

# Styreprotokoll Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

**Sted/dato:** Biblioteket i Trysil, 16. september 2024 kl. 10:00

**Tilstede:**

Styreleder	Sven Inge Sunde
Nestleder	Tone Hagen
Styremedlem	Per Arne Eggen
	Lage Trangsrud
	Mette Halvorsen Hornseth
	Tommy Kristoffersen
	Eva Nyhus
	Lisa Stølvei Wærp
	Dan Roald Osrønningen
	John Holen
	Terje Haugland

**Vararepr.** Nick-Robin Kleppe  
Terje Kværnes

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

**Forfall:** Silje M. Fossbakk, Tanya Irene Engelberg

Styreleder Sven Inge Sunde ønsket alle velkommen til styremøte og ga en kort orientering fra ekstraordinært representantskapsmøte 24. juni 2024.

Saksnr. Sak

17/24	<p><b>GODKJENNING AV MØTEINNKALLING, SAKLISTE OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE</b></p> <p><b>Forslag til vedtak: Innkalling, sakliste av 9. september 2024 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 2024, med spørsmål om styret hadde innvendinger mot innkalling og sakliste.</p> <p><b>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</b></p>
18/24	<p><b>ØKONOMISK RAPPORT 2. TERTIAL 2024</b></p> <p><b>Forslag til vedtak: Styret tar den fremlagte økonomiske rapporten for 2. tertial til etterretning.</b></p> <p>Saksopplysninger: Resultat for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS pr. 31.08.2024 viser et overskudd på kr 3 404 288,- mot et budsjettert overskudd på kr 2 570 735,-. Prognosen viser at vi vil gå med et underskudd i 2024 jf. budsjett.</p>

**Resultatene pr. avdeling:**

Netto pr. avdeling	Hittil i år 2024 (Januar tom august)		
	Regnskap	Budsjett	Avvik
Administrasjon	-2 591 376	-1 484 395	-1 106 981
Beredskap	-854 717	-1 464 885	610 168
Forebyggende	-385 179	-97 000	-288 179
<b>Netto sum drift</b>	<b>-3 831 272</b>	<b>-3 046 280</b>	<b>-784 992</b>
Boligseksjonen	426 984	475 545	-48 561
<b>Netto sum</b>	<b>-3 404 288</b>	<b>-2 570 735</b>	<b>-833 553</b>

\*minustegn er lik overskudd

Sum drift viser et overskudd og ligger foran budsjett. Vi har mottatt rentemidler skogbrann for tre kommuner. Vi er i gang med innkjøp for disse midlene og for de rentemidlene vi vet kommer senere. På kostnadssiden har vi litt økte utgifter på variable lønnskostnader, størst på uttrykninger. Vi har fått inn fakturaer for ekstra husleie etter utbygging. Ekstraregning fra DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) gir en merkostnad som vi ikke har budsjettert for. Ellers ingen store avvik.

Selvkostområdet boligseksjonen viser et underskudd og ligger litt foran budsjett. Gebyr for feiing og tilsyn ble fakturert i april. Det ble fakturert litt over budsjettert. Deler av feiing og tilsyn fritidsboliger er fakturert nå i juni. Nytt fra i år er at gebyr for feiing og tilsyn er uten merverdiavgift, jfr. bestemmelser og uttalelser fra Skatteetaten. På kostnadssiden er det lavere kostnader på lønn pga. refusjon av sykepengen uten innleie av vikar. Her er også fakturaer for ny husleie begynt å komme inn. Det er også økte kostnader på leasing av transportmidler, og kostnader for utsendelse av fakturaer og digital korrespondanse. Ellers ingen store avvik.

Prognosen for selskapet viser at vi sannsynlig vil gå over budsjett (et større underskudd). Det vi vet i dag er at det vil bli et større lønnsoppgjør enn budsjettert. Det vil bli mer kostnader på husleie pga. utbygging og vi har fått en ekstraregning fra DSB for tilpasninger i nødnett infrastruktur. Vi har også tatt med i prognosen at vi får høyere renteinntekter enn budsjettert. Vi mener at de største usikkerhetsmomentene slik vi ser det er pensjonsforpliktelsen, økt aktivitet på uttrykninger og kostnader på vedlikehold på kjøretøy. I prognosen er det ikke tatt med de umiddelbare tiltakene fra Strategisk plan som tidligere er vedtatt da det er noe usikkerhet om hvor mye vi får realisert dette året.

