

Protokoll 04-2020 TBRKF den 16.juni 2020

Møte:	Styremøte i Tromsø brann og redning KF		
Møtedato:	16.06.20	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) Gunhild Johansen, varamedlem(GJ) Lara Konradsdottir, styremedlem (LK) Charles Jakobsen, styremedlem (CJ) Kristian H. Fredriksen, ansatte representant (KHF) Administrasjonen: Øystein Potters Solstad, Brann og redningssjef (OSO)		
Forfall:	Marlene Berntsen Bråthen		
Utsendt dato:	- pr mail		
Referent:	Øystein P. Solstad		

SAKSLISTE

Sak nr.	Saker	Side
20/20	Godkjenning av møteprotokoll og innkalling.	
21/20	Forslag arbeidsgruppe	
22/20	Økonomirapport TBR KF	
23/20	Ny organisering av 110-sentralen	
24/20	HMS	
25/20	Eventuelt	
	Neste styremøte	
	Ferie	

Sak 20/20 Godkjenning av møteprotokoll og innkalling

Møteprotokoll legges frem for styret for godkjenning.

Behandling:

Gunhild Johansen deltok for Marlene Berntsen Bråthen.

Vedtak:

Styret godkjenner møteprotokoll 03/20 og møteinnkalling 04/20.

Sak 21/20 Forslag arbeidsgruppe

Jfr. sak 12/20 pkt.2 og sak 14/20.

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

I tillegg ønsker man en arbeidsgruppe som skal gjennomgå personal og personalstrategi i TBR KF. Herunder se på foretakets lønnstrategi og personalhåndtering.

Styret velger selv sine medlemmer til de 2 arbeidsgruppene. Det settes av tid til en drøfting av mandat og oppgaver for begge arbeidsgruppene.

Behandling:

Arbeidsgruppene skal vurdere og drøfte behov for innkjøp av tjenester fra kommunen og hvilke oppgaver foretaket skal kunne gjøre selv. Arbeidet ses i sammenheng med pågående samarbeid med eierskapsteamet. Jfr. driftsavtale/tjenesteavtale.

Følgende mandat gjelder for arbeidsgruppene:

1. Arbeidsgruppe Fremtidige inntekter/kostander:
 - a. Mandat: Arbeidsgruppens skal legge frem forslag til innsparinger/inntjening i TBR KF.
2. Arbeidsgruppe Personal:
 - a. Mandat: Arbeidsgruppen skal utarbeide forslag til kommunikasjonsstrategi og virksomhetsstrategi.

Styremedlemmer foreslått i arbeidsgruppene:

Gruppe 1: Mathilde Morel, Lara Konradsdottir, Charles Jakobsen, Marlene Berntsen Bråthen
Gruppe 2: Tore H. Paulsen, Kristian H. Fredriksen, Sebastian Henriksen

Leder for arbeidsgruppe 1 vil være Marlene Berntsen Bråthen. Leder arbeidsgruppe 2 er styreleder Tore H. Paulsen.

Brann og redningssjef skal velge ut medlemmer fra foretaket. Disse skal meldes inn før neste styremøte 31.august 2020.

Vedtak:

Styret vedtar foreslåtte mandat, gruppesammensetning og ledelse av arbeidsgruppene. Arbeidet ferdigstilles innen utgangen av 2020.

Sak 22/20 Økonomirapport TBR KF.

Jfr. sak 09/20 og 15/20.

Tromsø Brann og redning	Pr. 31.05.20			Prognose 2020		
	Regnskap	Budsjett	Awik (R-B)	Prognose 2020	Budsjett 2020	Awik (P-B)
Fast lønn	21 991 233	23 663 900	1 672 667	47 822 432	52 515 289	- 4 692 857
Variabel lønn	3 611 248	2 803 597	- 807 651	8 639 177	6 728 657	1 910 520
Sosiale kostnader	5 326 277	6 521 626	1 195 349	13 459 882	15 222 626	- 1 762 744
Driftskostnader	4 732 937	4 463 836	1 894 012	15 546 477	15 904 678	- 358 201
Salg av kurs og andre tjenester	7 590 392	3 141 667	4 448 725	- 7 368 283	- 7 540 000	171 717
Årsgebyr feiing	3 279 963	3 300 000	- 20 037	- 6 562 137	- 6 300 000	- 262 137
Salg av varer og tjenester	233 622	1 407 700	1 174 079	- 2 918 235	- 3 378 481	460 245
Bedriftsovervåking	43 233	1 675 125	1 631 892	- 4 092 916	- 4 020 300	- 72 616
Internt salg av varer og tjenester	6 447 666	2 970 911	3 476 755	- 6 727 069	- 7 130 185	403 116
Ref. Sykelønn og permisjoner	1 080 588	1 068 459	12 129	- 2 474 957	- 2 564 301	89 344
Andre refusjoner	138 147	1 706 138	1 567 991	- 2 690 000	- 4 094 731	1 404 731
Totalt pr. 31.03.20	16 848 084	22 182 960	- 5 334 876	52 634 368	55 343 252	- 2 708 884
Varslet/forventet merforbruk				4 598 798	8 551 742	- 3 952 944
Bevilgning 2020				48 035 570	46 791 510	1 244 060

Det er ingen vesentlige endringer i prognosen for 2020 pr. 31.05.20. Det ble i kommunestyret 27.mai tilført 1,4 mill. kr til den totale bevilgningen for å dekke andel av merforbruk før etablering av KF, noe som medfører forventet merforbruk på kr. 4,5 mill kr.

