



Protokoll styremøte 07/23 – TBR KF 18.09.2023

Møte:	Styremøte Tromsø brann og redning KF				
Møtedato:	18.09.2023	Start kl.:	09:00	Slutt kl.:	11:45
Sted:	Brannstasjonen – Forsøket 9, aksjonsrommet				
Tilstede:	Inger Klo, styreleder Yngve Sollied, styrets nestleder Charles Jacobsen, styremedlem Gunhild Johansen, styremedlem Kent-Are Valle, styremedlem Barbara Karin Vögele, varamedlem Fra administrasjonen: Terje Hanssen, brann- og redningssjef/daglig leder Joakim Pedersen, leder beredskap (sak 25/23)				

SAKSLISTE

Sak nr.	Saker	
24/23	Godkjenning av innkalling 07/23	
25/23	Tertialrapport 2-2023	
26/23	Status og orientering ved brann- og redningssjef	
27/23	Eventuelt	

Terje Hanssen
Brann- og redningssjef

Sak 24/23 Godkjenning av innkalling og saksliste 07/23

Vedtak, enstemmig:

Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste 07/23 sendt 11.09.2023.

Sak 25/23 Tertialrapport 2-2023

Vedtak, enstemmig:

1. Styret tar tertialrapport 2 – 2023 pr 31. august 2023 til orientering.
2. Styret vedtar brann- og redningssjefens forslag:
 - a. Foretakets driftstilskudd økes med **kr 3 325 000** som skal dekke:
 - Lønn kr 2 505 000
 - Drift kr 820 000
 - b. Endringer i driftsbudsjett vedtas iht. § 5-4 Bevilgningsoversikt – drift, 1.ledd
 - c. Endringer i investeringsbudsjettet vedtas iht. § 5-5 Bevilgningsoversikt – investering 1. ledd og § 5-5 Bevilgningsoversikt – investering 2. ledd.
 - d. Som finansiering av foretakets investeringer, reduseres låneopptak fra kr 19 900 000 til kr 9 900 000.
3. Styret for Tromsø brann og redning KF legger frem tertialrapport 2-2023 for kommunestyret med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre tar tertialrapport 2-2023 pr 31- august 2023 til orientering.
 - b. Tromsø kommunestyre vedtar å øke foretakets driftstilskudd med kr 3 325 000, jf tabell 5 § 5-4 Bevilgningsoversikt. Økningen skal dekke:
 - Lønn kr 2 505 000
 - Drift kr 820 000
 - c. Tromsø kommunestyre vedtar investeringsrammen med finansiering jf. Tabell 6 § 5.5 bevilgningsoversikt investering 1. ledd, med en låneramme på kr 9 900 000 for å finansiere foretakets investeringer i 2023.

Sak 26/23 Status og orientering ved brann- og redningssjef

Vedtak, enstemmig:

Styret tar saken til orientering.

Styret i Tromsø brann og redning KF

Inger Klo
styreleder TBR KF

Yngve Sollied
nestleder TBR KF

Charles Jacobsen
styremedlem TBR KF

Gunhild Johansen
styremedlem TBR KF

Barbara Karin Vögele
varamedlem TBR KF

Kent-Are Valle
styremedlem TBR KF