

## Protokoll 03-2020 TBRKF den 02.juni 2020

Møte:	<b>Styremøte i Tromsø brann og redning KF</b>			
Møtedato:	02.06.20	Start kl.:	10:00	
Sted:	Brannstasjonen - Undervisningsrommet			
Kopi:	Styrets medlemmer			
Til stede:	Tore H. Paulsen, styreleder (SL) Mathilde Morel, nestleder (NL) Sebastian Henriksen, styremedlem (SH) Marlene Berntsen Bråthen, styremedlem (MBB) Lara Konradsdottir, styremedlem (LK) Charles Jakobsen, styremedlem (CJ) Kristian H. Fredriksen, ansatte representant (KHF)  Administrasjonen: Øystein Potters Solstad, Brann og redningssjef (OSO)			
Forfall:	Styret fulltallig			
Utsendt dato:	- pr mail			
Referent:	Øystein P. Solstad			

### SAKSLISTE

Sak nr.	Saker	Side
13/20	Godkjenning av møtereferat og innkalling.	
14/20	Forslag arbeidsgruppe	
15/20	Økonomi og realistiske rammer TBR KF	
16/20	Anskaffelser	
17/20	Ny organisering av 110-sentralen	
18/20	Presentasjon TBR KF og utfordringer	
19/20	Eventuelt	
	Neste styremøte	

**Sak 13/20 Godkjenning av møteprotokoll og innkalling**

Møteprotokoll legges frem for styret for godkjenning.

Behandling:

Ingen kommentarer.

Vedtak:

Styret godkjenner møteprotokoll 02/20 og møteinnkalling 03/20.

## Sak 14/20 Forslag arbeidsgruppe

Jfr. sak 12/20 pkt.2.

Det ble foreslått at man etablerer en arbeidsgruppe som kan se på fremtidige inntekter til TBR KF. Sammensetning skal bestå av styremedlemmer og ansatte i foretaket.

Fra foretaket foreslås det i tillegg til brann og redning sjef og økonomi/personal rådgiver at man også tar med et medlem fra hver avdeling, totalt 3 ansatte. Avdelingene velger selv sine representanter.

Styret velger selv sine medlemmer.

### Behandling:

Det er ønskelig at det settes ned 2 arbeidsgrupper. En gruppe som skal se på fremtidige inntekter for TBR KF men den andre gruppen skal ta for seg personal.

Neste styremøte vil saken bli drøftet mer inngående, mandat og endelig valg av arbeidsgruppemedlemmer.

### Vedtak:

Styret vedtar at saken utsettes til neste styremøte.

## **Sak 15/20 Økonomi og realistiske rammer for TBR KF.**

Jfr. sak 09/20.

Det arbeides med et saksfremlegg til styret som skal videre saksbehandles av kommunestyret.

I K-sak. 16/20 ble Tromsø Brann og redning vedtatt opprettet som et kommunalt foretak med et styret bestående av 7 faste medlemmer. Foretaket er etablert innenfor dagens rammer. Styret i TBR KF har fått i oppgave å sørge for realistiske rammer for foretaket fra og med 2021.

Styret i Tromsø Brann og redning KF skal i løpet av 2020 utarbeide en økonomiplan og årsbudsjett for 2021-2024 som er i balanse og er realistisk, fullstendig og oversiktlig, jfr. kommunelovens § 14-4.

Møte med eierskapsteamet ble gjennomført, Tirsdag 26.mai, om etablering av driftsavtale, oversikt over kostnader og arbeidet med en åpningsbalanse. I møte ble den økonomiske situasjonen drøftet. Det kom frem i møtet at det gjenstår mye arbeid før man har en endelig oversikt. Eierskapsteamet rådet TBR KF om å avvente en fremlegging av sak til politisk behandling før man har en bedre oversikt.

Det foreslås at saken om TBR KF's økonomi og rammer legges frem for politisk behandling i økonomirapport II til høsten.

### Behandling:

Det var enighet om at man må ha mer oversikt over økonomi, forslag til driftsavtale og konsekvenser før man kan legge frem en sak for kommunestyret.

I dag er det flere spørsmål enn svar i forhold til en endelig inngang balanse for TBR KF i 2021. Målet er at man får en bedre oversikt innen økonomirapport 2 legges frem for politisk behandling.

### Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

## Sak 16/20 Anskaffelser

Det er satt av midler i Tromsø Kommunes investeringsbudsjett til anskaffelse av en ny logistikkbil. Forventet pris var rundt 1,5 mill.kroner, jf. F-sak 84/20.

Anbudet har vært utlyst 2 ganger. Første utlysning kom det ikke inn noen anbud. 2. gangs utlysning ga oss ett innkommet anbud etter at krav spesifikasjonen var endret noe.

Anbudet tilfredsstillter alle krav, men prisen er langt over det som var forventet. Mottatt anbudspris er på kr. 2 mill. kroner inkl. mva. Etter tidligere kontakt med leverandører ble det forespeilet en pris på maks 1,6 mill. kroner med det utstyret som var spesifisert. Prisøkningen kan skyldes flere ting, bl.a. økte valutakurser og veldig lang leveringstid på grunn av pågående pandemi.

Konkurransen avlyses da det kun var ett mottatt anbud og en svært høy pris. Foretaket bør vurdere andre alternative løsninger som er rimeligere.

