



STYREPROTOKOLL

Styremøte 2. september 2009

Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS

Til stede:

Styreleder	Trond Singsaas
Nestleder	Martha Kalland
Styremedlem	Reidar Johansen
Styremedlem	Anne Steen- Hansen
Styremedlem	Inge Nordeide
Styremedlem	Nils Kr. Johnsen
Styremedlem	Per Børø

Forfall: ingen

Fra administrasjonen:

Brann- og redningssjef Torbjørn Mæhlumsveen
Kontroller Knut Hellandsjø,
HMS-rådgiver Cecilie Lamvik
Referent Inger- Lise Kvaale
Referent Kjetil Monkvik

Sted: Brannstasjonen, Kongens gate 2, Trondheim

Tid: onsdag 2. september kl. 13.00 – 15.00



Underskrift av protokoll fra forrige møte, 26.6.2009

Sak 26/09 Brann- og redningssjefen orienterer:

- Sykefravær
- Utrykninger
- Nye brannstasjoner
- Strategisamling
- Nye brannstasjoner
- Rissa brann- og redningstj.
- Virksomhetsplan 2009
- Leveranseavtale
- Brannordning
- Felles nødmeldesentral 112
- Skogbrannberedskap
- Beredskapsplan
- Beredskap svineinfluensa

Sak 27/09 Økonomiplan 2010- 2013

Styrets vedtak:

Dokumentet krever noen presiseringer:

- Utfordringer som pukkeeffekter mht flytting i nye brannstasjoner må kommenteres. Likeså gevinster på sikt.
- Beregning av konsekvensen av opprettelsen av økt bemanning som følge av økende befolkning må også kommenteres. Tallmaterialet utarbeides deretter.
- Det er ikke beregnet lønns- og priskompensasjon for årene etter 2010

Sak 28/09 Økonomirapport per august 2009

Styrets vedtak:

Styret tar økonomirapporteringen til etterretning.

Sak 29/09 Svar på revisjonsrapport

Styrets vedtak:

Brev underskrives og oversendes revisjonen umiddelbart etter styremøtet.

Sak 30/09 Strategisamling for styret

Styrets vedtak:

Styret m vararepresentanter møtes fra 3. november kl 12.00 til 4. november 12.00 på et egnet sted i nærheten.

Sak 31/09 Svineinfluensa

Sak gjennomgått under sak 26/09: orientering.



Sak 32/09

Eventuelt

Justering av høstens møteplan:

Møtet 28.10 utgår. I stedet:

- Strategisamling 3. og 4. November. Varamedlemmer innkalles også
- 1. Desember kl 13.-15.30 (flyttet fra 2. desember)

Saker og rapporter som legges fram for styret må pagineres.

Vi har etablert tbrt.no. Saker som tidligere var naturlig i Brandtidende skal heretter komme på intranettet. Styret får tilgang.



Protokollen godkjent:

Trond Singsaas
Styreleder

Martha Kalland
nestleder

Anne Elise Steen- Hansen

Reidar Johansen

Inge Nordeide

Per Børø

Nils Kristian Johnsen