

## Protokoll 05-2020 TBRKF den 31. august 2020

Møte:	<b>Styremøte i Tromsø brann og redning KF</b>				
Møtedato:	31.08.20	Start kl.:	10:00	Slutt kl.:	13:00
Sted:	Brannstasjonen - Undervisningsrommet				
Kopi:	Styrets medlemmer				
Til stede:	Tore H. Paulsen, styreleder (SL) Mathilde Morel, nestleder (NL) Sebastian Henriksen, styremedlem (SH) Marlene Berntsen Bråthen, styre (MBB) Lara Konradsdottir, styremedlem (LK) Charles Jakobsen, styremedlem (CJ) Kristian H. Fredriksen, ansatte representant (KHF)  Administrasjonen: Øystein Potters Solstad, Brann og redningssjef (OSO) Elin Finstad, Økonomisjef (EF)				
Forfall:	Ingen				
Utsendt dato:	- pr mail				
Referent:	Øystein P. Solstad				

### SAKSLISTE

Sak nr.	Saker	Side
26/20	Godkjenning av møtereferat og innkalling.	
27/20	Styrets arbeidsgrupper	
28/20	Økonomirapport TBR KF	
29/20	Ny organisering av 110-sentralen	
30/20	Nytt gebyr feiing og tilsyn	
31/20	Nye stillingshjemler	
32/20	HMS	
33/20	Driftsavtale og tjenesteavtale	
34/20	Ny tilgjengelighetsavtale	
35/20	Eventuelt	
	Neste styremøte	

## **Sak 26/20 Godkjenning av møteprotokoll og innkalling**

Møteprotokoll legges frem for styret for godkjenning.  
I tillegg skal alle møteprotokoller signeres av styrets medlemmer.

### Behandling:

Alle ferdigstilte protokoller ble signert av styremedlemmene.  
Marlene Berntsen Bråthen signerte på vegne av Gunnhild Johansen som deltok i møte den 16.juni.

### Vedtak:

Styret godkjenner møteprotokoll 04/20 og møteinnkalling 05/20.

## Sak 27/20 Styrets arbeidsgrupper

Jfr. sak 12/20 pkt.2, sak 14/20 og sak. 21/20.

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: Arbeidsgruppen 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.

Fra foretaket er følgende medlemmer foreslått:

Gruppe 1: Elin Finstad (økonomisjef), Jørgen M. Johansen (leder beredskap), Håvard Malmedal (brigadeleder), Per Ole Sivertsen (leder 110-sentralen)

Gruppe 2: Øystein P. Solstad (brann og redningssjef), Kaj Christiansen (leder brann forebyggende), Marianne Nilsen (brann ingeniør), Fred Johnsen (brigadeleder).

### Behandling:

Det vil etter ei tid bli vurdert om gruppenes størrelse er riktig og bør endres.

Gruppe 1 har denne dagen sitt andre møte. Gruppe 2 vil ha sitt første møte i løpet av kort tid. Deretter vil møtene følge planen til styremøtene.

Brann og redningssjefen innkaller.

### Vedtak:

Styret vedtar nye medlemmer til begge grupper.

Møter i begge arbeidsgruppene følger styremøteplanen for 2020.

