

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

Kirkevegen 75, 2413 Elverum  
Telefon: 62 43 32 30  
Faks: 62 41 12 34  
Bank: 1822 42 07197  
Org.nr.: 988 353 299  
E-post: [post@mhbr.no](mailto:post@mhbr.no)

Til representantskapets medlemmer og varamedlemmer

**Administrasjon**

Vår dato: 22.03.2024  
Vår referanse: 2024001206-1  
Arkiv: 24/1206/  
Deres dato:  
Deres referanse:  
Vår saksbehandler: Arnfinn Uthus

**Representantskapsmøte mandag 22. april 2024 kl. 10:00 i Trysil kommune, Rådhuset**

Vedlagt ligger sakspapirene til representantskapsmøte mandag den 22. april 2024 kl. 10:00 Trysil kommune, Rådhuset.

Eventuelle forfall meldes til Lena Lundby på tlf. 974 19 786 eller mail: [lena.lundby@mhbr.no](mailto:lena.lundby@mhbr.no)  
Varamedlemmer blir innkalt ved forfall.

Med hilsen

Arnfinn Uthus  
Representantskapets  
ordfører



# MØTEINNKALLING

**Utvalg:** Representantskapsmøte  
**Møtested:** Trysil kommune, Rådhuset  
**Møtedato:** Mandag 22. april 2024 kl. 10:00

## SAKLISTE

Saksnummer    Innhold

---

**Saksliste:**

- |              |   |
|--------------|---|
| <b>01/24</b> | <b>Åpning og godkjenning av innkalling</b>                                    |
| <b>02/24</b> | <b>Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen</b>                 |
| <b>03/24</b> | <b>Årsregnskap 2023</b>   |
| <b>04/24</b> | <b>Årsrapport 2023</b>  |
| <b>05/24</b> | <b>Virksomhetsplan 2024</b>   |
| <b>06/24</b> | <b>Strategisk plan 2025-2028</b>  |
| <b>07/24</b> | <b>Valg av nytt styre og klagenemd</b>  |
| <b>08/24</b> | <b>Innspill fra eierkommunen Alvdal</b>                                       |
| <b>09/24</b> | <b>Fastsettelse av godtgjørelse til representantskap, styre og klagenemnd</b> |
| <b>10/24</b> | <b>Orientering om virksomheten</b>  |

**Representantskapsmøte****Møtedato****22.04.24****OPPROP**

<b>Kommune:</b>	<b>Medlemmer:</b>	<b>Vara:</b>
Alvdal	Mona Murud Johnny Hagen	Leif Langodden Oda Grøtting Karoline Aspelién Trønnes May Britt Sandli
Elverum	Arnfinn Uthus, leder Dag Martin Bakken Turid M. Olsen	Torbjørn Bækkevold Ingrid H. Gabrielsen Renate Barung Per Ivar Kvammen Rune M. Hermansen Kate E. Langsethagen
Engerdal	Signe Storsnes Snorre Lillebo	Stine S. Husfloen ? Per Olav Opgård ?
Folldal	Kristin Langtjernet Øyvind Øien	Elin M.K. Nyvoll Wojciech Miercejewski Jon Olav Ryen Ole-Martin Håtveit
Rendalen	Linda Døsen Stubsveen Per Kjetil Granrud	Per Øyvind Berg Øyvind Nytrøen Britt T. Granrud Anders Kiær
Stor-Elvdal	Linda Otnes Henriksen Asgeir Christian Lyng	Ane E. Hamilton Morten Gustu Knut Arne Mellemmo Kjell Øverby
Tolga	Elisabeth Lundberg Ingar Gjeltén	Anne G. Rye (permisjon) Åsmund Nymo Kari N. Volden
Trysil	Turid Backe Viken Inger E. Sørensen	Linda M. Merkesdal Arne Bjarte M. Wigdel Ingunn Tremoen Ole André Storsnes Erik Sletten
Tynset	Merete M. Moen Odd Tronvoll	Britt Sæter Grue Tor Inge Snekkermo Anne Nygårdshaug Frode Flaa
Våler	Geir Thomas Finstad Lise Berger Svenkerud	Espen Svenneby Håvard Paulsen Gunn M. Lindmo Anne-Britt Myrvold
Åsnes	Einar Toverud Marianne Kjellgren	Per Roar Bredvold Ingrid Folkvord Mehl Remi Eriksmo Arild Bredesen



**Representantskapsmøte**

**Møtedato 22.04.24**

---

**SAK 01/24**

**GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKLISTE**

**Forslag til vedtak:**

**Innkalling og sakliste av 22. mars 2024 ble godkjent, og ordføreren erklærte møtet for lovlig satt.**

**Saksopplysninger:**



**Representantskapsmøte**

**Møtedato**

**22.04.24**

---

**SAK 02/24**

**VALG AV TO REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

**Forslag til vedtak:**

.....

