

Representantskapsprotokoll

Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Sted/dato: Representantskapsmøte Trysil Rådhus, mandag 22. april 2024 kl. 10:00

Tilstede: Repr. skapets ordfører: Arnfinn Uthus
Representanter: Johnny Hagen
Dag Martin Bakken
Turid M. Olsen
Signe Storsnes
Snorre Lillebo
Kristin Langtjernet
Øyvind Øien
Linda Døsen Stubsvveen
Per Kjetil Granrud
Asgeir Christian Lyng
Ingar Gjeltén
Inger E. Sørensen
Odd Trønvoll
Geir Thomas Finstad
Lise Berger Svenkerud
Einar Toverud
Marianne Kjellgren

Vararepresentanter: Morten Gustu
Bjarte Wigdel
Åsmund Nymoen

Brannsjef: Trond Joar Kjenstadbakk
Styrets leder: Sven Inge Sunde
Referent: Lena Lundby
Økonomirådgiver: Linda Alette Løkken
Varabrannsjef: Knut Bjørnseth
Stabssjef: Øystein Aamodt

Forfall: Linda Otnes Henriksen, Turid Backe Viken, Mona Murud, Elisabeth Lundberg, Merete M. Moen

Ikke møtt:

Arnfinn Uthus ønsket alle velkommen til representantskapsmøte.

Saksnr. Sak

01/24	GODKJENNING AV MØTEINNKALLING OG SAKLISTE Vedtak: Innkalling og sakliste av 22. mars 2024 ble godkjent, og ordføreren erklærte møtet for lovlig satt. Saksopplysninger: Ordføreren refererte til innkalling av 22.03.24, med spørsmål om forsamlingen hadde innvendinger mot innkalling og sakliste. Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
-------	--

02/24 **VALG AV 2 REPRESENTANTER TIL Å UNDERTEGNE PROTOKOLLEN**

Forslag: Einar Toverud og Linda Døsen Stubsveen.

Vedtak: Einar Toverud og Linda Døsen Stubsveen ble valgt til å undertegne protokollen sammen med ordfører.

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 budsjettert 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	Ar 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
Netto sum drift	-24 225	1 000 057	-1 024 282
Boligseksjonen	775 295	551 100	224 195
Netto sum	751 070	1 551 157	-800 087

*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 budsjettert. Det er også økte kostnader på brannmaterieell 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).

Dette 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
Driftsresultat	-751 070	2 438 462	-1 531 881	-5 461 179
SUM EGENKAPITAL	26 525 027	27 276 098	21 137 867	22 669 749
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
SUM GJELD	38 072 740	44 241 444	40 963 641	41 370 991
SUM EGENKAPITAL OG GJELD	64 597 767	71 517 542	62 101 508	64 040 740
EK.-%	41 %	38 %	34 %	35 %

Omløpsmidler pr 31.12.2023

36 758 397

Kortsiktig gjeld pr 31.12.2023

15 885 740

LIKVIDITETSGRAD 1 (>2)	2,3	2,7	2,9	3,0
----------------------------------	------------	------------	------------	------------

Økonomirådgiver ga en utfyllende info om årsregnskapet for 2023, bl.a. om pensjonskostnader og pensjonsforpliktelsen, egenkapital og likviditet.

Det ble stilt noen spørsmål rundt pensjon og økning av utrykninger, som ble svart ut.

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

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.

Brannsjefen ga en utfyllende info om årsrapporten 2023, bl.a. om styrets beretning, økonomi, årets virksomhet, brannsjefens prioriteringer. Det ble gått igjennom brannsjefens vurderinger som analysearbeid, oppfølging av byggeprosjekter, prosjekter, utrykningsstatistikk m.m.

Det ble stilt spørsmål om hvor mange ABA (Automatisk brannalarm) utrykninger som ble fakturert? Av 261 ABA ble det fakturert 91 ABA, den første alarmen i objektet betales ikke for iht. avtale med objekt eier.

Kom et ønske om å få med oversikt på forkortelser som blir brukt i sakspapirene som administrasjonen tar til etterretning.

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

05/24 VIRKSOMHETSPLAN 2023

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.

Brannsjefen ga en utfyllende info om virksomhetsplan for 2024, som er et viktig dokument og blir brukt som plan/styringsverktøy i selskapet.

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

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 premisene 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.

Brannsjefen ga en utfyllende info om Strategisk plan 2025-2028 hvor beredskap og forebyggende analysene er jobbet med i ca. 2 år, som utgjør mye av grunnlaget for Strategisk plan.

Styrets leder informerte om jobben som er gjort i styret ifht. analysene gjennom disse 2 årene.

