



Trøndelag brann- og redningstjeneste IKS
Administrasjonsavdelingen

MØTEINNKALLING

Vår referanse
20/3

Vår dato
08.04.2022

Møtet gjelder: **Innkalling til møte i representantskapet TBRT IKS**
Dato og tid: Fredag 22.04.2022 kl. 09.00 – 11.00
Sted: Rådhuset i Trondheim, Formannskapssalen 3 etg.

Referent: **Inger-Lise Kvaale**

Kopi til: Representantskapets varamedlemmer, styreleder TBRT IKS, postmottak deltakerkommuner, Trondheim kommunerevisjon, og økonomileder TBRT IKS

Saksliste:

1/22 Godkjenning av innkalling og sakliste.

Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner innkalling og sakliste.

2/22 Valg av to representanter til å signere protokollen sammen representantskapets leder

3/22 Fagpresentasjon CBRNE – v/ Jostein Stornes

Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering.

4/22 Styreleder orienterer

- Ansettelse 2022
- Utstyr til Ukraina
- Egnede lokaler for effektiv drift i TBRT
- Status nytt fartøy

Forslag til vedtak: Representantskapet tar saken til orientering.

5/22 Status politisk behandling beredskapsanalyse Indre Fosen

Forslag til vedtak:

1. Beredskapen i Indre Fosen kommune etableres som foreslått.
2. Det økonomiske handlingsrommet som oppstår som følge av beredskapsjusteringen i Indre Fosen kommune, anvendes til utdanning og kompetanseheving av mannskapene.
3. Tilpassing til beredskapsanalysen, inkludert nedleggelse av Stadsbygd brannstasjon, skal gjennomføres innen utgangen av 2023.
4. Dersom Indre Fosen kommune ikke treffer nødvendige vedtak tidsnok til at Stadsbygd brannstasjon kan nedlegges innen utgangen av 2023, forutsettes det at Indre Fosen kommune selv dekker samtlige kostnader ved fortsatt opprettholdelse av Stadsbygd brannstasjon fra og med 1. januar 2024.

6/22 Årlig revisjon av ROS-analyse v/ Torgeir Brurok

Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar årlig revisjon av Ros-analysen.

7/22 Årsrapport 2021. Godkjenning av årsregnskap 2021

Forslag til vedtak: Representantskapet godkjenner årsregnskapet.

8/22 Fastsetting av revisors godtgjørelse

Forslag til vedtak: Representantskapet vedtar at revisors godtgjørelse fastsettes til 165.750 kroner i tråd med fakturagrunnlag fra Trondheim kommunerevisjon.

9/22 Justering av styrehonorar for 2021

Forslag til vedtak:

I budsjettet for 2021 er deflator for pris- og lønnsvekst - etter effektivisering - satt til 2,4 %. (Jf. sak 11/20)

Representantskapet vedtar at styrets honorar justeres opp med samme sats. Leder: Fra 81.550 kroner til 83.600 kroner. Nestleder: Fra 48.950 kroner til 50.200 kroner. Medlemmer: Fra 38.150 kroner til 39.100 kroner.

Varamedlemmer: Fra 3.350 kroner til 3.500 kroner i fast honorar og fra 3.050 kroner til 3.200 kroner pr. oppmøte.

10/22 Økt kostnadsramme. Ny brannstasjon Oppdal

Forslag til vedtak:

1. Representantskapet tar saken til orientering
2. Representantskapet ber om at den økonomiske effekten knyttet til ny brannstasjon i Oppdal kommune innarbeides i selskapets forslag til Handlings- og økonomiplan/budsjett, for behandling i representantskapet.

11/22 Eventuelt

Eventuelt forfall meldes til Inger-Lise Kvaale på e-post, ilk@tbrt.no, innen 15.04.2022

Med hilsen

Inger-Lise Kvaale