.....

**Saksopplysninger:**

Det velges to representanter til å undertegne protokollen sammen med ordfører.

**Vedlegg: Ingen**



## SAK 03/24

## ÅRSREGNSKAP 2023

## Styrets forslag til vedtak:

Representantskapet tar det fremlagte årsregnskapet for 2023 til etterretning.

## Saksopplysninger:

Innleder saken med styrets vedtak.

**Styret tar det fremlagte årsregnskapet for 2023 til etterretning, med følgende tilleggskommentar. Et godt resultat til tross for at selskapet IKKE har fått den samme kompensasjonen som våre eierkommuner fikk i 2023 for økt pris- og lønnsvekst. For MHBR IKS hadde en tilsvarende kompensasjon utgjort ca. 1,8 MNOK.**

Årets resultat for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS viser et underskudd på kr 751 070,- mot budsjettet underskudd på kr 1 000 000,-. Av dette er det et underskudd på kr 775 295,- på avdeling for boligseksjonen, og et overskudd på drift på kr 24 225,-.

At årets resultat er jevnt med budsjett kommer av at vi også i år fikk en reduksjon i pensjonsforpliktelsen og som påvirker årets resultat positivt. Se avsnittet for pensjonskostnader og pensjonsforpliktelsen.

## Resultatene pr. avdeling:

Netto pr. avdeling	År 2023		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Administrasjon	-3 993 805	-2 013 243	-1 980 562
Beredskap	3 915 612	2 465 300	1 450 312
Forebyggende	53 968	548 000	-494 032
<b>Netto sum drift</b>	<b>-24 225</b>	<b>1 000 057</b>	<b>-1 024 282</b>
Boligseksjonen	775 295	551 100	224 195
<b>Netto sum</b>	<b>751 070</b>	<b>1 551 157</b>	<b>-800 087</b>

\*minustegn er lik overskudd

Sum drift viser et overskudd og et underforbruk i jf. budsjett. Se avsnittet for årets resultat, og pensjonskostnader og pensjonsforpliktelsen for nærmere forklaring på årets resultat.

Vi har mottatt rentemidler skogbrann fra Statsforvalteren i Innlandet for flere kommuner, og kjøpt inn skogbrannutstyr bl.a. to skogbrannhengere. På kostnadssiden har vi mottatt faktura for brukerbetaling 110. Som tidligere vedtatt dekker selskapet deler av kostnaden, resten er viderefakturert våre eierkommuner.

Større avvik mot årsbudsjettet 2023 er økte variable lønnskostnader og et høyere lønnsoppgjør enn budsjettet. Det er også økte kostnader på brannmateriell og drift/vedlikehold driftsmidler. Vi har mottatt fakturaer fra HRP for kvalitetssikring av forebyggende- og beredskapsanalysen. Det blir mindre kostnader på avskrivninger da investeringen på mannskapsbil blir utsatt. Vi har inngått ny avtale på bilforsikring som reduserer kostnaden på forsikring.



Selvkostområdet boligseksjonen viser et underskudd og et lite merforbruk jf. budsjett. Se avsnittet for årets resultat, og pensjonskostnader og pensjonsforpliktelsen for nærmere forklaring på årets resultat. Det er reduksjon i inntekt på feiing og tilsyn av fritidsboliger da en ansettelse på denne avdelingen kom litt ut i året og ikke fikk helårseffekt. Det har vært planlagt bruk av selvkostfondet for HMS-tiltak og investeringer for kvalitetsheving av tjenesten og påvirker resultatet. Selvkostfondet er pr 31.12.2023 positivt med kr 4 582 000,-.

