



Representantskapet

MØTEPROTOKOLL

Møtedato: 21.05.25

Sted: Helse og beredskapshuset, Steinkjer

Tid: 10:00 – 11:30

Møteleder: Kennet Tømmermo Reitan

Referent: Håvard Bye

Til stede:

Representantskapet:

Kennet Tømmermo Reitan, Håvard Strand, Erlend Østgård Kvakland, Arnt Einar Bardal, Gunnar Thorsen, Amalie Rodum, Tor Erling Inderdal, Hilde Daleng(vara), Geir Singstad, Tor Borgan

Styret:

Snorre Gundersen

Administrasjonen:

Håvard Bye

Forfall: Unn-Elisabeth Tronstad Kristiansen, Knut Snorre Sandnes

Sakliste

Sak 01/25 Godkjenning av innkalling, sakliste og referat fra siste møte.

Ingen merknader til innkalling, sakliste og referat forrige møte.

Hilde Daleng, Gunnar Thorsen og leder i representantskapet signerer protokoll

Sak 02/25 Styreleder orienterer

Styreleder hadde en bred orientering fra styrets arbeid siden forrige møte. Stikkordsmessig gjengitt.

- Økonomisk resultat 2024.
- Status på personalområdet. Lavt sykefravær.
- Produksjon, leveranse av tjenester og utrykninger i 2024.
- Status på investeringer for 2025, i rute.
- Styreleder påpekte i sin orientering viktigheten med langsiktig fokus på fremtidige investeringer da man ser utfordringer på finansiering fra år 2030 og årene deretter. Nodnett og kan være en framtidig kostnadsutfordring. Her ønsker man politisk oppmerksomhet, slik at kommunenes kostnader ikke blir unødige høye.
- Orienterte om prosjektet brannsamarbeid i Trøndelag.
- Styret er tilfreds med å avlegge årets resultat, og den driften som selskapet har hatt i 2024. Styret har en målsetning om å arbeide mer med strategi og utvikling av selskapet.
- Underveis under orientering ble tema diskutert. Representantskapet ønsker mer informasjon om nytt nodnett. DL skal sende over. Bred tilslutning om at selskapet må gis anledning til å bygge et noe større fond, for å ha kapital til å løse fremtidige investeringsbehov.

Representantskapet fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Styreleders orientering tas til orientering.



Brannvesenet Midt IKS

Sak 03/25 Årsregnskap og styrets beretning 2024

Saksfremlegg med innstilling til vedtak fra styret utsendt med innkallingen.

Representantskapsleder innledet på saken. Avdekket en feil i noten der det opplyses om at representantskapets leder var gitt godtgjørelse. Det er feil, skyldes svikt i korrekturlesing.

Representantskapet fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Årsregnskap 2024 med styrets årsberetning og revisjonsberetning vedtas. Styret vil redegjøre for behov av, og bruk av fondsmidler, i forbindelse med budsjett 2026.

Sak 04/25 Fastsetting av godtgjørelse til styret og representantskapets medlemmer.

Valgkomiteens innstilling var utsendt tidligere. Leder redegjorde for innstillingen til valgkomiteen. Satsene er noe justert mht motegodtgjørelser for de uten faste godtgjørelser.

Styreleder kr 65 000,-, uendret

Styremedlemmer kr 25 000,-, uendret

Varamedlem pr møte kr 2 500,- (ny sats-sist endret i 2018)

Leder i representantskapet (utgår)

Godtgjøringer i representantskapet pr møte kr 2 500,- (ny sats - unntatt ordførere/varaordførere).

Medlemmer i klagenemnda kr 2 500,- pr møte (ny sats)

Alle: Tapt arbeidsfortjeneste, inntil kr 3 000,- pr dag

Innstillingen er enstemmig.

Representantskapet fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Valgkomiteens innstilling vedtas.

Sak 05/25 Valg av styremedlem, varamedlem, styrets leder, nestleder, og revisor.

Valgkomiteens leder redegjorde for innstilling.

Valgkomiteens innstilling:

Styret:

Styremedlem for 2 år: Siv Merethe Belbo (gjenvalg)

Styremedlem for 2 år: Hans Olav Hallan Minsås (gjenvalg)

1. varamedlem for 1 år: Line Arnøy (gjenvalg)

2. varamedlem for 1 år: Anders Selliås (gjenvalg)

Styrets leder for 1 år: Snorre Gundersen (gjenvalg)

Styrets nestleder for 1 år: Hans Olav Hallan Minsås (gjenvalg)

Revisor: Revisjon Midt-Norge SA

Avstemte hver gruppe.

Representantskapet fattet følgende enstemmige **vedtak**:

Valgkomiteens innstilling enstemmig valgt.



Brannvesenet Midt IKS

Sak 06/25 Eventuelt

Ingen saker

Saklisten ble avsluttet og det ble avsluttet med en praktisk øvelse for representantskapets medlemmer ved Tranamarka øvingsanlegg.

Neste møte:

Fredag 19. september kl. 10, Snåsa, egen innkalling vil bli sendt. Lagt i outlook.

Hilde Daleng

underskrift

Motereferatet sendes på e-post til:

Representantskapets medlemmer og varamedlemmer

Styrets medlemmer og varamedlemmer

Postmottak i eierkommuner

Revisor