



## Protokoll styremøte 01/23 - TBRKF den 22.02.2023

Møte:	<b>Styremøte Tromsø brann og redning KF</b>				
Møtedato:	22.02.2023	Start kl.:	08:15	Slutt kl.:	11:30
Sted:	Brannstasjonen – Forsøket 9, aksjonsrommet				
Tilstede:	Inger Klo, styreleder Yngve Sollied, styrets nestleder (teams) Unni Haug, styremedlem Charles Jacobsen, styremedlem Gunhild Johansen, styremedlem (deltok på sak 05/23, forfall på resterende saker) Mats Hegg Jacobsen, varamedlem  Fra administrasjon: Joakim Pedersen, konst. brann- og redningssjef/daglig leder				
Forfall:	Kurt Knudsen, styremedlem Kent Are Valle, styremedlem				
Utsendt dato:	15.02.2023 pr mail				

### SAKSLISTE

Sak nr.	Saker	
01/23	Godkjenning av innkalling 01/23	
02/23	Årsregnskap 2022	
03/23	Endring i båtberedskap og investeringsbudsjett	
04/23	Revidert samarbeidsavtale IUA Midt og Nord Troms	
05/23	Orientering om tunnelstegning og tiltaksplan	
06/23	Orientering pågående prosjekter	
07/23	Orientering status ny strategiplan	
08/23	Orientering om ungdomsprosjekt U16	

## **Sak 01/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 01/23**

### Brann- og redningssjefens forslag til vedtak:

Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste 01/23 sendt 15.02.2023.

### Vedtak, énstemmig

Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste 01/23 sendt 15.02.2023.

## **Sak 02/23 Årsregnskap 2022**

### Brann- og redningssjefens forslag til vedtak:

1. Styret godkjenner årsregnskap for Tromsø brann og redning KF for 2022.
2. Styret legger frem årsregnskap for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
  - a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet for Tromsø brann og redning KF.

### Vedtak, énstemmig

1. Styret godkjenner årsregnskap for Tromsø brann og redning KF for 2022. Merforbruket dekkes inn i tertialrapport 1.
2. Styret legger frem årsregnskap for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
  - Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet for Tromsø brann og redning KF. Merforbruket dekkes inn i tertialrapport 1.

## **Sak 03/23 Endring i båtberedskap og investeringsbudsjett**

### Brann- og redningssjefens forslag til vedtak:

Styret vedtar:

1. Redningsbåt Rescue Aurora avhendes.
2. Investeringsrammer for anskaffelse av liten redningsbåt økes fra 2,6 mill til 3,4 mill. Økningen på 0,8 mill finansieres ved avhendelse av Rescue Aurora. Endringer innarbeides i tertialrapport 1.

### Vedtak, énstemmig

Styret vedtar:

1. Redningsbåt Rescue Aurora avhendes.
2. Investeringsrammer for anskaffelse av liten redningsbåt økes fra 2,6 mill til 3,4 mill. Økningen på 0,8 mill finansieres ved avhendelse av Rescue Aurora. Endringer innarbeides i tertialrapport 1.

## **Sak 04/23 Revidert samarbeidsavtale IUA Midt og Nord Troms**

### Brann- og redningssjefens forslag til vedtak:

Styret i TBR KF innstiller til Tromsø kommunestyre:

1. IUA Midt og Nord Troms organiseres som et oppgavefelleskap (KOF) etter «lov om kommuner og fylkeskommuner» § 19-1.
2. Det kommunale oppgavefelleskapet skal organiseres av Tromsø brann og redning KF.
3. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale for Midt og Nord Troms IUA godkjennes i henhold til kommunelovens § 19-4. Det forutsettes at alle deltakerkommuner tilslutter seg samarbeidsavtalen.
4. Kommunestyret oppnevner følgende til medlem til representantskapet for 4 år: (sett inn navn)

### Vedtak, énstemmig:

Styret i TBR KF innstiller til Tromsø kommunestyre:

1. IUA Midt og Nord Troms organiseres som et oppgavefelleskap (KOF) etter «lov om kommuner og fylkeskommuner» § 19-1.
2. Det kommunale oppgavefelleskapet skal organiseres av Tromsø brann og redning KF.
3. Vedlagte forslag til samarbeidsavtale for Midt og Nord Troms IUA godkjennes i henhold til kommunelovens § 19-4. Det forutsettes at alle deltakerkommuner tilslutter seg samarbeidsavtalen.
4. Kommunestyret oppnevner følgende til medlem til representantskapet for 4 år: (sett inn navn)

## **Sak 05/23 Orientering om tunnelstegning og tiltaksplan**

### Brann- og redningssjefens forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til orientering.

### Vedtak, énstemmig:

Styret tar orienteringen til orientering.

## **Sak 06/23 Orientering om pågående prosjekter**

### Brann- og redningssjefens forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til orientering.

### Vedtak, énstemmig:

Styret tar orienteringen til orientering.

## **Sak 07/23 Orientering status ny strategiplan**

### Brann- og redningssjefens forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til orientering.

### Vedtak, énstemmig:

Styret tar orienteringen til orientering.

## Sak 08/23 Orientering om ungdomsprosjekt U16

### Brann- og redningssjefens forslag til vedtak:

Styret tar orienteringen til orientering.

### Vedtak, énstemmig:

Styret tar orienteringen 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.



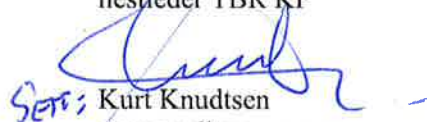
Inger Klo  
styreleder TBR KF



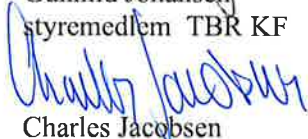
Yngve Sollid  
nestleder TBR KF



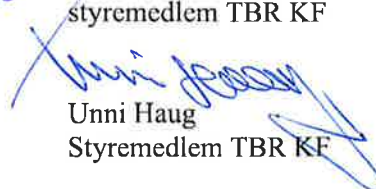
Gunhild Johansen  
styremedlem TBR KF



Seri: Kurt Knudtsen  
styremedlem TBR KF



Charles Jacobsen  
Styremedlem TBR KF



Unni Haug  
Styremedlem TBR KF



Mats Hegg Jacobsen  
Varastyremedlem TBR KF