#### Pensjonskostnader og pensjonsforpliktelsen

Pensjonsforpliktelsen beregnes ut fra hva man estimerer hva våre fremtidige forpliktelser til pensjon vil være. Hvert år justeres denne ut fra en NRS6-beregning fra aktuar. Forutsetninger som påvirker forpliktelsen er diskonteringsrenta, avkastning pensjonsmidler, lønnsvekst og G-regulering. Endring i disse forutsetningene får effekt året etter og 7 år fram i tid (korridoreffekt).

Vår pensjonskostnad for 2023 ble kr 2 505 900,-. Vi har betalt kr 9 186 300,- til Elverum kommunale pensjonskasse, inkl. reguleringskostnaden som delvis er dekket av oss og delvis av premiefondet. Pensjonsforpliktelsen ble beregnet til en reduksjon på kr 5 831 000,- (fra aktuar).

Det vil si at kr 9 186 300,- gikk ut av banken som går på vår likviditet. Kr 2 505 900,- gikk på vårt resultat og mot egenkapital. Pensjonsforpliktelsen på kr 5 831 000,- er «luftpenger» og påvirker resultat/egenkapital, men ikke likviditeten. Dette er utfordring da egenkapitalen og likviditeten påvirkes ulikt.

#### Årets resultat

Reduksjon i pensjonsforpliktelsen for 2023 på kr 5 831 000,- påvirker årsresultatet. Ser vi bort fra denne så viser årsresultatet driftsmessig et underskudd på kr 6 582 070,- herav et underskudd på kr 2 126 926,- på selvkostområdet.

#### EK-prosent og likviditet

En forsvarlig egenkapital skal dekke løpende drift, selskapets risiko- og investeringsbehov og forpliktelser som selskapet til enhver tid har. En forsvarlig egenkapital må også sees sammen med selskapets likviditet. EK-prosenten bør 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. 31.12.2023 er vår EK-prosent 41 % og likviditetsgraden er 2,3.

Både EK-prosenten og likviditeten er redusert de siste årene, dvs. EK-prosenten har økt noe de to siste årene pga. reduksjon i pensjonsforpliktelsen. Målet nå har vært å komme i balanse og ikke redusere verken EK-prosenten eller likviditeten noe fremover. For 2023 kom vi ikke i balanse, se avsnitt for årets resultat og pensjonskostnader.

Likviditetsgraden er nå på et nivå der den ikke bør reduseres ytterligere. Jo nærmere den er minimumsnivået på 2, jo mindre rom er det for uforutsatte utgifter og mindre investeringer.

Vår bankbeholdning ble redusert med kr 5 000 000,- i 2023. Se kontantstrømoppstillingen i årsrapporten.



BALANSE	2023	2022	2021	2020
Egenkapital 01.01.	27 276 097	21 137 867	22 669 748	28 130 928
Egenkapitalinnskudd	0	2 670 128	0	0
Overføring selvkostfond	0	1 029 641	0	0
<b>Driftsresultat</b>	<b>-751 070</b>	<b>2 438 462</b>	<b>-1 531 881</b>	<b>-5 461 179</b>
<b>SUM EGENKAPITAL</b>	<b>26 525 027</b>	<b>27 276 098</b>	<b>21 137 867</b>	<b>22 669 749</b>
Gjeld 01.01	44 241 444	40 963 641	41 370 991	38 507 282
Opptak gjeld	0	7 000 000	0	0
Avdrag	-670 000	-320 000	-320 000	-320 000
Endring pensjonsforpliktelse	-5 831 000	-4 970 000	574 000	1 049 000
Endring kortsiktig gjeld	332 296	1 567 803	-661 350	2 134 709
<b>SUM GJELD</b>	<b>38 072 740</b>	<b>44 241 444</b>	<b>40 963 641</b>	<b>41 370 991</b>
<b>SUM EGENKAPITAL OG GJELD</b>	<b>64 597 767</b>	<b>71 517 542</b>	<b>62 101 508</b>	<b>64 040 740</b>
<b>EK-%</b>	<b>41 %</b>	<b>38 %</b>	<b>34 %</b>	<b>35 %</b>

Omløpsmidler pr 31.12.2023

36 758 397

Kortsiktig gjeld pr 31.12.2023

15 885 740

<b>LIKVIDITETSGRAD 1 (&gt;2)</b>	<b>2,3</b>	<b>2,7</b>	<b>2,9</b>	<b>3,0</b>
----------------------------------	------------	------------	------------	------------

Vedlegg: Se Årsrapport 2023





**SAK 04/24**  
**ÅRSRAPPORT 2023**

**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. Vedlagte årsrapport for selskapet gir et helhetlig og detaljrikt bilde på de oppgaver og aktiviteter som har preget 2023.

