



Protokoll styremøte 02/22 – TBRKF den 17.02.2022

Møte:	Styremøte Tromsø brann og redning KF				
Møtedato:	17.02.2022	Start kl.:	09:00	Slutt kl.:	11:00
Sted:	Tromsø brannstasjon - undervisningsrommet				
Kopi:	Styrets medlemmer				
Til stede.	Eventuelt forfall meldes på mobil nr. 913 65 681 eller via e-post til daglig leder. Varamedlemmer skal ikke møte uten særskilt innkalling.				
Utsendt dato:	- pr mail				

SAKSLISTE

Sak nr. Saker

- 03/22 Godkjenning innkalling 02/22.
- 04/22 Konstituering av styret
- 05/22 Presentasjon av TBR KF
- 06/22 Orientering om økonomi – budsjett og regnskap 2021
- 07/22 Forslag møteplan for 2022
- 08/22 Orienteringssak – utredning bestilt av DNMF

Sak 03/22 Godkjenning av innkalling

Bakgrunn for saken:

Møte innkalling legges frem for styret til godkjenning.

Saksutredning:

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner møteinnkalling nr. 02/22.

Behandling:

Vedtak:

Sak 04/22 Konstituering av styret

Presentasjon av styremedlemmene.
Forventninger.
Styrets arbeid.
Samordnet registrering av nytt styre.

Forslag til vedtak:

Styret er konstituert og i gang med sitt arbeid

Behandling:

Vedtak

Sak 05/22 Presentasjon av TBR KF

Brann og redningssjef presenterer foretaket:

- Organisering adm/stab, brann forebyggende avdeling, beredskaps avdelingen og 110-sentralen
- Lovverk, eierskapsmelding, vedtekter og delegasjoner
- Tjenesteproduksjon og status i.h.h.t ny brannordning
- utfordringer, litt om fremtiden

Forslag til vedtak:

Styret tar presentasjonen til orientering.

Behandling:

Vedtak

Sak 06/22 Orientering om økonomi – budsjett og regnskap 2021

Tromsø brann og redning KF og Tromsø kommune har utarbeidet en foreløpig oversikt for 2021 i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 22.06.2018, forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. av 07.06.2019, og god kommunal regnskapsskikk (GKRS), herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS).

Fristen for innsendelse og konsolidering av regnskapet til Tromsø kommune er 11.februar 2022. Styret skal ferdigstille og vedta årsregnskapet innen 22.februar og årsberetningene innen 31.mars 2022.

Saksutredning:

Styret avlegger årsregnskapet og avgir årsberetning (kommuneloven § 9-8). Saken skal behandles av kommunestyret senest 30. juni (kommuneloven § 14-3). Vedtaket om årsregnskapet skal angi hvordan et eventuelt merforbruk skal dekkes inn. Merforbruket er det som står igjen etter strykninger av avsetninger til disposisjonsfond etc. (§ 4-2 i budsjett og regnskapsforskriften). Tromsø brann og redning KF inngår i samme juridiske enhet som Tromsø kommune og skal dermed også inngå i et samlet årsregnskap for kommunen. Et eventuelt merforbruk skal dekkes inn i driftsregnskapet året etter at det oppsto. Årsregnskapet for 2021 er ikke ferdigstilt.

Tabellen under viser en foreløpig oppsummering av årsregnskapet for den del av foretaket som mottar tilskudd for drift (administrasjon, forebyggende og beredskap), samt sum foretak som også inkluderer selvkostområdet feiing, innbyggerfinansierte nød-meldesentralen (110-sentralen) og beredskapssamarbeidet IUA Midt- og Nord Troms pr 10.02.2022:

Beskrivelse	Sum foretak (tilskudds del)	Sum foretak
Underskudd fra 2020	(-) 4,11 million	(-) 4,11 million
Tilskudd fra Tromsø kommune 2021	56,8 million	56,8 million
Ekstra tilskudd mai 2021	10,0 million	10,0 million
Andre refusjoner	3,1 million	18,1 million
Salgsinntekter	9,8 million	29,7 million
Driftsutgifter	(-) 75,2 million	(-) 103,1 million
Finanskostnader	(-) 6,0 million	(-) 6,0 million
Motpost avskrivninger	5,5 million	5,5 million
Årsregnskap 2021	(-) 0,218 million	6,8 million
Til fond selvkost feiing		(-) 6,5 million
Til fond 110		(-) 0,7 million
Til fond IUA		(-) 0,04 million

Tabellen over viser i kolonne 2 at den tilskuddsfinansierte driften av foretaket resulterte i et underskudd på NOK 218 000. Kolonne 3 viser at foretakets selvkostområde feiing resulterte i et overskudd på MNOK 6,5. Det forventes tap på fordring på MNOK 0,7 og MNOK 0,8 skal dekke underskudd 2020. 110-sentralen er innbyggerfinansiert og resulterte i et overskudd 0,7 million. Beredskapssamarbeidet IUA leverte et overskudd på 43 000 som plasseres på fond.