*Økonomirådgiver gikk igjennom økonomisk rapport pr. 31.08.2024 for de forskjellige avdelingene. Ønskelig å få en oversikt på hvor mye av uttrykningene som gjelder helse ifht. brann, både antall og kostnader, som brannsjefen svarte ut. Saken følges opp på styremøte i desember.*

**Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.**

19/24 **STRATEGISK PLAN MHBR IKS 2025-2028**

**Forslag til vedtak: Styret slutter seg til orienteringen, og anbefaler representantskapet å godkjenne endringer i gjeldende selskapsavtale.**

Saksopplysninger: Strategisk Plan 2025-2028 ble vedtatt i ekstraordinært representantskapsmøte 24.juni 2024. Den hadde da vært gjenstand for behandling i alle kommunestyre/formannskap i forkant. Vedtaket var enstemmig.

Selskapet er nå godt i gang med planlegging og operasjonalisering av planen for de neste 4 årene. Det ble gjennomført en ledersamling med ledelsen i august, med fokus på å sikre en planmessig innføring og gjennomføring av tiltakene som er beskrevet.

	<p>Vedtaket og godkjenning av langtidsplanen medfører at selskapet nå kan inngå rammeavtaler på kjøretøy, noe som forventes å gi reduserte kostnader både opp mot bruk av tid, men også stykkpris per kjøretøy. Arbeidet med å forberede en slik avtale er igangsatt i samarbeid med ABAKUS(innkjøpsorganisasjon).</p> <p>Vedtaket i representantskapet fordrer at gjeldende selskapsavtale revideres med hensyn til økt ramme for låneopptak i selskapet. Økningen er fra 20 Mill NOK til 80 Mill NOK (§16 Selskapsavtalen). Myndighet til et slikt vedtak og endring av selskapsavtalen tilligger representantskapet.</p> <p><i>Brannsjefen ga en utfyllende informasjon om Strategisk plan for 2025-2028, etter vedtaket i ekstraordinært representantskapsmøte 24. juni 2024. Revisjon av selskapsavtalen som må behandles i alle eierkommuners kommunestyre med signering. Mindre revideringer i selskapsavtalen kan representantskapet vedta som f.eks. endring av låneramme iht. IKS loven. Ønskelig med innspill fra styret om tanken ifht. til endringer som gjøres underveis høres greit ut, før det blir en hovedrevisjon igjen av avtalen ifht. når det blir større endringer. Full støtte fra styret på dette.</i></p> <p><b>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</b></p>								
20/24	<p><b>ØKONOMI- OG INVESTERINGSPLAN 2025-2028</b></p> <p><b>Forslag til vedtak: Styret vedtar forslaget til økonomi- og investeringsplan 2025-2028 for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS. Styret vedtar låneopptak i 2025 med framlagt plan for investeringer.</b></p> <p>Saksopplysninger: <b>Økonomiplanen</b> bygger på budsjettet for 2025 og vedtatt strategisk plan for 2025-2028.</p> <p><u>På inntektssiden</u> foreligger det en økning av tilskudd fra eierne. Økningen er i henhold til strategisk plan. Tilskuddet er gjenstand for vurdering i hvert budsjettår. Det er lagt inn en økning på gebyr for feiing og tilsyn for boliger. Det vil bli en endring av gebyr for feiing og tilsyn på fritidsboliger fra og med 2025 da det vil gå fra fakturering ved melding om feiing og tilsyn, til årlig gebyr.</p> <p><u>På kostnadssiden</u> er brukerbetaling til 110-Innlandet tatt ut av vårt budsjett. Eierkommunene vil fra og med 2025 få faktura direkte fra 110. På lønnskostnader har vi lagt en lønnsvekst jf. resultat fra sentrale lønnsforhandlinger på ca. 4% i 2025. Det er også en økning av de variable lønnskostnadene, da spesielt uttrykkninger. Avskrivningene øker ut fra planlagte investeringer. På annen driftskostnad er det lagt inn en økning på kostnader ut fra strategisk plan. Det er økning på husleie da flere av våre stasjoner bygges/ombygges. Vi har redusert kostnader der vi spare kan. Fra og med 2026 er det lagt inn tall fra strategisk plan med noe justering på boligseksjonen.</p> <p>Låneforpliktelser er lagt inn med opptak av lån jf. investeringsplan, og det er beregnet avdrag og renter.</p> <p><b>Investeringsplanen</b> viser alle investeringer som skal aktiveres i balansen. Det betyr at de bokføres som en eiendel og avskrives over antatt levetid.</p> <p>Det er i investeringsplanen lagt inn mannskapsbiler i 2025 og 2027. Andre investeringer er tankbiler, andre biler, båter, ATV og skogbrannhenger.</p> <p><b>Låneopptak</b> for nye investeringer i 2025 anslås til:</p> <table data-bbox="284 1955 1072 2085"> <tr> <td>Tankbil</td> <td>kr 2 200 000,- (fra investeringsplan 2024)</td> </tr> <tr> <td>Mannskapsbil</td> <td>kr 6 500 000,-</td> </tr> <tr> <td>Redningsbil</td> <td>kr 2 200 000,-</td> </tr> <tr> <td>Vaktbil/adm</td> <td>kr 1 000 000,-</td> </tr> </table>	Tankbil	kr 2 200 000,- (fra investeringsplan 2024)	Mannskapsbil	kr 6 500 000,-	Redningsbil	kr 2 200 000,-	Vaktbil/adm	kr 1 000 000,-
Tankbil	kr 2 200 000,- (fra investeringsplan 2024)								
Mannskapsbil	kr 6 500 000,-								
Redningsbil	kr 2 200 000,-								
Vaktbil/adm	kr 1 000 000,-								