Brannsjefen gikk igjennom utfordringsbildet, utviklingstiltak i perioden, årsverk, kompetanseplan, kjøretøyutskiftingsplan, rammefaktorer og økonomi. Det ble vist fram kostratall med sammenlignbare kommuner, og MHBR ligger under snittet for sammenlignbare kommuner for alle med unntak av Tynset. Tynset har i tillegg et depot med brannbil og mannskaper så det er naturlig.

Diskusjon rundt økningen fra eierkommunene ifht. Strategisk plan skal bli godkjent. Utfordringen er å finne penger til økningen rundt i de fleste kommuner, og det er ikke tatt opp i kommunestyret i eierkommunene pr. d.d. MHBR får mye ros for jobben som er gjort ifht. analysene og strukturering. Viktig å få det forankret om økningen av kostnader på beredskap i den enkelte

kommune. Forslag om å ha et ekstraordinært representantskapsmøte til høsten, eller at det tas på neste representantskapsmøte i november, ev. ha et i slutten av juni, for da kan saken forankres i hver enkelt eierkommune i forkant av møtet.

Forslag om å lage et saksframlegg til eierkommunene som blir likt.

Brannsjefen skjønner utfordringen til eierkommunene, men spørsmålet er hva som er ønskelig som grunnlag? Grunnlaget som er brukt i møtet nå bør være godt nok, og viser tydelig hva som går på HMS og ønske om å få egen for utvikling.

Det ble enighet om at representantskapsmedlemmene skal orientere om saken i eget kommunestyre før 24.juni, slik at de kan ha med seg signalene fra eget kommunestyre inn i behandlingen i rep.skapet.

Det ble enighet om at saken slik den er fremlagt av selskapet skal orienteres om i kommunestyrene. Det er heller ikke fremsatt at saken skal behandles på nytt i styret før neste rep.skapsbehandling.

Neste representantskapsmøte blir 24. juni og representantskapets leder og styrets leder har et møte med brannsjef for å få lagd et felles saksframlegg. Sakspapirene blir sendt ut under 4 uker i forkant av dette møtet.

Vedtak: 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.

Resterende av vedtaket i saken utsettes til møte 24. juni.

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:

Valgkomiteen for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS (MHBR IKS) har bestått av følgende representanter:

- Merete Moen – Tynset kommune (leder valgkomité)
- Lise Berger Svenkerud – Våler kommune
- Snorre Lillebo – Engerdal kommune

Valgkomiteen avholdt møte 21. mars og 2. april 2024 som videomøter.

Sak 1 – valg av styre MHBR IKS

I Selskapsavtalen for MHBR IKS heter det:

«Styret skal ha 13 medlemmer, herav 11 medlemmer fra eierkommunene, med personlige varamedlemmer. De ansatte har to medlemmer i styret.

Representantene for deltakerkommunene velges av representantskapet. De ansattes representanter velges av og blant de fast ansatte i selskapet. Daglig leder eller medlem av representantskapet i selskapet kan ikke være medlem av styret. Styrets medlemmer velges for 4 år av gangen.»

Eierkommunene bestilte en ekstern revisjon av selskapet i 2018, hvor rapport fra revisjonsfirma Hedmark Revisjon IKS er behandlet av Representantskapet.

Som en følge av arbeidsgruppens anbefalinger, samt vedtak i Representantskapet ble Styret i MHBR IKS bedt om å komme med kompetanseområder som et styre i selskapet burde inneha. Hensikten med en slik beskrivelse var å sikre bredest og best mulig styresammensetning. Følgende kompetanseområder ble beskrevet:

- Juridisk kompetanse
- Organisatorisk kompetanse
- Strategi/planleggingskompetanse
- Virksomhetsstyringskompetanse
- Økonomi/regnskaps-kompetanse
- Samfunn og beredskap
- Brann faglig kompetanse
- Styre-kompetanse

I tillegg skal kontinuitet og kjønnsbalanse være styrende faktorer ved utnevning av nytt styre. Valgkomiteen har tatt utgangspunkt i innmelding av kandidater fra eierkommunene, og den rekkefølgen som var innmeldt. Når det gjelder rekkefølge i kommunenes innmelding er den ikke mulig å følge sett opp mot kravene om spesielt kjønnsbalanse. Det er derfor anbefalt at kandidat nummer to blir styremedlem for enkelte kommuner.

