

Styreprotokoll Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Sted/dato: Hotel Scandic Central, Elverum, mandag 6. desember 2021 kl. 10:00

Tilstede:

Styreleder	Sven Inge Sunde Jorunn Graff Bjørnensen
Styremedlem	Helen Margrethe Schjelderup Arne Hagestrø Lage Trangsrud John Olav Sundli Tone Hagen Tommy Kristoffersen Eva Nyhus Bjørn Thomas Berget Terje Haugland
Repr. fra Åsnes	Tove Lisbeth Finstad
Vararepr.	Frode Negård
Brannsjef	Trond Joar Kjenstadbakk
Varabr.sjef	Knut Bjørnseth
Stabssjef	Øystein Aamodt
Økonomirådg.	Linda Alette Løkken
Referent:	Lena Lundby
Forfall:	Anders Øverby

Styreleder Sven Inge Sunde ønsket alle velkommen til styremøte.

Saksnr. Sak

26/21	GODKJENNING AV MØTEINNKALLING, SAKLISTE OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE Forslag til vedtak: Innkalling, sakliste av 29. november 2021 og referat fra forrige møte ble godkjent, og styreleder erklærte møtet for lovlig satt. Saksopplysninger: Møteleder refererte til innkalling av 29. november 2021, med spørsmål om styret hadde innvendinger mot innkalling og sakliste. Åsnes tiltrer som medlem i MHBR IKS fra 01.01.2022. Valgt representant fra Åsnes deltar i møtet med observatørstatus. Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
27/21	ØKONOMISK RAPPORT PR. OKTOBER 2021 Forslag til vedtak: Styret tar den fremlagte økonomiske rapporten pr. oktober til etterretning. Saksopplysninger: Resultat for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS pr. 31.10.2021 viser et underskudd på kr 339 774,- mot et budsjettert underskudd på kr 2 028 912,-. Prognosen viser at vi vil gå med et underskudd i 2021 jf. budsjett.

Resultatene pr. avdeling:

Netto pr. avdeling	Hittil i år 2021 (Januar tom oktober)		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Administrasjon	-1 546 697	-1 934 135	387 438
Beredskap	2 968 064	3 377 178	-409 114
Forebyggende	-736 030	214 845	-950 875
Kompetanse	419 795	633 570	-213 775
Netto sum drift	1 105 132	2 291 458	-1 186 326
Feiing	-765 358	-262 545	-502 813
Netto sum	339 774	2 028 913	-1 689 139

*minustegn er lik overskudd

Sum drift viser et underskudd og ligger foran budsjett. Vi har mottatt tilskudd til skogbrannutstyr fra en eierkommune, som vil bli benyttet til innkjøp av utstyr til kommunen. Tilsvarende innkjøp gjøres til de andre eierkommunene som har innvilget tilskudd til dette. Vi har også mottatt tilskudd fra Gjensidigestiftelsen for prosjektet hverdagsløftet. Her vil noe av overskuddet fra hverdagsløftet gå til innkjøp av røykvarslere og informasjonsfilmer.

På kostnadssiden har vi nå fått den siste fakturaen fra 110-sentralen som gjelder ekstrakostnadene for 2021. Fakturaen kom på kr 700 000,- mot tidligere opplysninger på kr 645 000,-. For innkjøp av bildekk har det meste av ekstrakostnaden kommet inn. Kostnadene på forsikring av kjøretøy har økt pga betydelig prisøkning. Ellers ingen store avvik.

Selvkostområdet feiing viser et overskudd og ligger foran budsjett. Gebyr for feiing og tilsyn ble fakturert i april. Inntektene for fritidsboliger ble fakturert i juni og nå i november. Totalt kommer det rett under budsjett på kr 1 750 000,-. På kostnadssiden er det ingen store avvik.

Prognosen for selskapet viser at vi sannsynlig vil gå over budsjett. Som vi har nevnt tidligere så ser vi at ekstrakostnaden til 110-sentralen klarer vi å dekke med innsparte kostnader og ekstra inntekter. Prognosen vil gå ca. en halv million over budsjett ut fra dagens forutsetninger. Det er merking av vinterdekk på større kjøretøy som vil stå for overforbruket. Vi har også fått signaler om at årets pensjonskostnader vil bli høye, men etter samtaler med aktuar og EKP så har vi funnet en løsning som gjør at vi får normale pensjonskostnader i år.

