

Styreprotokoll Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS

Sted/dato: Heia Hotell i Våler, mandag 19. september 2016 kl. 10.00

Tilstede: Styreleder Sven Inge Sunde
Nestleder Jorunn Graff Bjørnersen
Styremedlem Lage Trangsrud
Ann Turid Johansen
Hilde Riseng
Morten Gustu
Tommy Kristoffersen
Nils-Kristen Sandtrøen
Terje Kværnes
Ole Petter Blestad

Vararepr.

Brannsjef Nils-Erik Haagenrud
Revisor Hans Roger Granrud
Økonomirådg. Linda Alette Løkken
Referent Lena Lundby

Forfall: Bjørn Åsen og Eva Nyhus

Sven Inge Sunde, styreleder, ønsket alle velkommen til møtet.

Saksnr. Sak

16/16	GODKJENNING AV MØTEINNKALLING, SAKLISTE OG REFERAT FRA FORRIGE MØTE Forslag til vedtak: Innkalling, sakliste av 12. september 2016 og referat fra forrige møte ble godkjent, og møteleder erklærte møtet for lovlig satt. Saksopplysninger: Møteleder refererte til innkalling av 12. september 2016, med spørsmål om styret hadde innvendinger mot innkalling og sakliste. Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.
17/16	MØTE MED REVISOR Saksopplysninger: Revisor Hans Roger Granrud fra EY hadde sitt årlige møte med styre.
18/16	STATUS INFORMASJON PR.D.D. Brannsjefen orienterte om følgende temaer: <ul style="list-style-type: none">➤ Nasjonale endringer DSB-DNK, Sivilforsvaret – I dag er det to direktorater, DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) og DNK (Direktoratet for nødkommunikasjon), og nå er det kommet forslag om å slå sammen disse. Det

	<p>vil også komme ny organisering av Sivilforsvaret, forslaget er å gå ned til 10 sivilforsvarsdistrikter.</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ 110 og 112 samlokalisering – Mye tid går til møter vedr. samlokalisering nå fram til det er ferdig til første kvartal 2017. Har hatt drøftingsmøte med de tillitsvalgte, nytt fellesmøte på Hamar blir den 2. november. ➤ Brannstasjoner – Tynset ser det ut som det er kommet til en løsning nå. Den beste og rimeligste løsningen er å være der dem er i dag, i Jordkjend bygget, og pusse opp det. Saken skal opp i kommunestyret i Tynset 18. oktober for behandling. ➤ Forvaltningsrevisjon – Blir gjennomført nå av EY Oslo avd. ➤ ROS analyse revidering pluss Åsnes – ROS analysen ble delt ut på møtet. ➤ Seminar den 14. november for styret og representantskapet, både for medlemmer og varamedlemmer. ➤ Brannløftet – Vi har fått brannbil for ca. 4,5 mill. og nå har vi også mulighet for å få midler til utstyr, kompetanse og jobbing mot risikogrupper. 15. oktober lyser dem ut for å kunne søke om midler til risikogrupper, som kommunene kan søke på i tillegg til MHBR. I neste runde så vil det være mulighet for å søke om midler til utstyr vedr. risikogrupper som vanntåkeanlegg, røykvarslere, osv. ➤ Kommuner ROS analyser og beredskapsplaner – Brannsjefen jobber aktivt med å hjelpe eierkommunene med dette. Viktig at alle eierkommune bruker oss i slike sammenhenger som ikke koster kommunene noen ting. ➤ Svennebrev og nye lærlinger – Fått en feier med svennebrev i selskapet som var ferdig 15.09.2016. Det er ansatt 2 lærlinger, en i Tynset og en i Stor-Elvdal. ➤ Øvelser og utrykninger pr. august ble vist fram.
19/16	<p>ØKONOMIRAPPORT</p> <p>Forslag til vedtak: Styret tar den fremlagte økonomirapporten for andre tertial til etterretning.</p> <p>Saksopplysninger: Både prognosen og regnskapet viser god balanse på avdelingene i forhold til budsjett. Selskapet totalt har ett overskudd pr andre tertial regnskapsmessig, men jf. prognosen vil vi komme i balanse med litt usikkerhet rundt pensjonsforpliktelsen og hvordan den slår ut. Lederne som har økonomi og personal ansvar har styrt etter egen virksomhetsplan på en utmerket måte.</p> <p><i>Brannsjefen ga en kort informasjon om den økonomiske rapporten pr. 31.08.2016.</i></p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
20/16	<p>RAMME 2017</p> <p>Forslag til vedtak: Styret vedtar forslaget til ny ramme for 2017.</p> <p>Saksopplysninger: Det er lagt opp til en videreføring av driften med en lønns- og prisvekst på 3 %, som er den lønns- og prisveksten som er signalisert fra staten (jf. føringer i styremøte den 20. juni sak 12/16). Erfaringstallene de siste årene er at det sentrale lønnsoppgjøret i kapittel 4 er blitt høyere enn det som er lagt til grunn i rammen, men vi mener at dette burde være tilstrekkelig ut fra egen prognose. Overhenget i lønnsoppgjøret for 2017 er på 0,9 % og vi forventer en total økning på 2,2</p>