	<p><i>Økonomirådgiver ga en utfyllende info om budsjett for 2025, investerings- og økonomiplan 2025-2028.</i></p> <p><i>Brannsjef ga en utfyllende info om brukerbetalingen til 110 sentralen, som nå vil bli fakturert direkte til eierkommunene.</i></p> <p><b>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</b></p>
21/24	<p><b>RAMME 2025</b></p> <p><b>Forslag til vedtak: Styret vedtar forslaget til ramme for 2025.</b></p> <p>Saksopplysninger: Det er lagt inn en økning av tilskuddet. Økningen er i henhold til vedtatt strategisk plan. Det er et mål å komme i balanse etter flere års planlagt bruk av egenkapital og likvide midler. I de to siste årene har vi hatt en situasjon der egenkapital har økt, men likviditeten har gått ned.</p> <p>Tilskuddet i årene fremover blir en vurdering ut fra strategisk plan og budsjettarbeid i hvert enkelt år.</p> <p>Til opplysning vil brukerbetalingen til Alarmsentralen Brann Innlandet og NKS 110 IKS være kr 108,80 pr innbygger. Dette vil sendes direkte til hver enkelt kommune.</p> <p>Det er gjort en vurdering sammen med revisor angående egenkapitalnivå. 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 egenkapitalprosent på 25 og en likviditetsgrad på 2 er anbefalte minimumsnivå. Det vil si at jo nærmere vi er minimumsnivåene, jo mindre spillerom har vi til uforutsette utgifter og investeringer.</p> <p><i>Økonomirådgiver og brannsjef ga en utfyllende info om ramma for 2025.</i></p> <p><b>Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.</b></p>
22/24	<p><b>GEBYRREGULATIV 2025</b></p> <p><b>Forslag til vedtak: Styret vedtar det fremlagte forslaget til gebyrregulativ for 2025.</b></p> <p>Saksopplysninger: Det er lagt inn 9 % økning på feie-/tilsynsgebyret på eneboliger. De siste årene har økning i gebyrene vært lavere enn pris- og lønnsvekst for å redusere fondsmidler som har vært for høy. Økningen er også for å styrke tjenesten samt jevne ut fremtidig kostnadsøkning de neste årene.</p> <p>Det er planlagt å innføre årlig gebyr på fritidseiendommer fra 2025. Dette er for å gjøre det mer forutsigbart for hytteiere med et lavere årlig gebyr, samt at det forenkler planleggingen og forvaltningen av tjenesten.</p> <p>Det er videre lagt inn 4,1 % økning på de øvrige gebyrene som SSB deflatorvekst anslås til, for pris- og lønnsvekst 2025.</p> <p><i>Brannsjefen ga en utfyllende info om endring på gebyrer for fritidseiendommer. Informasjon er viktig å få ut til kundene om endringen. Innspill om at økning av gebyrene for eneboliger er høy, det er også viktig at det forutsigbart for innbyggerne ifht. tjenesten.</i></p> <p><i>Forslag til nytt vedtak fra styremedlem John Holen: Styret vedtar økning på feie-/tilsynsgebyret som</i></p>


