



TRONDELAG BRANN- OG REDNINGSTJENESTE IKS		
Saksbehandler 3 es	Kopi til:	
16 JUNI 2011		
Saker: 11/22	Doknr: -2-	Lognr: 1753/11
Videreg. til:	Arkivkode: 033	U. of. S:

STYREPROTOKOLL

Styremøte/seminar

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Til stede:

Styreleder	Trond Singsaas
Nestleder	Martha Kalland
Styremedlem	Reidar Johansen
Styremedlem	Anne Steen-Hansen
Styremedlem	Hans Ole Rolfsen
Styremedlem	Nils Kristian Johnsen
Styremedlem	Per Børø
Styremedlem	Magne Isaksen

Nyvalgt styremedlem fra Leksvik	Reidun Hindrum
---------------------------------	----------------

Vararepresentanter: Trond Fjeldsæther, Signe Iren Frantzen, Geir Are Nyeng, Janne Iren Hafskjær og Lars Wangberg

Forfall:	Anne Huitfeldt
	Frank Arntzen
	Nina Nilsen

Fra administrasjonen:

Brann- og redningssjef Torbjørn Mæhlumsveen
Referent Inger- Lise Kvaale

Anna – Karin Hermansen, Pål Moxnes, Ole Ludvigsen,
Wictor Wahlberg, Leif Gunnar Smistad og Cecilie Lamvik til stede første dag for avdelingsvis presentasjon.



Sted: *Quality Airport Hotell Værnes*
Tid: *Tirsdag 12.04 – onsdag 13.04.2011*

Tirsdag 12.04.2011:

Styreleder ønsket alle velkommen og seminaret ble innledet med en presentasjonsrunde. Deretter ble programmet presentert av Torbjørn.

Orientering om TBRT IKS:

Første orientering av Anna-Karin Hermansen- leder forebyggende avdeling, deretter Victor Wahlberg – leder 110-sentralen, Ole Ludvigsen – leder beredskap, Pål Moxnes – leder administrasjon, Leif Gunnar Smistad – leder IUA og Cecilie Lamvik – HMS-rådgiver.

Saker til behandling:

Sak 7/11 Brann- og redningssjefen orienterer:

- Brannordning
- Møte med rådmenn 6.mai

Sak 8/11 Økonomistatus 2011

Vedtak: Økonomistatus 2011 tas foreløpig til orientering. Styret ber om en skriftlig økonomistatus på neste styremøte 15.juni 2011

Sak 9/11 Årsmelding med årsregnskap

Vedtak: Styret tar årsbrev og revisors beretning til etterretning og godkjenner årsberetning med årsregnskap for 2010. Styret oversender dette for endelig fastsettelse til TBRT IKS representantskap

Sak 10/11 Brannsamarbeid mellom TBRT IKS og Oppdal brann- og redningstjenester

Vedtak: Fremlagte beskrivelse av premisser, forberedelser og tiltak tas til orientering



Orienteringssak:

Bestillingsdokument 2011 – signert leveranseavtale med Trondheim kommune

Vedtak: Tatt til orientering – alle kommuner - få ett tilbud om et bestillingsdokument/leveranseavtale 2012

11/11 Eventuelt
Ingen saker under eventuelt

Onsdag 13.april 2011:

Torbjørn Mæhlumsveen innledet dagen med å orientere om styrende dokumenter for brannvesen generelt og interne styringsdokumenter for TBRT IKS.

Videre orienterte Torbjørn om TBRT's strategiske plan, visjon og overordnet målsetting samt brannordning.

Anne Steen-Hansen holdt deretter et innlegg om sin jobb i Norges branntekniske laboratorium og prosjektet som det jobbes med for tiden: Vurdering av brannvesenet – et prosjekt etter oppdrag fra DSB.

Torbjørn orienterte deretter om vår gjeldende selskapsavtale og den politiske behandlingen av denne.

Orienteringssak:

Prosessen vedrørende politisk behandling av ny selskapsavtale - En beskrivelse av premisser, forberedelser og tiltak Brannsamarbeid mellom Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS (TBRT IKS), Oppdal brann- og redningstjeneste (OBRT)

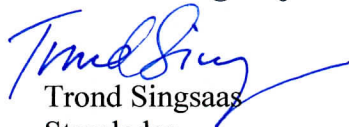
Vedtak: Styret ber Representantskapet om fullmakt til å jobbe videre med utvidelse av selskapet

Tilleggssak: Administrasjonen utarbeider et forslag til en fast styrerapport som inneholder økonomiske tallstørrelser, fravær, HMS etc. Forslaget skal sendes rundt på høring før neste styremøte og brukes i rapporteringen til dette møtet.



Møtet slutt 12.00

Protokollen godkjent:


Trond Singsaas
Styreleder


Martha Kalland
nestleder


Anne Steen-Hansen

Reidar Johansen


Per Børø


Hans Ole Rolfsen

Nils Kristian Johnsen


Magne Isaksen