	<p>% Oppgjøret for 2017 er alt ferdig forhandlet, bort sett fra en liten del som er satt av til lokaleforhandlinger. Det er noe usikkerhet ifht utgiftsøkning på 110, men det vil vi dekke innenfor rammen/ budsjettet. Utfordringen er hvis inntektssiden endrer seg, som det er noe usikkerhet på ifht beredskap. Vi vil fortsette med høyt fokus på inntektsgivende oppdrag, som vi mener er særdeles viktig fremover.</p> <p>Representantskapet har vedtatt at tilskuddet fra eierkommunene ikke skal økes i 2017 og 2018, men dekkes inn ved bruk av overskudd 2015 og eventuelt av egenkapitalen. I vedlegget er rammen framskrevet med 3 %, men tilskuddet fra eierkommunene er på 2016 nivå.</p> <p><i>Brannsjefen ga en utfyllende informasjon om budsjettgrunnlaget for 2017. Brannsjefen har lagt en egen kolonne som viser de reelle utgiftene i 2017 ifht. innskuddet fra eierkommunene. Det ble stilt spørsmål om vi mister inntekter ifht. at 110-sentralen blir borte etterhvert og at ny velferdsteknologi er underveis. Ny teknologi vil på sikt gi beredskapsavd. og 110 Innlandet en reduksjon i inntektene. Litt diskusjon rundt budsjettgrunnlaget, detaljbudsjettet kommer opp på styremøtet i desember.</i></p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
21/16	<p>ØKONOMI- OG INVESTERINGSPLAN 2017-2020</p> <p>Forslag til vedtak: Styret vedtar forslaget til investerings- og økonomiplan 2017-2020 for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.</p> <p>Saksopplysninger: Investeringsplanen er videreført med mål om å foreta en investering av fremskuttet enhet som erstatning for mannskapsbil i Tolga og Folldal i 2017. Gleden er at vi nå har fått på plass en tankbilflåte som er meget tilfredsstillende i alle kommunene innenfor tidligere investeringsramme. Tidligere plan hadde en investering til mannskapsbil på Tynset i 2017. Vi har mottatt en gave fra Gjensidige stiftelsen på 4,5 million, som gjør at vi kan endre investeringsplanen som var vedtatt i 2015. Jeg kan ikke få fullrost egne ansatte (Magne og Espen) som gjør dette mulig og sparer oss for mange millioner i investeringer på tankbiler.</p> <p>Økonomiplanen er videreført fra tidligere år med justering av stipulert lånekostnad, pris- og lønnsvekst i økonomiplan perioden. 110 innlandet er tatt ut fra 2018 da 110 innlandet er overført til Hamar som ny vertskommune.</p> <p><i>Brannsjefen ga en kort informasjon om investeringsplan, bl.a. ny fremskuttet enhet (lettere type bil) til Engerdal som står på planen for 2016. Det er 4 tilbydere på bil. Lederne på beredskap går igjennom pristilbud som har kommet inn og avgjørelsen blir tatt ganske raskt på hvor vi skal bestille bil.</i></p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
22/16	<p>GEBYRREGULATIVET 2017</p> <p>Forslag til vedtak: Styret vedtar det fremlagte forslaget til gebyrregulativ for 2017.</p> <p>Saksopplysninger: En pris- og lønnsvekst er lagt til grunn for økningen på en del av</p>