	<p>er 4,1 % økning iht. pris- og lønnsvekst.  Ønske om å ha en samling med representantskapet og styret ifht. roller, som administrasjonen tar til etterretning.  Brannsjefen kom med innspill om at det blir ingen endring på fritidsgebyrene med årlig gebyr, hvis det blir 4,1 % økning på feie-/tilsynsgebyrene for eneboliger.  Votering: 12 stemmer for det første forslaget til vedtak i saken. 1 stemme for alternativt forslag.</p> <p><b>Vedtak: Forslag til vedtak ble vedtatt med 12 stemmer mot 1 stemme.</b></p>
23/24	<p><b>BRANNSJEFENS PRIORITERINGER FOR 2025</b></p> <p><b>Forslag til vedtak: Styret stiller seg bak de fremlagte prioriteringene for 2025 og ber selskapet innarbeide de i sin Virksomhetsplan.</b></p> <p>Saksopplysninger: For MHBR IKS er driftsåret 2025 første år i gjeldende Strategisk Plan 2025-2028. 2025 vil derfor ha som fokus å sikre en god implementering av de tiltakene og prioritetene som fremkom av denne planen.  Utviklingstiltakene som er definert i planen vil være prosjekter som skal igangsettes i perioden.</p> <p>Videre vil Virksomhetsplanene for gjeldende langtidsperiode revideres og struktureres slik at de harmoniseres med struktur og oppbygging av Strategisk Plan. Det sikrer en rød tråd i planperioden, som vil gi et godt utgangspunkt for styring, ledelse og oppfølging i perioden.  Virksomhetsplanen legges frem på styremøtet i desember.</p> <p><i>Brannsjefen ga en utfyllende info om prioriteringer for 2025. Med erfaring fra forrige strategiperiode har han forsøkt å være mer realistisk med innføringer av strategiene slik at ikke alt starter neste år. Det ble stilt spørsmål rundt prioriteringene av øvingsanlegg/-område, videokonferanse, 01-vakt som brannsjefen svarte ut med bakgrunn i den valgte tidsmessige innfasingen.</i></p> <p><b>Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.</b></p>
24/24	<p><b>ORIENTERINGSSAKER</b></p> <p><b>Forslag til vedtak: Styret tar orienteringssaker til etterretning.</b></p> <p>Følgende orienteringssaker ble presentert:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Orientering om status og drift av selskapet.</li> </ul> <p><b>STATUS INFORMASJON PR. D.D.</b>  Brannsjefen informerte om følgende temaer:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Leveranser og overordnede mål pr. august 2024 ble vist fram og informert om.</li> </ul> <p>Beredskap:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Månedlige deltidsøvelser gjennomføres, og tema nå har vært overflateredning både i Elverum og i Åsnes.</li> <li>➤ Aspirant og grunnkurs gjennomføres nå i høst som har hatt tema trafikkulykke og frigjøring.</li> <li>➤ Har vært lite hendelser med skogbrann i sommer pga. mye regn, var litt utrykninger i mai. Men vi har hatt flere naturhendelser ifbm. med mye regn som bl.a. vann i kjellere.</li> <li>➤ Vært ute på dyreredning med elgku som ble en «glad historie».</li> </ul> <p>Brannforebyggende:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Bjørnis har besøkt brannstasjon i hver kommune hvor barn som går siste året i barnehagen var invitert.</li> <li>➤ Brannundervisning med utenlandske innbyggere fra Atico Solør.</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Gjennomført 6. klasse undervisning i nord sammen med EI-sikkerhet Norge.</li> <li>➤ De Nordiske jakt- og fiskedager i Elverum var vi representert på stand i år også sammen med Skogbrand forsikring. Ca. 1000 barn var innom stand og ble utnevnt til skogens brannvoktere.</li> <li>➤ Brannvernuka starter denne uka, uke 38, hvor det blir åpen brannstasjon lørdag 21. september på alle våre brannstasjoner. Bjørnis kommer på besøk i Elverum og Tynset i år.</li> <li>➤ Ifbm. FjellFri sin Pridemarkering i Tynset så har MHBR vært representert ved markeringen.</li> <li>➤ Gjennomført kartlegging av brannsikkerheten på grende- og forsamlingshus, totalt 149 stk. i vårt område.</li> </ul> <p><b>Boligseksjonen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Lærling besto sin svenneprøve den 12. juli og har fått plass på den nye brann- og redningsskolen, og begynner der i januar 2025. Han er engasjert som vikar brannforebygger ut året.</li> <li>➤ Ny skjemaløsning på vår hjemmeside ble tatt i bruk i sommer. Det er hovedsakelig boligseksjon som merker størst effekt av dette, som har flest henvendelser via skjema, eks. søknad om fritak og ildstedsmeldinger.</li> <li>➤ Leveranser for feiing og tilsyn pr. 11.9.24 ble vist fram.</li> </ul> <p><b>Status Våler:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Beslutning om å rehabilitere/tilbygg på dagens stasjon ble tatt på kommunestyremøte 2. september.</li> </ul> <p><b>Status Elverum:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Er nå i slutfasen av prosjektet. Det meste er overtatt med mindre unntak. Materiell/utstyr er bestilt og er på vei, mangler noe ennå.</li> </ul> <p><b>Status Trysil:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Vognhall og administrasjonsdel ble tatt i bruk 12. september.</li> <li>➤ Overtakelse blir den 20. september. Alt er ikke ferdig til denne dato, men vedlegg med gjenstående arbeid blir utarbeidet til protokoll og blir fulgt opp.</li> </ul> <p><b>Status Engerdal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Prosessen er i gang og forslag til tegninger er utarbeidet på nåværende brannstasjon på Drevsjø.</li> </ul> <p><b>Status Alvdal:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Representant fra MHBR, Sivilforsvaret og Alvdal kommune gjennomførte informasjonsmøte med befarig 6. september.</li> </ul> <p><b>Status Rendalen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>➤ Startfase ifht. dialog med kommunen om fremtidige behov.</li> </ul> <p><b>Vedtak: Forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt.</b></p>
25/24	<p><b>STYRETS EAGENTID</b></p> <p>Styret diskuterte blant annet grunnlaget for styreleders kommende årlige samtale med brannsjefen om lønns- og arbeidsvilkår.</p>
26/24	<p><b>EVENTUELT</b></p> <p>Neste styremøte mandag 9. desember 2024 kl. 10:00 i Elverum.</p> <p>Forslag til styremøter i 2025:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mandag 17. mars 2025 i Engerdal</li> <li>• Mandag 16. juni 2025 i Åsnes</li> <li>• Mandag 15. september i Alvdal</li> <li>• Mandag 8. desember i Elverum</li> </ul>