Økonomirådgiver ga en utfyllende info om økonomisk rapport pr. 31.10.2021.

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

28/21 DETALJBUDSJETT 2022

Forslag til vedtak: Styret tar saken til orientering. Styret ber om en saksutredning på neste styremøte angående 110-sentralen.

Saksopplysninger: På inntektssiden foreligger det en økning som følge av økt tilskudd fra eierne jf. tidligere vedtak i styremøte 18.05.2020 og i representantskapsmøte 09.06.2020. Økningen er i henhold til planen om å komme i balanse etter flere års planlagt bruk av egenkapital. Det er lagt inn ekstra tilskudd i 2022 for å kompensere for økte kostnader til 110 og lokal særavtale på lønn til deltidsansatte uten vaktordning. Det er noe reduksjon i variabel inntekt, mens ABA-inntektene øker. Gebyr for feiing og tilsyn øker med pris- og lønnsvekst, i tillegg til økte antall tilsyn/feiing på fritidsboliger.

Det er lagt inn økte inntekter fra og med 2022 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.

	<p>På kostnadssiden foreligger det en betydelig økning i brukerbetalingen til 110-Innlandet i 2022. Økningen reduseres noe fra og med 2023. Særavtalen som regulerer vakttillegg for deltidsansatte på beredskap medfører økte lønnsutgifter. Det blir også økte lønnsutgifter på avdeling for feiing da det skal ansettes en koordinator for fritidsboliger. Det blir økte avskrivninger fra og med 2022 når ny lift er på plass. Det foreligger også en økning i ulike kostnader med tanke på at Åsnes innlemmes i 2022. Økning av kostnader utover Åsnes er marginal.</p> <p><i>Økonomirådgiver ga en utfyllende info om budsjettet for 2022.</i></p> <p><i>Brannsjef ga en utfyllende info om ekstra kostnader forbundet med 110-sentralen, hvor det ble en endring på ekstra kostnaden som endte på kr 80,19 pr. innbygger for 2021 enn det som var forutsatt tidligere. Ekstrakostnaden for 2021 tas fra egenkapitalen til MHBR IKS, men fra 2022 vil det bli sendt direkte til eierkommunene. Det ble også gitt en kort info om endringen i særavtalen for deltidsansatte uten vakt som endte på kr 9000,- pr. år gjeldende fra 01.01.2022 etter forhandlinger.</i></p> <p><i>Brannsjefen besvarte spørsmål som kom. Det ble en diskusjon i styret om kostnadene fra 110-sentralen skal faktureres direkte til eierkommunene og ikke være med i regnskapet til MHBR IKS. Mye av årsaken til det er at det er så uforutsigbart. Forslaget er å få det som en egen sak på neste styremøte som beskriver fordeler og ulemper med å skille ut kostnadene for 110-sentralen fra MHBR IKS. Spørsmålet er om saken holder med et styrevedtak eller om det også må opp i representantskapet for behandling, som undersøkes til neste styremøte.</i></p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
29/21	<p>VIRKSOMHETSPLAN 2022</p> <p>Forslag til vedtak: Styret vedtar det fremlagte forslaget til virksomhetsplan for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.</p> <p>Saksopplysninger: Virksomhetsplanen for 2022 MHBR IKS bygger på Strategisk Plan for perioden, og er en forlengelse av VP 2021. Kompetanseavdelingen ble under omorganiseringen lagt inn under beredskap, slik at målene og aktiviteten for den avdelingen er nå bakt inn og videreført under beredskap.</p> <p>De strategiske satsningene som tidligere er behandlet av både styret og representantskap er bakt inn i VP 2022.</p> <p>Virksomhetsplanen MHBR IKS 2022 fremstår som et godt styringsverktøy for selskapet, og sikrer at de målene som ble satt i forbindelse med Strategisk Plan blir prioritert, og planmessig jobbet med.</p> <p><i>Brannsjefen ga en utfyllende info om virksomhetsplan for 2022, om beredskap, brannforebyggende med feiervesenet og administrasjonen.</i></p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
30/21	<p>ORIENTERINGSSAKER</p> <p>Forslag til vedtak: Styret tar orienteringssaker til etterretning.</p> <p>Følgende orienteringssaker blir presentert:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Status leveranser MHBR IKS - Status Åsnes - Status Våler brannstasjon – oppfølger etter forrige styresak september 2021 - Ny organisering i beredskap

- Kompetanse
- Generell informasjon om aktivitet

STATUS INFORMASJON PR. D.D.