Driftsregnskapet for den delen av foretaket som driftes av tilskudd fra Tromsø kommune viser et merforbruk på NOK 218 000. Differansen mellom prognosen som tilsa et merforbruk på MNOK 2,5 og årsregnskapets merforbruk på NOK 218 000 kan forklares med:

- MNOK 1,4 lavere pensjonskostnader enn budsjettet.
- MNOK 0,7 i underforbruk på beredskapsavdeling grunnet ikke utførte planlagte tiltak. Årsak til dette er manglende ressurser til å utføre tiltak. Tiltak som ikke er utført er oppgradering av branndepoter.
- MNOK 0,2 lavere strømkostnader.

Administrasjon har etterstrebet å nå budsjett med følgende kostnadsreduerte tiltak i 2021 sett mot vedtatt brannordning 2018:

- 0,6 årsverk leder beredskap vakant
- 0,7 årsverk beredskapskoordinator vakant
- 2 årsverk brannkonstabel vakant
- 3 årsverk brannforebyggende
- MNOK 0,6 utsatt prosjektering av for skitten/ren sone (tidligere budsjettert hos byggdrift, trekt ut i øktrap 2-2021)
- 0,4 årsverk post og arkiv (1 årsverk i brannordning 2021)
- 0,3 årsverk lønn og personalrådgiver
- Redusert øvingsaktivitet

Forslag til vedtak:

Styret tar oversikt over regnskap 2021 til orientering.

Behandling:

Vedtak

Sak 07/22 Møteplan 2022

Foretaket har utarbeidet et forslag til møteplan for 2022. Det er tatt hensyn til politiske møter og frister i forslaget.

Saksutredning:

Styret bør legge møter i forkant av politiske behandlinger av budsjett, økonomiplaner og økonomirapporter.

Møteplan 2022 – TBR KF

Måned	Dato	Oppgaver	Frister
Februar	17	Konstituering Presentasjoner Forventinger Samordnet registrering Regnskap 2021 Løft	<ul style="list-style-type: none">• Innsending av årsregnskapet for konsolidering 11.februar• Styret skal avlegge årsregnskapet innen 22.februar.• Politisk behandling 30.juni.
Mars	29	Årsberetning Økonomirapport Styrearbeid -opplæring	<ul style="list-style-type: none">• Oversendelse av informasjon til årsberetning 05.mars. Foretaket.• Styret skal avlegge årsberetning innen 31.mars.
April	28	Utarbeide instruks Oppstart strategiplan	
Mai	25	Økonomirapport I Frist oversendelse 28.mai.	<ul style="list-style-type: none">• Økonomirapport I, 7.juni F-skap, 15.juni i k-styret.
September	29	Økonomirapport II Frist 7.oktober.	<ul style="list-style-type: none">• Økonomirapport, 18.oktober i F-skapet, 26.oktober i K-styret.
Oktober	27	Budsjett og økonomiplaner	
Desember	07		

Forslag til vedtak:

Styret vedtar møteplan for 2022.

Behandling:

Vedtak

Sak 08/22 Orienteringssak - Utredning bestilt av DNMF

Utredningen fra advokat Kvale Advokatfirma DA er sendt i egen e-post til styret.

Forslag til vedtak:

Styret tar utredningen til orientering.

Behandling:

Vedtak



Protokoll styremøte 02/22 – TBRKF den 17.02.2022

Møte:	Styremøte Tromsø brann og redning KF				
Møtedato:	17.02.2022	Start kl.:	09:00	Slutt kl.:	12:30
Sted:	Tromsø brannstasjon – undervisningsrommet				
Til stede.	Inger Klo, styreleder Yngve Sollied, nestleder Charles Jacobsen, styremedlem Unni Haug, styremedlem (forlot kl 11.35) Gunhild Johansen, styremedlem Kent Are Valle, styremedlem Kurt Knudtsen, styremedlem (teams) Barbra Vögele, varastyremedlem (fra kl 11.35, sak 6) Fra administrasjon: Øystein Solstad, daglig leder Joakim Pedersen, leder beredskap Kaj Christiansen				
Utsendt dato:	- pr mail				

SAKSLISTE

Sak nr. Saker

- 03/22 Godkjenning innkalling 02/22.
- 04/22 Konstituering av styret
- 05/22 Presentasjon av TBR KF
- 06/22 Orientering om økonomi – budsjett og regnskap 2021
- 07/22 Forslag møteplan for 2022
- 08/22 Orienteringssak – utredning bestilt av DNMF

Sak 03/22 Godkjenning av innkalling

Bakgrunn for saken:

Møte innkalling legges frem for styret til godkjenning.