Forslag om å finne en felles dato for å få til en samling med representantskapet, ev. den 16.-17. juni 2025. Administrasjonen ser på dette.

Styrets størrelse og antall? MHBR har mottatt innspill/brev fra Alvdal kommune om forslag til å redusere antallet fra 13 stk. til 5 stk. Det er opprettet en arbeidsgruppe med deltaker fra Elverum, Trysil og Åsnes fra representantskapet og kommunedirektør fra Alvdal, Engerdal og Tynset, hvor brannsjef er med som sekretær. Arbeidsgruppa ønsker innspill fra styreleder i form av et notat. Styreleder la fram sine tanker, erfaring og mening om saken, det ble litt diskusjon om saken hvor flere la fram sine meninger/erfaringer og uttrykte støtte til hovedtrekkene i styreleders vurderinger. Styreleder utarbeider innen en ukes tid et notat med innspill i saken slik arbeidsgruppa ønsker.

Møtet hevet kl. 13:00

  
Sven Inge Sunde  
Leder

Tone Hagen  
Nestleder

Per Arne Eggen  
Styremedlem

Lage Trangsrud  
Styremedlem

Tommy Kristoffersen  
Styremedlem

Mette Halvorsen Hornseth  
Styremedlem

Tanya Irene Engelberg  
Styremedlem

Eva Nyhus  
Styremedlem

Lisa Stølvei Wærp  
Styremedlem

Dan Roald Osrønningen  
Styremedlem

John Holen  
Styremedlem

Terje Haugland  
Styremedlem

Silje M. Fossbakk  
Styremedlem