Brannsjefen informerte om følgende temaer:

- Leveranser og overordnede mål for nov. 2021 ble vist fram og informert om.

Beredskap:

- Kort info om spesielle hendelser i forskjellige kommuner.
- Personell og materiell ble det informert om bl.a. ansettelse av ny brannmester jobbes det med, ny tankbil i Engerdal er snart klar for levering.
- Omorganisering jobbes det med, etablering av dyreredning etter støtte fra Statsforvalteren, aspirant deltid med oppstart 11. januar 2022, deltatt på yrkesmesse i Trysil vgs. 9. november.

Brannforebyggende/feiing:

- Gjennomført brannvesenets julekalender og besøkt alle 4. klassinger i skolen i alle kommuner.
- Samarbeidsmøte 17. november er gjennomført på Tynset med byggesaksavd. fra eierkommunene.
- Bjørnis butikk åpen 9. og 17. desember i Elverum og Tynset.
- Bekymringsmeldinger via Branntips har det vært flere av i høst, og som blir tatt tak i med en gang de mottas.
- Det gjenstår både feiing og tilsyn for 2021 iht. planen.
- Vi har pr. d.d. 2 stk. lærlinger. Den ene lærlingen gikk opp til svenneprøve i feierfaget den 25.11.2021 med bestått.

Status Våler brannstasjon:

- Prosjekt med ny stasjon ligger hos Plan 1 for kostnadsvurdering.
- Dagens stasjon har hatt flere avvik på bl.a. lys og ventilasjon. I tillegg så brant det i bygget som brannstasjonen er i sommer. Det er nå opprettet en brakkerigg med møterom, kontor, garderobe og dusj/sanitæranlegg.

Status Trysil og Elverum brannstasjon:

- I Trysil er det en pågående prosess pga. ambulansetjenesten har behov for nye lokaler.
- I Elverum er det påbegynt et forprosjekt med endringer på Beredskapssenteret, som er godkjent av Elverum kommune.

Status Åsnes:

- Sakspapirene er nå godkjent i alle eierkommunene.
- Implementering pågår med opplæring av systemer, rutiner m.m. Koordinering ifbm. virksomhetsoverdragelse.
- Utvidelse av styret fra 2022, hvor Åsnes har kommet med forslag til navn, er valget er gjort i representantskapet i november 2022.

Diverse:

- Særavtaler internt i MHBR har det blitt jobbet med få samlet, i tillegg er det forhandlet lokalt en årlige kompensasjon på kr 9.000,- til deltidsansatte uten vakt.
- Landax er det innført personlig pålogging i 2021.
- Ny forskrift «Dimensjonering av brann og redning» er vedtatt og blir gjeldende fra mars 2022.
- Det ble stilt spørsmål om byggesaken i Trysil ifbm. stenging av bygg, som brannsjefen svarte ut.
- Innspill om det er mulighet for å ha et digitalt styremøte i året, brannsjefen undersøker det til neste møte i mars 2022.

31/21 **EVENTUELT**

Neste styremøte mandag 14. mars 2021 kl. 10:00 i Åsnes.

Styremøter i 2022:

- Mandag 14. mars i Åsnes
- Mandag 20. juni i Alvdal
- Mandag 19. september i Tolga
- Mandag 5. desember i Elverum

Møtet hevet kl. 12.15



Sven Inge Sunde
Leder

Jorunn Graff Bjørnensen
Nestleder

Helen Margrethe Schjelderup
Styremedlem

Lage Trangsrud
Styremedlem

Arne Hagestrø
Styremedlem

Bjørn Thomas Berget
Styremedlem

John Olav Sundli
Styremedlem

Tommy Kristoffersen
Styremedlem

Tone Hagen
Styremedlem

Eva Nyhus
Styremedlem

Anders Øverby
Styremedlem

Terje Haugland
Styremedlem