Vedlegg: Årsrapport 2023



**SAK 05/24**  
**VIRKSOMHETSPLAN 2024**

**Styrets forslag til vedtak:**  
**Representantskapet tar Virksomhetsplan 2024 til etterretning.**

**Saksopplysninger:**

Virksomhetsplanen for MHBR IKS 2024 bygger på Strategisk Plan MHBR IKS 2020-2024, og er siste året for eksisterende langtidsplan. Den mest dimensjonerende aktiviteten i 2024 for selskapet vil være å utvikle en ny langtidsplan – Strategisk Plan MHBR IKS 2025-2028. Denne aktiviteten vil være svært arbeidskrevende og prosesskrevende. I tillegg legges det fokus på å optimalisere og følge opp de tiltakene som er igangsatt i eksisterende langtidsperiode for å sikre at de blir innarbeidet på en god måte. Siste halvdel av 2024 vil det i tillegg bli oppstart med å revidere selskapets risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS MHBR IKS) etter gjeldende revisjonssyklus som er 4 år.

Viser videre til vedlegg.

Vedlegg: Virksomhetsplan 2024



**SAK 06/24  
STRATEGISK PLAN 2025-2028**

**Styrets forslag til vedtak:**

**Representantskapet godkjenner langtidsplanen og vedtar styrets anbefaling at lånerammen for MHBR IKS økes fra 20 MNOK til 80 MNOK. Endring av selskapsavtalen gjøres ved neste revisjon.**

**Representantskapet godkjenner de planlagte utskiftinger av kjøretøy i perioden 2024-2028 med låneopptak inntil 34 MNOK i henhold til investeringsplanen.**

**Saksopplysninger:**

Langtidsplanen 2025-2028 inneholder vedtak om implementering av de anbefalingene som fremkommer av de to analysene som er gjennomført. Forebyggende- og beredskapsanalysen er to meget grundige og gjennomarbeidede dokumenter. Begge analyser ble kvalitetssikret av et eksternt konsulentfirma.

Det innebærer en helhetlig gjennomgang av selskapets utvikling, evne til oppdragsløsning og organisering. Videre er det en avstemming av ambisjonsnivå som ligger i beskrivelsene i eierstrategi og selskapsavtale. Innholdet og premisset for planen er derfor preget av økonomisk utvikling og strategiske valg for MHBR som selskap.

Det er derfor naturlig at denne langtidsplanen må godkjennes av representantskapet for perioden jamfør roller og ansvarsfordeling i et IKS mellom styre og representantskap.

Når det gjelder vedtaksformuleringer er de formulert på bakgrunn av krav fra Kommunalbanken som er vår lånegarantist. Det kreves et særskilt vedtak i styret og representantskapet for søknad om lån, hvor det skal spesifiseres lånebeløp og til hvilken investering. En langsiktig og godkjent utskifting av kjøretøy er et effektiviseringstiltak, hvor selskapet kan inngå rammeavtaler for flere kjøretøy over 4-årsperioden. Det krever imidlertid et vedtak og godkjenning av denne investeringen.

Vedlegg: Strategisk Plan 2025-2028



**SAK 07/24**

**VALG AV NYTT STYRE OG KLAGENEMD**

**Forslag til vedtak:**

**Representantskapet fatter vedtak om nytt styre og klagenemd i perioden 2024-2028 i henhold til valgkomiteens innstilling.**

**Saksopplysninger:**

Saken ettersendes i egen ekspedisjon, da det har vært utfordringer med å få inn kandidater fra eierkommuner innen fristen.



**SAK 08/24**

**INNSPILL FRA EIERKOMMUNEN ALVDAL**

**Forslag til vedtak**

**Representantskapet ber selskapet saksbehandle og legge frem en anbefaling for punktene 2, 4 og 5. Representantskapet setter ned en arbeidsgruppe bestående av 3 medlemmer fra representantskapet og 3 medlemmer fra kommunene (ordfører/kommunedirektør) for å komme med en anbefaling på neste møte i november når det gjelder punkt 1 og 3.**

**Saksopplysninger:**

Alvdal kommune har sendt et skriv til selskapet og representantskapet i MHBR IKS, datert 17.oktober 2023. Bakgrunnen for skrevet er gjennomgang av eierskapsmelding for kommunen. Saken er behandlet i kommunestyret i Alvdal kommune.