Innstilling fra valgkomité:

Følgende innstilling gjøres av valgkomiteen til styret for perioden 2024-2028:

Kommune	Styret MHBR IKS 2024-2028		Varamedlemmer	
	Etternavn	Fornavn	Etternavn	Fornavn
Åsnes	Holen	John	Eriksmoen	Remi
Våler	Osrønningen	Dan Roald	Østeberg	Karsten
Elverum	Sunde	Sven Inge (Leder)	Svisdal	Eldri
Trysil	Wærp	Lisa Stølvei	Hagebakken	Per
Engerdal	Trangsrud	Lage	Husfloen	Stine Spånberg
Stor-Elvdal	Engelberg	Tanja Irene	Kværnes	Terje
Rendalen	Hornset	Mette Halvorsen	Hagetrø	Arne
Alvdal	Eggen	Per Arne	Schjelderup	Helen Margrethe
Tynset	Hagen	Tone (Nestleder)	Hansæl	Per Herman Køhn
Folldal	Kristoffersen	Tommy	Tørhaug	Eva
Tolga	Nyhus	Eva	Kleven	Esten

De som er merket gult er førstekandidat fra den enkelte kommune. Der det er merket blått er andrekandidat fra kommunen innstilt som medlem i styret.

Det gir følgende sammensetning:

Kjønn: 45 % kvinner og 55 % menn

Kontinuitet: 6 nye, og 5 fortsetter

Kompetanseområder:

Alle kompetanseområder dekkes med unntak av brannfaglig kompetanse. Valgkomiteens vurdering er at denne dekkes av de to ansatte-representantene i styret. Hensynet til kjønnsbalanse, kontinuitet og de andre kompetanseområdene er vurdert til å være viktigere.

Representantskapet skal i tillegg velge leder og nestleder iht. Selskapsavtalen § 9 kulepunkt 1. Leder skal komme fra største eier som er Elverum. Det tilsier at Sven Inge Sunde innstilles som styreleder for perioden.

Det vil si at leder fortsetter inn i neste periode.

Når det gjelder nestleder har det vært praksis at nest største eierkommune innehar vervet. Det er ikke beskrevet i selskapsavtalen.

Valgkomiteens anbefaling og innstilling er at vervet som nestleder velges blant de tre største eierkommunene – Trysil, Tynset og Åsnes. De er nesten like store og valgkomiteen mener at kontinuitet og erfaring for den som skal inneha vervet er viktig. På bakgrunn av det over innstilles Tone Hagen fra Tynset som nestleder i kommende periode.

Innstillingen er enstemmig i valgkomiteen.

Sak 2 – Valg av klagenemd

I Selskapsavtalen for MHBR IKS beskrives representantskapets oppgaver:

«Velge 3 medlemmer til særskilt klagenemd for selskapet basert på innspill fra aktuelle kommuner.»

Opprettelse av egen klagenemd MHBR IKS ble vedtatt i representantskapsmøtet 26. april 2021, Sak 11/21.

Det ble samtidig vedtatt en rulleringsmodell mellom eierkommunene for deltakere i klagenemd.

Klagenemd MHBR IKS				
Eierkommuner	Perioder			
	2021-2023	2024-2027	2027-2030	2030-2033
Åsnes				x Leder
Våler		x		
Elverum	x Leder			
Trysil			x Leder	
Engerdal		x		
Stor-Elvdal	x			x
Rendalen			x	
Alvdal				x
Folldal			x	
Tynset		x Leder		
Tolga	x			

Følgende ble innmeldt som kandidater fra kommunene Tynset, Våler og Engerdal:

Våler kommune - Ivar Krekvik

Engerdal kommune - Odd Magnar Opgård

Tynset kommune - Arnfinn Frengstad

Det var innmeldt kun en kandidat fra hver kommune.

Innstilling fra valgkomité:

Klagenemd MHBR IKS		
Eierkommuner	2024-2028	Navn
Våler	x	Ivar Krekvik
Engerdal	x	Odd Magnar Opgård
Tynset	x Leder	Arnfinn Frengstad

Innstillingen er enstemmig i valgkomiteen.

Brannsjefen ga en utfyllende info om prosessen valgkomiteen har gjort rundt forslagene til valg.

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt. Styret fra 01.05.2024-30.04.2028 blir følgende:

Kommune	Styret MHBR IKS 2024-2028		Varamedlemmer	
	Etternavn	Fornavn	Etternavn	Fornavn
Åsnes	Holen	John	Eriksmoen	Remi
Våler	Osrønningen	Dan Roald	Østeberg	Karsten
Elverum	Sunde	Sven Inge (Leder)	Svisdal	Eldri
Trysil	Wærp	Lisa Stølvei	Hagebakken	Per
Engerdal	Trangsrud	Lage	Husfloen	Stine Spånberg
Stor-Elvdal	Engelberg	Tanja Irene	Kværnes	Terje
Rendalen	Hornset	Mette Halvorsen	Hagetrø	Arne
Alvdal	Eggen	Per Arne	Schjelderup	Helen Margrethe
Tynset	Hagen	Tone (Nestleder)	Hansæl	Per Herman Køhn
Folldal	Kristoffersen	Tommy	Tørhaug	Eva
Tolga	Nyhus	Eva	Kleven	Esten

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 skrivet 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.

