



Protokoll styremøte 01/24 – TBR KF 28.02.2024

Møte:	Styremøte Tromsø brann og redning KF				
Møtedato:	28.02.2024	Start kl.:	09:00	Slutt kl.:	12:00
Sted:	Brannstasjonen – Forsøket 9, undervisningsrommet				
Innkalles:	Inger Karoline Klo, styreleder Gunhild G. Johansen, styrets nestleder (deltok på Teams) Charles Jacobsen, styremedlem Barbara Karin Vögele, styremedlem Grete Ovanger, styremedlem Lars Røslie, styremedlem Kent-Are Valle, styremedlem Fra administrasjonen: Terje Hanssen, brann- og redningssjef/daglig leder Hege Andrea Aamodt, leder forebyggende avdeling (sak 02/24) Joakim Pedersen, påtroppende stabs- og økonomisjef (sak 03-04/2024) Arild Warholm, konstituert leder beredskapsavdelingen (sak 05/24)				

SAKSLISTE

Sak nr.	Saker	
01/24	Godkjenning av innkalling og saksliste 01/24	
02/24	Virksomhetsstrategi 2024-2028	
03/24	Budsjett 2024	
04/24	Årsregnskap 2023	
05/24	Beredskap på Kvaløya ved uvær og brostenging	
06/24	Tentativ møteplan for 2. halvår 2024	
07/24	Eventuelt	

Terje Hanssen
brann- og redningssjef

Sak 01/24 Godkjenning av innkalling og saksliste 01/24

Vedtak, énstemmig:

Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste 01/24 sendt 21.02.2024.

Sak 02/24 Virksomhetsstrategi 2024-2028

Vedtak, énstemmig:

Styret godkjenner virksomhetsstrategien 2024-2028. Arbeidet med implementering av strategi og handlingsplan starter umiddelbart. Styres holdes orientert om fremdriften. Det publiseres et sammendrag av vedtatt strategi.

Sak 03/24 Budsjet 2024

Vedtak, énstemmig:

1. Økonomiplanens første år gjelder som årsbudsjett for 2024.
2. Driftsbudsjett vedtas iht. § 5-4 bevilgningsoversikt drift 1. ledd og 2. ledd.
3. Investeringsbudsjett vedtas iht. § 5-5 bevilgningsoversikt investering 1. ledd og 2. ledd.
4. Salg av T182-Pickup innarbeides i § 5-5 bevilgningsoversikt investering 1. ledd og 2. ledd.

Sak 04/24 Årsregnskap 2023

Vedtak, énstemmig:

1. Styret godkjenner årsregnskap for Tromsø brann og redning KF for 2023.
2. Styret legger frem årsregnskap for Tromsø kommunestyre med slik innstilling:
 - a. Tromsø kommunestyre godkjenner årsregnskapet for Tromsø brann og redning KF.

Sak 05/24 Beredskap på Kvaløya ved uvær og brostenging

Vedtak, énstemmig:

Styret tar saken til orientering.

Sak 06/24 Tentativ møteplan for andre halvår 2024

Vedtak, énstemmig:

Neste styremøte fastsettes til fredag 22. mars (opprinnelig mandag 25. mars), oppdatert møteinnkalling for 1. halvår sendes ut til styremedlemmer.

Brann- og redningssjef sender ut forslag til møteplan 2. halvår 2024 som innkalling i Outlook. Fastsettes endelig i styremøte 22. mars.

Sak 07/24 Eventuelt

Intet

Styret i Tromsø brann og redning KF

(protokoll er digitalt signert)

Inger Karoline Klo
styreleder TBR KF

Gunhild G. Johansen
nestleder TBR KF

Charles Jacobsen
styremedlem TBR KF

Barbara Karin Vögele
styremedlem TBR KF

Grete Ovanger
styremedlem TBR KF

Lars Røslie
styremedlem TBR KF

Kent-Are Valle
styremedlem TBR KF

SIGNATURES**ALLEKIRJOITUKSET****UNDERSKRIFTER****SIGNATURER****UNDERSKRIFTER**

This documents contains 3 pages before this page

Dokumentet inneholder 3 sider før denne siden

Tämä asiakirja sisältää 3 sivua ennen tätä sivua

Dette dokument indeholder 3 sider før denne side

Detta dokument innehåller 3 sidor före denna sida

authority to sign

representative

custodial

asemavaltuus

nimenkirjoitusoikeus

huoltaja/edunvalvoja

ställningsfullmakt

firmateckningsrätt

förvaltare

autoritet til å signere

representant

foresatte/verge

myndighed til at underskrive

repræsentant

frihedsberøvende