## Sak 28/20 Økonomirapport - TBR KF.

Tromsø Brann og redning	Pr. 31.07.20			Prognose 2020		
	Regnskap	Budsjett	Avvik (R-B)	Prognose 2020	Budsjett 2020	Avvik (P-B)
Fast lønn	25 815 272	27 840 701	2 025 428	46 908 972	52 879 743	- 5 970 772
Variabel lønn	5 811 757	3 925 036	-1 886 721	9 367 507	6 722 656	2 644 851
Sosiale kostnader	7 192 350	9 183 394	1 991 044	13 295 448	15 321 417	- 2 025 969
Driftskostnader	12 357 898	5 689 370	-6 668 528	15 625 863	15 904 677	- 278 814
Salg av kurs og andre tjenester	- 7 567 334	- 4 398 333	3 169 000	- 7 264 893	- 7 540 000	275 107
Årsgebyr feiing	- 3 278 545	- 3 300 000	- 21 455	- 6 560 719	- 6 300 000	- 260 719
Salg av varer og tjenester	- 233 622	- 1 970 781	-1 737 159	- 1 870 488	- 3 378 481	1 507 992
Bedriftsovervåkning	- 18 046	- 2 345 175	-2 327 129	- 3 935 013	- 4 020 300	85 287
Internt salg av varer og tjenester	- 6 454 362	- 4 159 275	2 295 087	- 6 901 706	- 7 130 186	228 480
Ref. Sykelønn og permisjoner	- 1 287 819	- 1 495 842	- 208 023	- 2 353 778	- 2 558 301	204 523
Andre refusjoner	- 834 523	- 2 388 593	-1 554 070	- 2 540 734	- 4 094 731	1 553 998
<b>Totalt pr. 31.07.20</b>	<b>31 503 028</b>	<b>26 580 501</b>	<b>4 922 526</b>	<b>53 770 459</b>	<b>55 806 495</b>	<b>- 2 036 036</b>
Varslet/forventet merforbruk			-4 922 526	5 734 889	9 211 116	- 3 476 227
<b>Bevilgning 2020</b>				<b>48 035 570</b>	<b>46 595 379</b>	<b>1 440 191</b>

### Behandling:

Økonomisjef gikk gjennom nåværende status. Foreløpig prognose viser et underskudd på rundt 5,7 mill.kroner. Det er ikke tatt høyde for lønnsøkning.

Styreleder la frem forslag til ny rapporterings-mal som TBR KF skal følge. Administrasjonen vil legge inn ny mal til neste styremøte. Jfr. vedlegg.

### Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

## Sak 29/20 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.

Styrets vedtak i sak 17/20. 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. Det fremkommer i saksfremlegget at det er vanskelig å kostnadsberegne faktiske kostnader for et IKS. Om dette skal være et alternativ må man utrede dette ytterligere. Imidlertid vet man fra andre IKS at driften er noe dyrere og det er mer administrativt arbeid.

Kommunalt foretak er den beste løsningen for Tromsø kommune, fordi foretaket beholder «veto-muligheten», samtidig som man kan gi de tilsluttede kommunene større innflytelse og medbestemmelse gjennom plass i styret. KF er også rimeligst fordi det krever ikke representantskap og vil være lettere å drifte for både daglig leder og styret. Dette i motsetning til et IKS hvor man må forholde seg til hvert enkelt kommunestyret og et representantskap.

Mye av 110 KF sine utgifter vil 110-sentralen enten få med eget KF eller som en del av TBR KF. Et 110 KF vil ikke trenge like mange tjenester fra Tromsø kommune som TBR KF og dermed bli rimeligere. 110 KF kan også kjøpe noen tjenester fra TBR KF.

Ut i fra alternativene er KF den beste løsningen etter utvalget sin konklusjon og derfor anbefaler de et KF.

Vedlagt saksfremlegg.

### Behandling:

Det er vanskelig å vite eksakt kostnader før TBR KF har signert en drifts- og tjenesteavtale med kommunen. Nytt møte med eierskapsteamet vil være i uke 34. 110-sentralen mener de kan redusere behovet for tjenester fra kommunen ved etablering av et eget KF. Alternative tjenestekjøp vil kunne gjøres fra TBR KF. Foreløpig konklusjon er at 110-sentralen som et eget KF vil gi en mer effektiv og forutsigbar administrering av tjenesten i forhold til et IKS.

Det er også et stortingsvedtak fra 2015, som sier at 110-sentralen og 112-sentralen skal samlokaliseres vegg i vegg på Politihuset. 110-sentralen vil da være fysisk adskilt fra brannvesenet. Det kan da være gunstig at de er et eget foretak. Et KF gir også minimale kostnadsøkninger. Dette vil i hovedsak begrense seg til styrehonorarer og etableringskostnader.

Vedtak:

Styret vedtar å sende saken til K-styret uten merknader. Begrunnelsen er bestillingen fra kommunestyret i SAK-213/19.