Brannsjefen ga en utfyllende info i tillegg til Johnny Hagen, Alvdal kommune, som hadde kommet med forslaget.

Forslag til arbeidsgruppe er en fra Elverum, Trysil og Åsnes fra representantskapet, Alvdal, Engerdal og Tynset fra kommunedirektør – enstemmig vedtatt.

Administrasjonen kommer med en anbefaling på møtet i november hvordan dette kan implementeres i selskapet sammen med styret.

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

09/24 **FASTSETTELSE AV GODTGJØRELSE TIL REPRESENTANTSKAP, STYRE OG KLAGENEMND**

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 %.

Brannsjefen ga en kort info om saken.

Vedtak:

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

	Honorar	Møtegodtgjørelse pr. møte
Styreleder	kr 57 098,-	kr 1 943,-
Øvrige styremedlemmer	kr 27 943,-	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.

10/24 **ORIENTERING FRA VIRKSOMHETEN**

Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering.

Saksopplysninger: Brannsjefen orienterte om følgende saker:

Beredskap:

- Det nye året startet med flere bygningsbranner, både i Rendalen, Tynset og Trysil.
- Trafikkulykker har økt litt de siste årene.
- Øvelser er viktig på forskjellige områder, som trafikk, redning fra kum, beredskapsøvelse på Sykehuset i Elverum m.m.

- Viktig å være synlig i nærmiljøet som SoMe ifht. rekruttering på Instagram, ulykkes markering for trafikkofre på Tolga, markering av samenes dag, nedbrenningsøvelse på Tynset.
- Dyreredning i Åsnes som var utfordrende, men det gikk bra.
- Aspirantkurs gjennomføres med 8 elever som skal ha 13 samlinger ilt ett år. Vaktlaget i Elverum forestår undervisningen.

Brannforebyggende:

- Barneskoler har fått besøk før jul ifbm. årets julekalender 2023.
- Bjørnis drar rundt til barnehagene på besøk i visse perioder av året.
- Prosjekt parkeringskjellere er kommet godt i gang i Trysil som ferdigstilles før høsten.
- Trygg Hjemme avtalen skal fornyes i år som er gjeldende fra 2025 for alle våre eierkommuner.
- Skal i år kjøre 2 prosjekter som vil ta for seg brannsikkerheten i forsamlingslokaler og utelivsbransjen.
- Beredskapsplaner for landbruket i Nord-Østerdal er også et prosjekt som det jobbes med, som blir finansiert av Statsforvalter.
- Har gjennomført brannundervisning for bl.a. Åsnes opplæringscenter.

Boligseksjon:

- Prosjekt bekledning pågår og bakgrunnen for dette er å minimere sot eksponering de ansatte daglig utsettes for.
- Prosjekt kjøretøy som går på HMS rundt kjøretøy.
- Det er gjort et utstyrløft for å komme oss på et relativt godt nivå.

Våler brannstasjon:

- Styrets leder og brannsjef hadde møte med Våler kommune i uke 16, og saken skal kommunestyrebehandles senest 2. sept. 2024.

Elverum beredskapssenter:

- Byggeprosess er godt i gang.
- Kommunestyrebehandlet bygg i mars 2024.
- Kommunestyrebehandling materiell/utstyr i mai 2024.

Trysil brannstasjon:

- Byggeprosess i gang.
- Kommunestyrebehandlet materiell/utstyr i mars 2024.

Engerdal:

- Påbegynt prosess med kommunen for å finne lokaler til Sivilforsvaret og brannstasjon.

Det ble stilt spørsmål som ble besvart.

Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.

Møtet hevet kl. 13:50

Ekstraordinært representantskapsmøte avholdes mandag 24. juni 2024 kl. 10:00 i Elverum.

Ordinært representantskapsmøte 11. november 2024 kl. 10:00 i Åsnes.



Arnfinn Uthus
Representantskapets ordfører

Einar Toverud

Linda Døsen Stubsveen

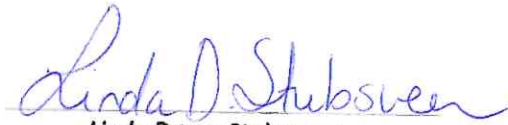
Kopi til: Representantskapets varamedlemmer
Styrets medlemmer og varamedlemmer
EY AS
Kontrollutvalgene i Sør-Østerdal
Økonomiavd.
Ordfører og kommunedirektør i eierkommunene
Avdelingsledere i MHBR IKS



Arnfinn Uthus
Representantskapets ordfører



Einar Toverud



Linda Døsen Stubsveen

Kopi til: Representantskapets varamedlemmer
Styrets medlemmer og varamedlemmer
EY AS
Kontrollutvalgene i Sør-Østerdal
Økonomiavd.
Ordfører og kommunedirektør i eierkommunene
Avdelingsledere i MHBR IKS