	<p>gebyrene på 3 %. For 110 sentralen er det lagt opp til ny prisstruktur for abonnentene og det er ikke lagt på noen økning for 2017. For feiing og tilsyn er det lagt opp til en økning på 4 %.</p> <p><i>Brannsjefen ga en kort informasjon om gebyrregulativet for 2017.</i></p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
23/16	<p>VIRKSOMHETSPLAN FOR 2017</p> <p>Forslag til vedtak: Styret vedtar det fremlagte forslaget til virksomhetsplan for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen IKS.</p> <p>Saksopplysninger: Det legges opp til en videreføring av satsningsområdene som vi hadde i 2016, men med et sterkt fokus på risikogrupper og kompetanse. Det legges opp til aktiviteter nevnt i strategi og kompetanse planen for å demme opp for de utfordringene vi ser lokalt og nasjonalt i dag. Oppfylle avtale med Åsnes og flytting av 110 sentralen vil ta mye av kapasiteten for administrasjonen i 2017.</p> <p><i>Brannsjefen ga en kort informasjon om virksomhetsplanen for 2017, bl.a. være tilbyder innenfor flere beredskapsrelaterte tjenester, bistå eierkommunene med overordnet risiko- og beredskapsarbeid, forebyggende satsing innen skole og eldreomsorg (risikogrupper). Det ble diskutert rekruttering til brannvesenet i eierkommunene bl.a. kvinner og fremmedkulturell forståelse.</i></p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
24/16	<p>INTENSJONSAVTALE MELLOM HAMAR OG ELVERUM KOMMUNE</p> <p>Forslag til vedtak: Styret for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen tar avtalen om overføring av vertskommune ansvaret for 110 Innlandet fra Elverum til Hamar kommune til etterretning.</p> <p>Saksopplysninger: I sakspapirene var informasjonsbrev sendt til berørte kommuner i Hedmark og Oppland, og avtale inngått mellom Hamar og Elverum kommune om overføring av vertskommune ansvaret for 110 Innlandet vedlagt. Avtalen ivaretar de ansatte gjennom virksomhetsoverdragelse og våre interesser ifht inngåtte avtaler og økonomi.</p> <p><i>Brannsjefen ga en utfyllende informasjon om årsaken til at intensjonsavtalen ble lagd. Vi skal ivareta de ansatte og MHBR sine interesser. Første møte 2. november på Hamar hvor hovedtillitsvalgt i selskapet og tillitsvalgt på 110-sentralen blir med. Det er gjennomført drøftingsmøte med tillitsvalgte i MHBR. Stillingshjemler i administrasjonen, som blir belastet 110-sentralen på totalt 62 %, vil også være en forpliktelse som vil bli overført til Hamar kommune.</i></p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>

25/16	<p>RAPPORT HELSEUNDERSØKELSE 2016</p> <p>Forslag til vedtak: Styret for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen tar rapporten til etterretning.</p> <p>Saksopplysninger: Bedriftshelsetjenesten M3 Helse utarbeider hvert år en rapport etter helseundersøkelser, som ligger vedlagt. Det er gjennomført møte med lege og kontaktperson for å gjennomgå rapporten. Det var noen som ikke hadde gjennomført undersøkelsen og de er purret av ansvarlig leder. Det var kommet frem bekymring ifht beredskap Elverum og manglende bemanning/ beredskap. Vedlagt ligger notat for ansvarlig leder for seksjonen. Generelt var de ansatte fornøyde med arbeidsmiljøet og trivdes på jobben.</p> <p>Rapporten vil bli behandlet i neste AMU møte.</p> <p><i>Brannsjefen ga en utfyllende informasjon om rapporten fra helseundersøkelsen. Det er bekymringsfullt at noen ikke møter opp til helsekontroll, og vi har fått liste på de som ikke har møtt. M3 Helse kjører en AMUS undersøkelse for oss nå på alle ansatte med svarfrist 20.09.2016, den vil bli tatt opp i neste AMU møte sammen med rapporten.</i></p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
26/16	<p>TERTIALRAPPORT IA HANDLINGSPLAN</p> <p>Forslag til vedtak: Styret for Midt-Hedmark brann- og redningsvesen tar rapporten til etterretning.</p> <p>Saksopplysninger: Tertialrapport for IA handlingsplan var med som vedlegg til innkallingen.</p> <p><i>Brannsjefen ga en utdypende informasjon om IA handlingsplan. Nå er det gjennomført HMS samtaler på alle brannstasjonene med de ansatte.</i></p> <p>Vedtak: Forslag til vedtak enstemmig vedtatt.</p>
27/16	<p>EVENTUELT</p> <p>Neste styremøte mandag 12. desember 2016 i Elverum.</p> <p>Seminar for representantskap og styre den 14. november 2016 Scandic Elgstua.</p> <p>5. oktober blir det overlevering av ny brannbil på Tynset.</p>

Møtet hevet kl. 13.00.



Sven Inge Sunde
Leder

Jorunn Graff Bjørnensen
Nestleder

Bjørn Åsen
Styremedlem

Lage Trangsrud
Styremedlem

Ann Turid Johansen
Styremedlem

Hilde Riseng
Styremedlem

Morten Gustu
Styremedlem

Tommy Kristoffersen
Styremedlem

Nils Kristen Sandtrøen
Styremedlem

Eva Nyhus
Styremedlem

Ole Petter Blestad
Styremedlem

Terje Kværnes
Styremedlem