**Sak 30/20 Nytt gebyr feiing og tilsyn**

Forskrift om brannforebygging stiller krav til at skorsteiner og fyringsanlegg på hytter og fritidsboliger skal feies og føres tilsyn med på lik linje med boliger/boenheter for øvrig. Det er ikke lenger mulig å unnta fritidsboliger. Kommunen skal gjennomføre risiko- og sårbarhetsanalyse av alle hytter og fritidsboliger som grunnlag for hyppighet av feiing og tilsyn, noe som ble gjennomført i 2019 i Tromsø kommune.

Med bakgrunn i ovennevnte er det foretatt en feierfaglig analyse der fritidsboliger og hytter er fastsatt med en differensiert frekvens i forhold til feiing og tilsyn av boliger.

Feie- og tilsynsgebyret (gebyret) fastsettes årlig og innkreves sammen med de øvrige kommunale avgifter og gebyrer. Gebyret dekker både feiing og tilsyn av fyringsanlegget. Det foreslås at det innkreves gebyr for samtlige hytter og fritidsboliger som har ett eller flere faste fyringsanlegg som brukes til oppvarming.

Saksfremlegg vedlagt.

Behandling:

Foretaket skal sjekke ut ordlyden i lov og forskrift vedrørende selvkostprinsippet. Hva ligger i dette begrepet? Kan virksomheten legge inn inntjening?

Vedtak:

Styret vedtar forslag til gebyrendring. Saken sendes til politisk behandling.

**Sak 31/20 Nye stillingshjemler.**

Økning av administrasjon med en 100% stilling. I brannordningen er det totalt tatt høyde for 1,4 årsverk i tillegg til økonomisjef.

De siste årene har det vært hyppig utskifting av ansatte i administrasjonen grunnet høyt arbeidspress. Det har tidligere vært tillagt stillingen økonomi og personalrelaterte oppgaver, hvor personalrelaterte oppgaver nå er tatt ut og ivaretas av daglig leder. Under følger oppgaver vi ser behov for å dekke:

\*GDPR - følge opp digitalt arkiv og rutiner tilknyttet Public360

- Saksbehandling
- Herunder post, arkiv og digitalisering av disse
- Personal og saker unntatt offentligheten

\*Innkjøp kontorutstyr, administrativt materiell, kopimaskiner, post osv

\*Personal

- Bistå avdelingsledere innen lover og forskrifter

- Sykefraværsoppfølging iht regelverk, bistå avdelingslederne ift frister
- Personalsaker generelt og spesielt
- Ansettelse
- Lønnsforhandlinger

#### \*Økonomi

- Bistå økonomisjef med fakturering
- Oppfølging og ajourhold av kunder og leverandører
- Avstemming i forbindelse med rapportering
- Lønn - (spesielt om vi skal ta denne innomhus)
- Øvrig forfallende regnskapsarbeid etter behov

#### \*Øvrige oppgaver

- Bistå ved anskaffelser og innkjøp (støtte i jurist innomhus)
- Innkjøp og organisering av proviant ved hendelser
- Støtte i ulike prosjekter på huset

#### \*IUA (interkommunalt utvalg mot akutt forurensing)

- Være sekretariat for IUA
- Oppfølging av avtaler

#### Behandling:

Styret ser klar behovet for ytterligere ressurser i adm/stab. Styret vurderer saken slik at man må investere i et langsiktig perspektiv, for på sikt å kunne spare penger.

TBR KF vil gjennom forhandlinger med kommunen og nødvendig tjenesteavtale vurdere flere områder det vil være lønnsomt å ha innomhus.

#### Vedtak:

Styret vedtar ansettelse i.h.h.t godkjent brannordning på nye 1,4 årsverk.

#### **Sak 32/20 HMS - Sykefravær pr. dagens dato.**

På grunn av pågående pandemi og ferieavvikling har det ikke vært møter i HMS-utvalget i løpet av perioden.

Man ser nå en økt smitte i samfunnet og TBR KF har i slutten av juli måned besluttet å stramme inn på tiltakene igjen. Dette etter helsefaglige råd og et føre var prinsipp. Ny vurdering vil bli tatt den 24.august.