Saksutredning:

Forslag til vedtak:

Styret godkjenner møteinnkalling nr. 02/22.

Behandling:

Vedtak, enstemmig:

Styret godkjenner møteinnkalling nr. 02/22.

Sak 04/22 Konstituering av styret

Presentasjon av styremedlemmene.
Forventninger.
Styrets arbeid.
Samordnet registrering av nytt styre.

Forslag til vedtak:

Styret er konstituert og i gang med sitt arbeid

Behandling:

Vedtak, enstemmig

Styret er konstituert som følger:
Styreleder Inger Klo
Nestleder Yngve Sollied
Styremedlem Gunhild Johansen
Styremedlem Charles Jacobsen
Styremedlem Unni Haug
Styremedlem Kent Are Valle (ansattvalgt)
Styremedlem Kurt Knudtsen

1. Varamedlem Barbara Vögele
 2. Varamedlem Helga Marie Bjerke
 3. Varamedlem Kristian Wilsgård
 4. Varamedlem Jarle Heitmann
 5. Varamedlem Tone Marie Myklevoll
 6. Varamedlem Mats Hegg Jakobsen
- Varamedlem Christian Andreassen (for ansattvalgt)

Sak 05/22 Presentasjon av TBR KF

Brann og redningssjef presenterer foretaket:

- Organisering adm/stab, brann forebyggende avdeling, beredskaps avdelingen og 110-sentralen
- Lovverk, eierskapsmelding, vedtekter og delegasjoner
- Tjenesteproduksjon og status i.h.h.t ny brannordning
- utfordringer, litt om fremtiden

Forslag til vedtak:

Styret tar presentasjonen til orientering.

Vedtak, enstemmig

Styret tar presentasjonen til orientering.

Sak 06/22 Orientering om økonomi – budsjett og regnskap 2021

Tromsø brann og redning KF og Tromsø kommune har utarbeidet en foreløpig oversikt for 2021 i henhold til bestemmelsene i kommuneloven av 22.06.2018, forskrift om økonomiplan, årsbudsjett, årsregnskap og årsberetning for kommuner og fylkeskommuner mv. av 07.06.2019, og god kommunal regnskapsskikk (GKRS), herunder kommunale regnskapsstandarder (KRS).

Fristen for innsendelse og konsolidering av regnskapet til Tromsø kommune er 11. februar 2022. Styret skal ferdigstille og vedta årsregnskapet innen 22. februar og årsberetningene innen 31. mars 2022.

Saksutredning:

Styret avlegger årsregnskapet og avgir årsberetning (kommuneloven § 9-8). Saken skal behandles av kommunestyret senest 30. juni (kommuneloven § 14-3). Vedtaket om årsregnskapet skal angi hvordan et eventuelt merforbruk skal dekkes inn. Merforbruket er det som står igjen etter strykninger av avsetninger til disposisjonsfond etc. (§ 4-2 i budsjett og regnskapsforskriften). Tromsø brann og redning KF inngår i samme juridiske enhet som Tromsø kommune og skal dermed også inngå i et samlet årsregnskap for kommunen. Et eventuelt merforbruk skal dekkes inn i driftsregnskapet året etter at det oppsto. Årsregnskapet for 2021 er ikke ferdigstilt.

Tabellen under viser en foreløpig oppsummering av årsregnskapet for den del av foretaket som mottar tilskudd for drift (administrasjon, forebyggende og beredskap), samt sum foretak som også inkluderer selvkostområdet feiing, innbyggerfinansierte nød-meldesentralen (110-sentralen) og beredskapssamarbeidet IUA Midt- og Nord Troms pr 10.02.2022:

Beskrivelse	Sum foretak (tilskuddsdel)	Budsjett (tilskuddsdel)	Sum foretak
Underskudd fra 2020	(-) 4,11 million	(-) 4,11 million	(-) 4,11 million
Tilskudd fra Tromsø kommune 2021	56,8 million	56,8 million	56,8 million
Ekstra tilskudd mai 2021	10,0 million	10,0 million	10,0 million
Andre refusjoner	3,1 million	2,3 million	18,1 million
Salgsinntekter	9,8 million	8,6 million	29,7 million
Driftsutgifter	(-) 73,1 million	(-) 71,5 million	(-) 104 million
Brutto driftsresultat	6,5 million	6,3 million	10,6 million
Finanskostnader	(-) 5,5 million	(-) 5,7 million	(-) 6,0 million
Motpost avskrivninger	5,4 million	5,2 million	5,4 million
Årsregnskap 2021	2,4 million	0 million	10,1 million
Til fond selvkost feiing			(-) 4,57 million
Til fond 110			(-) 0,152 million
Til fond IUA			(-) 0,02 million