**Følgende vedtak er vedtatt og fremmes:**

1. Endre vedtektene med reduksjon til 5 styremedlemmer
2. Jobbe for å få på plass klimarapportering i årsrapport, og oppfordre til bruk av klimaregnskap dersom dette ikke er på plass
3. Jobbe for å få på plass retningslinjer for valgkomite, inkludere krav til kompetanse og engasjement knyttet til klima, for nye styremedlemmer
4. Jobbe for å få innarbeidet klimarisiko i selskapets risikovurderinger og beredskapsplaner
5. Jobbe for å få revidert vedtekter slik at energibruk, klimarisiko- og muligheter innarbeides i selskapets strategier

Alvdal kommune ønsker at saken behandles i representantskapet i MHBR IKS.

Vedlegg: Skriv fra Alvdal kommune



**SAK 09/24**

**FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REPRESENTANTSKAP, STYRE OG KLAGNEMND**

**Forslag til vedtak:**

**Godtgjørelse til representantskap, styre og klagenemnd fastsettes etter forslaget i vedlegget til saken.**

**Saksopplysninger:**

Forslaget til godtgjørelse ligger på samme nivå som sammenlignbare interkommunale selskap i regionen og er justert med pris- og lønnsvekst tilsvarende 5,6 %.

Vedlegg: Forslag til godtgjørelse til representantskap, styre og klagenemnd 01.05.2024



**SAK 09/24**

**DATO:** 22.03.2024

**TIL:** Representantskapet

**FRA:** Brannsjefen

**SAK:** Styre/rep.skap/klagenemnd honorar

**KOPI TIL:**

**Forslag på godtgjørelse til representantskap/styre og klagenemnd gjeldende fra 01.05.2024 fastsettes slik:**

	<b>Honorar</b>	<b>Møtegodtgjørelse pr. møte</b>
Styreleder	kr 57 098,-	kr 1 943,-
Øvrige styremedlemmer	kr 26 461,-	kr 1 943,-
Varamedlemmer		kr 3 041,-
Leder i representantskapet	kr 27 943,-	kr 1 156,-
Øvrige medlemmer	kr 4 800,-	kr 1 156,-
Varamedlemmer		kr 1 521,-
Leder klagenemnd	kr 0,-	kr 2 000,-
Medlem klagenemnd	kr 0,-	kr 1 400,-

- Ved fravær fra styremøte mer enn 2 ganger pr. år, trekkes det kr 3 041,- pr. møte fra fast godtgjørelse.
- Ved fravær fra representantskapsmøte mer enn 1 gang pr. år, trekkes det kr 1 521,- fra fast godtgjørelse.

**Tapt arbeidsfortjeneste:**

- Udokumentert arbeidsfortjeneste dekkes med kr 238,- pr. time. Ved dokumentert inntil kr 395,- pr. time.
- Kjøregodtgjørelse dekkes etter statens regulativ. Ved bruk av offentlige transportmidler, dekkes etter kvittering.

Med hilsen

Trond Joar Kjenstadbakk  
brannsjef



**SAK 10/24**

**BRANNSJEFENS ORIENTERING OM VIRKSOMHETEN**

**Styrets forslag til vedtak:**

**Representantskapet tar saken til orientering.**

Følgende orienteringssaker blir presentert:

- Orientering om status og drift av selskapet

Vedlegg: Ingen





**REISEREGNING**

NAVN: .....

Personnr.: (11 siffer).....

ADRESSE: .....

Skattekort (kryss av)

Skatte  
kommune: .....

Vedlagt

Tidligere innsendt

Bankkonto nr: .....

ARTS- KODE	ARTSTEKST	ENHETSTEKST	PRIS/BELØP	ANMERKNINGER
2135	Tapt arbeidsfortjeneste	Antall timer/dag	kr	

Ansvarlig for møteinnkalling: Representantskapets ordfører

....., den.....2023

Attestert, dato/sign:.....

..... (sign.)

Anvist, dato/sign:.....