar forslaget til ramme for 2021.</p> <p>Saksopplysninger: Det er for 2021 lagt opp til en rammeøkning med en lønnsvekst på 1,6 %. Åsnes kommune er også lagt inn som eierkommune jfr. vedtak i styremøte fra 18.05.2020 sak 10/20 og i representantskapsmøte 09.06.2020 sak 12/20. Rammen har med unntak av reduksjon av tilskuddet for Engerdal og Folldal, stått stille siden 2016. Bakgrunnen for dette var å redusere selskapets overskudd. Målsettingen er nå å skape balanse.</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 bør ikke komme under 25%. Likviditetsgraden bør ikke komme under verdien 2.</p> <p>Både en egenkapital prosent på 25 og en likviditetsgrad på 2 er minimumskrav. Det vil si at jo nærmere vi er minimumskravene, jo mindre spillerom har vi til uforutsette utgifter og investeringer.</p>

**MIDT-HEDMARK BRANN- OG REDNINGSVESEN IKS
RAMME 2021**

Kommuner	Ramme 2018	Ramme 2019	Ramme 2020	Ramme 2021	Fordelingsnøkkel 2021
Våler	3 689 458	3 689 458	3 689 458	4 020 970	7,64 %
Engerdal	1 778 842	1 778 842	1 778 842	1 915 750	3,64 %
Trysil	5 422 018	5 422 018	5 422 018	5 889 353	11,19 %
Elverum	16 109 733	16 109 733	16 109 733	17 483 852	33,22 %
Stor-Elvdal	2 638 088	2 638 088	2 638 088	2 847 310	5,41 %
Alvdal	2 398 057	2 398 057	2 398 057	2 615 736	4,97 %
Rendalen	2 604 319	2 604 319	2 604 319	2 799 943	5,32 %
Folldal	1 695 350	1 695 350	1 695 350	1 868 383	3,55 %
Tynset	5 300 762	5 300 762	5 300 762	5 747 251	10,92 %
Tolga	1 393 918	1 393 918	1 393 918	1 494 706	2,84 %
Åsnes				6 026 691	11,30 %
Sum	43 030 545	43 030 545	43 030 545	52 709 945	100,00 %

Økonomirådgiver ga en utfyllende informasjon om ramma for 2021. Viktig at vi ikke kommer under 25 % på egenkapitalen og likviditetsgrad på 2. Diskusjon og spørsmål rundt egenkapitalen.

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

18/20 **GEBYRREGULATIV 2021**

Forslag til vedtak:

Styret vedtar det fremlagte forslaget til gebyrregulativ for 2021.

Saksopplysninger: Pris- og lønnsvekst er lagt til grunn for økningen av gebyrene på 3,0 %. Feie-/tilsynsgebyret er justert opp tilsvarende for å gi et resultat som skal gå i null, som selvkostområdet er lagt opp til. Vi har ikke gjort prisendringer i gebyrene på fritidsboliger fra 2020 til 2021. Gebyrene for automatiske brannalarmer (ABA) er oppjustert 4 % pga. tilsvarende økning fra Alarmsentral Brann Innlandet.

Brannsjefen ga en utfyllende informasjon om gebyrregulativet.

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

19/20 **STATUS INFORMASJON PR. D.D.**

Brannsjefen informerte om følgende:

- Leveranser og overordnede mål for alle avdelingene pr. august ble vist fram og informert om. Ønske om å kunne dele opp beredskap i deltid og heltid i oversikten. For Styret er det mest interessant og få beredskap presentert som felles avdeling for heltid/deltid.
- Beredskap:
 - Noen bemanningsutfordringer pga. Covid-19, smittevernet tas på alvor.
 - Anskaffelse av lift nærmer seg bestilling, avventer revidert tilbud etter første forhandlingsmøte.
 - Ansettelse av brannkonstabel deltid i Elverum er gjennomført.
 - Bistår under grunnkurs og utrykningsleder deltid kurs høsten 2020.
- Forebygging/feieing:
 - Alt av brannundervisning på skoler, barnehager og helseinstitusjoner er avlyst ut året pga.

Covid-19.