### Behandling:

Brann og redningssjef gjennomgikk anbudskonkurransen og dens premisser. Det kom klart frem at det ikke ble en reel konkurranse da man kun mottok et anbud fra leverandør.

TBR KF ønsket at konkurransen avlyses og at man jobber frem en mer økonomisk fordelaktig løsning for behovet for utskifting av dagens materiell.

### Vedtak:

Styret vedtar at konkurransen avlyses, og gir brann- og redningssjefen mandat til å finne alternativ løsning til å gjøre nødvendige investeringer innenfor rammen.

## Sak 17/20 Ny organisering av 110-sentralen

I vedtak 213/19 skal det også utredes en mulig endring av organiseringen av 110-sentralen.

### Kommunestyrets vedtak

1. Tromsø kommunestyre ber om at det gjennomføres en videre utredning av Tromsø brann og redning som et kommunalt foretak. Utredningen skal bl.a. redegjøre for kostnadsnivå, forslag til styresammensetning, ansattes rettigheter og vedtekter samt intern organisering. Det skal avklares hvilke regionale kommuner som ønsker samarbeidsavtaler med foretaket. Endelig utarbeidet forslag til modell legges frem for kommunestyret til behandling innen februar 2020.
2. Tromsø kommunestyre ber om at det også gjøres en utredning for 110-sentralen, med tanke på fremtidig organisering som kommunalt foretak eller interkommunalt selskap. Forslaget til modell legges frem for kommunestyret første halvår 2020.

Den første utredningen er nå gjennomført i hht bestilling fra kommunestyret med god og gjennomarbeid utredning. Dette er en bestilling fra kommunestyret og saken må behandles av styret før denne blir lagt frem og oversendes til politisk behandling. Som en del av styrets behandling skal også eierskapsteamet komme med sine merknader. Eierskapsteamet har fått saken uten at vi har mottatt merknader til saken.

Vedlagt utredningen gjennomført av prosjektgruppen.

### Behandling:

TBR KF er av den oppfatning at saken må ytterligere belyses. I tillegg må eierskapsteamet delta mer aktivt i prosessen. Dette slik at alle sider av saken belyses og at man får et bedre grunnlag for å kunne komme med en tilråding til kommunestyret.

Brann og redningssjefen foreslo at avdelingsleder/prosjektleder legger frem saken i neste styremøte.

### Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Styret vedtar at saken redegjøres for i neste styremøte. Avdelingsleder/prosjektleder vil gjennomgå utredningen og begrunnelsen for forslaget.

## Sak 18/20 Presentasjon og orientering om TBR KF

### Behandling:

Brann og redningssjef startet med en presentasjon av foretaket i møtet.

Det ble ikke nok tid til å gå igjennom alle avdelinger fullt ut. Brann og redningssjef ønsker at styret får ytterligere informasjon og kunnskap om foretakets oppgaver, lovhjemler, tjenester og organisering.

Det ble stilt spørsmål om avdeling for brann forebyggings definisjon av ett årsverk. Brann og redningssjefen bekreftet at ett årsverk er en 100% stilling med en arbeidsuke på 37,5 time. Totalt utgjør dette 1950 timer/år. Ett årsverk er ikke satt opp mot antall tilsyn i særskilte brannobjekter. Avdelingen har svært mange oppgaver utover tilsyn i registrerte brannobjekter. Jfr. vedlagte presentasjon.

Brann forebyggende forskrift som trådte i kraft 01.01.2016, sier at tilsyn nå skal prioriteres etter risiko. Kommunen skal kartlegge sannsynligheten for brann og konsekvensene brann kan få for liv, helse, miljø og materielle verdier i kommunen. Kommunen skal herunder kartlegge utsatte grupper i kommunen som har en særlig risiko for å omkomme i eller bli skadet av brann, og brannobjekter der brann kan føre til tap av mange menneskeliv. Dette i motsetning til tidligere hvor brannvesenet skulle vise til prosentvis antall utførte tilsyn i registrerte særskilte brannobjekter.

Presentasjonen sendes alle medlemmer.

Vedtak:  
Styret tar saken til orientering.

## Sak 19/20 Eventuelt

### 1. Neste styremøte

Neste styremøte settes til 16.juni.2020 fra klokken 10:00 – 12:00.

#### Behandling:

Liste på oppfølgingssaker legges ved møteprotokoll.

Vedtak:  
Styret vedtar at neste styremøte blir den 16.juni på brannstasjonen.

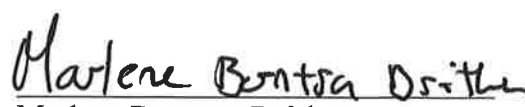
## Styret i Tromsø brann og redning KF

Under henvisning til kommunelovens kapittel 9 § 9-9, 7 ledd skal protokollen underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer.

  
Tore Harry Paulsen  
Styreleder TBR KF


  
Lara Konradsdottir  
Styremedlem TBR KF

  
Mathilde Morel ~~Daasvatn~~  
nestleder TBR KF

  
Marlene Berntsen Bråthen  
styremedlem TBR KF

  
Sebastian Hansen Henriksen  
Styremedlem TBR KF

  
Charles Jacobsen  
styremedlem TBR KF

  
Kristian H. Fredriksen  
ansatte representant TBR KF