Totalt fravær pr. dato:

44001, 44002, 44003, 44004, 44006, 44007

Sum utvalg	111,0	11520,1	90,3	0,8	74,6	0,6	128,4	1,1	311,4	2,7	514,4	4,5	604,7	5,2
------------	-------	---------	------	-----	------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----	-------	-----

#### Periode i starten av pandemien:

2020: 12/3-14/8, 4,6 %

2019: 12/3-14/8, 6,6 %

2018: 12/3-14/8, 3,7 %

2017: 12/3-14/8, 5,8 %

#### Behandling:

Brann og redningssjef redegjorde for status. Herunder tiltak og regler som er innført på grunn av den pågående pandemien.

- Fra 2.september kan alle på dagtid møte på jobb.
- Dagtidspersonell skal følge egne smittevernregler.
- Det oppfordres fortsatt til å ha hjemmekontor inntil videre, der dette er hensiktsmessig. Skal godkjennes etter avtale med avdelingsleder.
- Beredskap og 110-sentralen skal skjermes så langt dette lar seg gjøre.
- På grunn av økt smitte i Norge generelt, selv om smitten er lav lokalt, vil det bli gjort fortløpende vurdering om behovet for endring av tiltakene.

Det er ønskelig fra styret med en større gjennomgang av foretakets HMS arbeid og organisering. Etter oppstart av HMS-gruppemøter vil det bli laget en presentasjon av arbeidet.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

#### **Sak 33/20 Tjenesteavtale**

Eierskapsteamet har laget nye forslag til fremtidig avtale mellom TBR KF og Tromsø kommune. Se vedlegg. Det vil bli avholdt nye forhandlingsmøter etter 31.august.

#### Behandling:

Administrasjonen jobber videre med saken opp mot eier.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.



## Sak 34/20 Ny tilgjengelighetsavtale

### Bakgrunn:

Tilgjengelighetsavtalen mellom Tromsø Brann og Redning og ansatte i beredskapsavdelingen ble sagt opp April 2020. Avtalen ble prolongert frem til 30.09.2020 i påvente av ny avtale. Den oppsagte avtalen har over tid vært gjenstand for debatt og tolkning på brannstasjonen.

Avtaleteksten slår fast at avtalen gjelder ved stor brann/ulykke. Beredskapsavdelingen har behov for en avtale som gjelder også for samtidige hendelser og andre hendelser som ikke nødvendigvis faller innenfor kategorien «stor brann/stor ulykke». Dette fordi brannkonstabel-kompetanse er en begrenset ressurs i Tromsø kommune og behovet for en avtale er først og fremst å sikre robusthet.

### Drøfting:

- 1) **Årlig kostnad prolongert tilgjengelighetsavtale:** Den prolongerte tilgjengelighetsavtalen gir et fast årlig grunnbeløp på NOK 20 000,- og NOK 1000,- i oppmøtetillegg for alle ansatte i beredskapsavdelingen som bor innenfor en tidsmessig avstand på 15 minutter fra stasjonen. I gråsonetilfeller har deltagelse i avtalen blitt avgjort av leder beredskap og brannsjef. Dette gir en fast kostnad på NOK 680 000,- årlig og en variabel kostnad avhengig av hvor mange ganger oppmøtetillegget på NOK 1000,- utbetales. Per dags dato (31.08.2020) har TBR utbetalt dette tillegget 61 ganger til en kostnad på NOK 61 000,- Samlet sett utgjør dette så langt i 2020 en kostnad på NOK 841 000,-
- 2) **Ny avtale:** Beredskapsavdelingen har behov for en avtale som sikrer beredskapsmessig robusthet, at en har personell tilgjengelig når avdelingen har behov for det. Beredskapsavdelingen ønsker i tillegg å avtalefeste flere enkeltområder i en felles avtale.

Etter samtale med andre brannvesen er det ønskelig å drøfte en lignende avtale som Ålesund KF har med sine beredskapsansatte. Det er et ønske om å utarbeide en avtale som inneholder og regulerer flere punkter enn den tidligere avtale har hatt;

- i. Tilgjengelighet/Robusthet
  - ii. Kompensasjon F3/F5 dager
  - iii. Risikotillegg
  - iv. Belastning, inkludert arbeid på hvilende vakt, samt utrykninger etter ordinær vakt, med varighet inntil én time.
  - v. Innkalling ved bistand til nabokommuner
- 3) **Sammenligning mellom gammel avtale og ny avtale:** Den nye avtalen skiller seg betraktelig fra gammel avtale gjennom at TBR regulerer flere ulike problemstillinger i en og samme avtale. Dette gir forutsigbarhet både for arbeidsgiver og ovenfor ansatte.