- Alle nasjonale kampanjer hvor det kan bli ansamlinger av folk er avlyst for 2020. Disse vil bli gjennomført med info på sosiale medier med forskjellig program.
- Årets julekalender blir delt ut på skolene i resepsjonen, så i år må læreren sammen med elevene gjennomføre oppgavene som hører til selv.
- Har bidratt med personell på beredskap i ca. 5 mnd.
- Pga. lite folk på avdelingen har forebyggendeanalysen ikke blitt slutført, men ble nå fullt bemannet igjen fra 1. september.
- Tilsyn av §13 objektet er har blitt noe endret. Tilsyn blir utført på overnattingsplasser. Helsevirksomheter vil få egenmeldingsskjema.
- Felles tilsynsaksjon, avfallsanlegg, hvor det er meldt inn de anleggene vi har (3 stk.) til Fylkesmannen.
- Feiervesenet har feiet boligheter fram til ferien. Etter ferien er fritidseiendommer prioritert og det vil pågå ut oktober.
- Seksjonsleder Sigurd Hansen går av med pensjon og siste arbeidsdag er 30. november. Ny seksjonsleder er ansatt fra 1. oktober, Kim Andre Nilsen, som er feiermester og har jobbet i Hedmarken brannvesen på Hamar.
- Kompetanse:
 - Grunnkurs deltid har startet opp nå, med 19 stk. interne deltakere. Kurssted er Elverum.
 - Utrykningslederkurs deltid startet opp igjen nå. Her er det en blanding av interne og eksterne deltakere. Kurssted er Koppang og Elverum.
 - Deltar i utvikling av nye Deltidsutdanninger med Norges Brannskole (NBSK).
- Covid-19 – tiltak, rutiner, konsekvenser:
 - Interne rutiner er utarbeidet, både daglige og operative på alle brannstasjonene.
 - Korona-turnus ble satt opp for beredskap i Elverum vår 2020, dagfolkene er nå tilbake til sin ordinære stilling. Beredskap i Elverum har nå gått over til en annen turnus ut året.
 - Strengt regime rundt luftveissykdommer (testing + borte fra jobb til symptomfri).
 - Vi hadde daglige møter (teams) innledningsvis, fra i sommer har det vært gjennomført 2 møter i uka, sammen med Ambulansetjenesten.
 - Det er satt opp en oversikt over ekstra kostnader MHBR har hatt hittil, totalt ca. 500.000,- pr. d.d.
 - Refusjon av ekstrautgifter må det ses på og hvordan skal gjøres for IKS.
- Status Åsnes kommune – ny selskapsavtale:
 - Ble behandlet i Åsnes kommunestyre 24. juni hvor ny selskapsavtale ble enstemmig vedtatt. Brannsjef var tilstede under møtet og fikk besvart spørsmål.
 - Ny selskapsavtale er sendt ut til eierkommunene for behandling i kommunestyret og signering. Pr. d.d. er avtalen vedtatt i 3 kommuner, Alvdal, Tynset og Våler.
 - Innkjøp av stasjonsbekledning er gjort, hvor Åsnes kommune betaler for dette, utgjør ca. 60.000,-
 - Innarbeiding av Åsnes i budsjett og økonomisk ramme er gjort fra 2021.
 - Oppfølging av tiltak frem mot virksomhetsoverdragelse 01.01.2021.
 - På feieravd. må Åsnes ansette en feier pga. en i manko pr. 01.01.2021. I tillegg må det ryddes i Komtek, vårt feie-/tilsynsprogram.

Det er ønskelig at det blir markert inngangen til Åsnes kommune inn i selskapet fra 2021. Noe administrasjonen tar til etterretning.

- Status Strategisk plan – Operasjonalisering (Virksomhetsplan):
 - Virksomhetsplan for 2021 skulle egentlig vært behandlet i styret i dag og i representantskapet i november. Brannsjefen har bedt om utsettelse for behandling i styret til desember 2020.
 - Rød tråd fra Strategisk plan til Virksomhetsplan som legges fram hvor det vil bli ny oppbygging av Virksomhetsplan for 2021.

	<ul style="list-style-type: none"> - Det er jobbet mye med Kompetanseplan, Investeringsplan og Økonomiplan hittil i år. - Spørsmål om den nye dimensjoneringsforskriften som er planlagt ut på høring, og planen er at den skal komme på høring nå i høst, så får vi se om den kommer på høring i år. <ul style="list-style-type: none"> • Støtte rentemidler skogfond og investeringer: <ul style="list-style-type: none"> - MHBR søkte alle eierkommunene om rentemidler til innkjøp av skogbrann utstyr, og fikk positivt svar fra alle kommunene med unntak av 2 stk. Det tilsvarte ca. 500.000,- som det nå blir kjøpt inn skogbrannutstyr/henger til den enkelte kommune etter hva behovet tilsier. • Informasjon i kommunestyrene: <ul style="list-style-type: none"> - Brannsjefen har fått en avtale med alle eierkommunene høsten 2020, for å informere om MHBR IKS. Oppstart blir 22. september i Tynset og siste blir 17. desember i Rendalen. <p>Det kom ønske om å få presentasjonene tilsendt med protokollen.</p>
20/20	<p>EVENTUELT</p> <p>Neste styremøte mandag 7. desember kl. 10:00 i Elverum</p> <p>Forslag på styremøter i 2021:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mandag 15. mars i Engerdal. • Mandag 7. juni i Alvdal. • Mandag 13. september i Tolga. • Mandag 6. desember i Elverum. <p>Ønskelig å få bakt inn besøk på brannstasjon i programmet på styremøtene. Administrasjonen tar det til etterretning.</p> <p>Bekymringsmelding fra John Olav Sundli ifht. at det blir mindre salting på RV3 fra høst/vinter 2020. Brannsjefen besvarte bekymringen og slike endringer blir aldri sendt ut på høring til nødetater eller andre involverte parter.</p>

Møtet hevet kl. 11:45.



Sven Inge Sunde
Leder

Jorunn Graff Bjørnensen
Nestleder

Helen Margrethe Schjelderup
Styremedlem

Lage Trangsrud
Styremedlem

Arne Hagetrø
Styremedlem

Bjørn Thomas Berget
Styremedlem

John Olav Sundli
Styremedlem

Tommy Kristoffersen
Styremedlem

Tone Hagen
Styremedlem

Eva Nyhus
Styremedlem

Anders Øverby
Styremedlem

Terje Haugland
Styremedlem