Driftsregnskapet for den delen av foretaket som driftes av tilskudd fra Tromsø kommune viser et underforbruk på MNOK 2,4. Underforbruket kan forklares med:

- MNOK 1,4 lavere pensjonskostnader enn budsjettet.
- MNOK 0,7 i underforbruk på beredskapsavdeling grunnet ikke utførte planlagte tiltak. Årsak til dette er manglende ressurser til å utføre tiltak. Tiltak som ikke er utført er oppgradering av branndepoter.
- MNOK 0,2 lavere strømkostnader.
- Tjenesteavtaler er ikke kostnadsført fullt ut

Administrasjon har etterstrebet å nå budsjett med følgende kostnadsreduerte tiltak i 2021 sett mot vedtatt brannordning 2018:

- 0,6 årsverk leder beredskap vakant
- 0,7 årsverk beredskapskoordinator vakant
- 2 årsverk brannkonstabel vakant
- 3 årsverk brannforebyggende
- MNOK 0,6 utsatt prosjektering av for skitten/ren sone (tidligere budsjettet hos byggdrift, trekt ut i øktrap 2-2021)
- 0,4 årsverk post og arkiv (1 årsverk i brannordning 2021)
- 0,3 årsverk lønn og personalrådgiver
- Redusert øvingsaktivitet

Forslag til vedtak:

Styret tar oversikt over regnskap 2021 til orientering.

Behandling:

Vedtak, enstemmig:

Styret tar foreløpig regnskap 2021 til orientering.

Sak 07/22 Møteplan 2022

Foretaket har utarbeidet et forslag til møteplan for 2022. Det er tatt hensyn til politiske møter og frister i forslaget.

Saksutredning:

Styret bør legge møter i forkant av politiske behandlinger av budsjett, økonomiplaner og økonomirapporter.

Møteplan 2022 – TBR KF

Måned	Dato	Oppgaver	Frister
Februar	17	Konstituering Presentasjoner Forventinger Samordnet registrering Regnskap 2021 Løft	<ul style="list-style-type: none">• Innsending av årsregnskapet for konsolidering 11.februar• Styret skal avlegge årsregnskapet innen 22.februar.• Politisk behandling 30.juni.
Mars	21 Heldag	Årsberetning Økonomirapport Styrearbeid -opplæring	<ul style="list-style-type: none">• Oversendelse av informasjon til årsberetning 05.mars. Foretaket.• Styret skal avlegge årsberetning innen 31.mars.
April	28 Heldag	Utarbeide instruks Oppstart strategiplan	
Mai	25	Økonomirapport I Frist oversendelse 28.mai.	<ul style="list-style-type: none">• Økonomirapport I, 7.juni F-skap, 15.juni i k-styret.
September	29	Økonomirapport II Frist 7.oktober.	<ul style="list-style-type: none">• Økonomirapport, 18.oktober i F-skapet, 26.oktober i K-styret.
Oktober	27	Budsjett og økonomiplaner	
Desember	07		

Forslag til vedtak:

Styret vedtar møteplan for 2022.

Behandling:

Endret dato for møte fra 28. mars til 21. mars.

Vedtak, enstemmig

Styreplan for 2022 vedtas.

Sak 08/22 Orienteringssak - Utredning bestilt av DNMF

Utredningen fra advokat Kvale Advokatfirma DA er sendt i egen e-post til styret.

Forslag til vedtak:

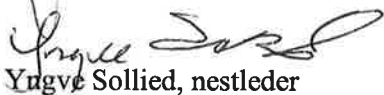
Styret tar utredningen til orientering.

Behandling:

Sak flyttes til neste styremøte.



Inger Klo, styreleder

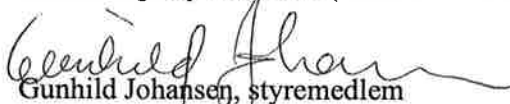


Yngve Sollied, nestleder

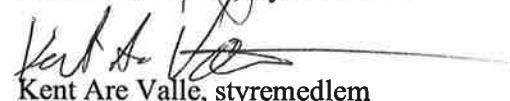


Charles Jacobsen, styremedlem

Unni Haug, styremedlem (forlot kl 11.35)

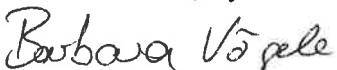


Gunhild Johansen, styremedlem



Kent Are Valle, styremedlem

Kurt Knudtsen, styremedlem (teams)



Barbra Vögele, varastyremedlem (fra kl 11.35, sak 6)