En av utfordringene med tidligere avtale har vært oppmøtetillegg, når skal avtalen benyttes og når skal den ikke benyttes. Samtidig har de punktene som ny avtale nå regulerer også vært utfordringer internt i TBR og de krever en viss mengde administrasjon. Ved å samle de ulike behovene i en avtale er ønsket å skape enkelhet og forutsigbarhet.

Rammene for avtalen fra Ålesund innebærer NOK 35 000,- i fast årlig godtgjørelse for de som bor innenfor de tidsmessige grensene som er satt og 50 % av den faste årlige godtgjørelsen for de som bor utenfor den tidsmessige grensen. De som bor utenfor den

tidsmessige grensen mottar 50% som en kompensasjon for F3/F5, Risikotillegg og belastning (ref. punkt 2).

**Konklusjon:**

Fordelen med å avtalefeste flere enkeltområder som frem til nå har blitt behandlet hver for seg og skapt usikkerhet i avdelingen anses som stor. Videre anses det som positivt at oppmøtetillegg for hver enkelt gang tas bort, dette da det vil føre til mindre variable kostnader. De faste kostnadene i det som er ønsket av rammer for ny avtale vil være høyere enn den gamle avtalen isolert sett. Det er derimot en betydelig variabel kostnad og mengde administrasjon som ikke er inkludert i forrige avtale.

Behandling:

Styret ønsker forslag til en konkret avtale med kostnader og innretning. Administrasjonen jobber videre med et konkret forslag. Nødvendig prolongering av avtalen gjøres inntil styret har vedtatt en innretning og forslag til ny avtale er behandlet.

**Vedtak:**

Styret gir foretaket mandat til å forhandle frem ny avtale.

**Sak 35/20 Eventuelt**

1. Neste styremøte

Neste styremøte er i.h.h.t møteplan satt til 30.september 2020.

Behandling:

**Vedtak:**

Styret vedtar at neste styremøte følger vedtatt møteplan.

2. Tromsø Brann og redning er nå registret som et eget kommunalt foretak. Foretakets organisasjonsnummer er 925 189 545.

Behandling:

**Vedtak:**

Styret tar saken til orientering.

3. Borg Maritime

Behandling:

Styreleder tok opp en henvendelse fra eksternt firma som ønsker et samarbeid med TBR KF.

Den eksterne virksomheten har en båt med stor slokkekapasitet og mener at denne kan inngå som en del av beredskapen til brannvesenet.

Brann og redningssjef redegjorde for kontakten og vil følge opp saken videre. På grunn av pågående pandemi har ikke TBR KF gitt tillatelse til befaring i perioden.

Vedtak:

Styret tar saken til orientering.

### Styret i Tromsø brann og redning KF

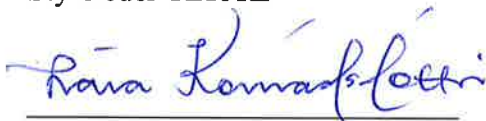
Under henvisning til kommunelovens kapittel 9 § 9-9, 7 ledd skal protokollen underskrives av samtlige tilstedeværende styremedlemmer.



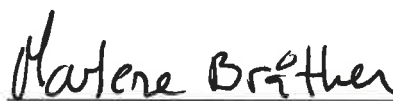
Tore Harry Paulsen  
Styreleder TBR KF



Mathilde Morel Daasvatn  
nestleder TBR KF



Lara Konradsdottir  
Styremedlem TBR KF



Marlene Berntsen Bråthen  
styremedlem TBR KF



Sebastian Hansen Henriksen  
Styremedlem TBR KF



Charles Jacobsen  
styremedlem TBR KF



Kristian H. Fredriksen  
ansatte representant TBR KF