Akkumulert regnskap pr. 31.05 viser akkumulert mindre-forbruk på 5,3 mill kr, dette skyldes i hovedsak periodiseringsdifferanser på inntektssiden, herunder årsavgifter som er periodisert flatt, men faktureres årlig/halvårlig.

Det er ønskelig at TBR KF får et kontantkort til bruk av småkjøp og lisenser/abonnementer som ikke kan sende faktura. Maksimalt beløp settes til NOK 20 000.

Behandling:

Administrasjonen redegjorde for den økonomiske statusen.

Det var forståelse i styret for behovet for et kredittkort til bruk for småkjøp og som betalingsmiddel for kontantkjøp av elektroniske lisenser/avtaler fra web leverandører.

Vedtak:

Styret tar økonomisaken til orientering. Styret ber administrasjonen å anskaffe et kredittkort fra kommunens bankforbindelse.

Sak 23/20 Ny organisering av 110-sentralen

Jfr. sak 17/20.

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.

Status og utfordringer 110-sentralen

- Anskaffelse nytt oppdragshåndteringsverktøy 2020/2021 – Ukjent kostnad (innsparinger vil også komme). Vet ikke om det blir dyrere enn dagens løsning.
- Anskaffelse ny ICCS-løsning 2020/2021 eller senere – Ukjent kostnad (innsparinger vil også komme). Vet ikke om det blir dyrere enn dagens løsning.
- Samlokalisering med Politiet (SAMLOK). Vet ikke når og om AMK og FKS blir med. Ukjent kostnad (innsparinger vil også komme). Vet ikke om det blir dyrere enn dagens løsning – veldig avhengig av om det blir kun 110-sentralen eller SAMLOK også med AMK og FKS.
- Ny organisering er naturlig i forbindelse med SAMLOK (erfaringer fra andre). Unaturlig å være en del av ett brannvesen når man har flyttet ut av brannstasjonen. 110-sentralen er en regional tjeneste hvor alle tilsluttede kommunene har like økonomiske forpliktelser. Utredning med anbefaling når det gjelder organisering av 110-sentralen er ferdig, men når og hvordan den skal legges frem for kommunestyret er uvisst. Viktig med medbestemmelse fra de andre tilsluttede kommunene. KF er bedre enn IKS for Tromsø kommune og for kostnadene. Redd for at de øvrige kommunene vil «presse» gjennom IKS dersom vi ikke bli eget KF.
- Rekruttering til 110-sentralen kan bli en utfordring pga. ulik pensjonsalder mm. Ny fagskole og ny forskrift vil kunne påvirke rekrutteringen begge veier – kommer an på hvordan læreplanen til fagskolen og forskriften til slutt blir.
- Uavklart hvem som har ansvaret for drift, kontroll, ettersyn og vedlikehold av aggregat, UPS og kjøling. Driftsstopp av disse anleggene kan få store konsekvenser for 110-sentralen (og deler av brannstasjonen).
- IT-senteret ser ut til å miste nøkkelpersoner og viktig kompetanse. Det er også uavklart når det gjelder IT-support for oss. Skal vi kjøpe selv eller skal IT-senteret kjøpe og levere til oss?

Behandling:

Prosjektleder som også er leder av nød alarm-sentralen redegjorde for saken i møtet.

Styret mener saken ikke kan behandles før saken er tilstrekkelig opplyst. Særlig viser det til mange spørsmål som ikke er fullt ut avklart og redegjort for i saksfremlegget. Det er viktig at hensikten og målet med en ny organisering av 110-sentralen kommer tydelig frem.

Det er ønskelig at de forskjellige alternativer utredes ytterligere og at forslag til mulig ny organisering begrunnes bedre. Herunder konsekvenser, kostnader, inntekter, fordeler og ulemper.

Vedtak:

Styret vedtar at alle alternativer utredes ytterligere, med vekt på fremtidige kostnader og konsekvenser. Saken legges frem for styret i neste styremøte den 31.august 2020.

Sak 24/20 HMS

Administrasjonen la frem status.

Behandling:

Styret ønsker at det totale sykefraværet for foretaket tas i sin helhet. Man ønsker ikke at man deler dette opp i avdelinger, og da særlig i enheter med få ansatte.

Videre skal administrasjonen legge frem HMS relaterte avvik og referater fra HMS-gruppe møter.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

Sak 25/20 Eventuelt

1. Neste styremøte

Neste styremøte settes til 31.august 2020 fra klokken 10:00 – 13:00.

Behandling:

Møteplanen legges inn i Outlook ut året.

Erfaringene så langt viser at man har flere saker og at styret trenger mer tid til å behandle disse. Det foreslås at styremøtene utvides med 1 time og det avsettes 3 timer til møtene.

Oppdatert møteplan sendes ut. Videre ønsker man at det redegjøres for status i oppfølgingssaker der det også settes frister for disse.

Vedtak:

Styret vedtar at neste styremøte blir den 31.august på brannstasjonen.

2. Ferie

Brann og redningssjef har ferie i uke 28 og 29 (6-17.juli), samt uke 34 og 35. (17-28.august)

Behandling:

Ferie for brann og redningssjefen avtales med styreleder.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

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



Mathilde Morel Daasvatn
nestleder TBR KF



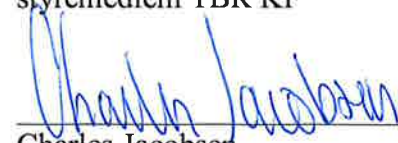
Lara Konradsdottir
Styremedlem TBR KF



Gunhild Johansen
styremedlem TBR KF



Sebastian Hansen Henriksen
Styremedlem TBR KF



Charles Jacobsen
styremedlem TBR KF



Kristian H. Fredriksen
ansatte representant TBR KF