



## Protokoll styremøte 03/24 – TBR KF 27.05.2024

Møte:	<b>Styremøte Tromsø brann og redning KF</b>				
Møtedato:	27.05.2024	Start kl.:	09:00	Slutt kl.:	12:00
Sted:	Brannstasjonen – Forsøket 9, undervisningsrommet				
Innkalles:	Inger Karoline Klo, styreleder Gunhild G. Johansen, styrets nestleder Charles Jacobsen, styremedlem (ikke møtt, etter avtale) Barbara Karin Vögele, styremedlem Grete Ovanger, styremedlem Lars Røslie, styremedlem (ikke møtt, etter avtale) Kent-Are Valle, styremedlem Øystein Dale (varamedlem, møtt etter avtale) Manar Kalaaji (varamedlem, møtt etter avtale)  Fra administrasjonen: Terje Hanssen, brann- og redningssjef/daglig leder				

### SAKSLISTE

Sak nr.	Saker	
15/24	Godkjenning av innkalling og saksliste 03/24	
16/24	Tertialrapport 1/2024	
17/24	Orientering prosjekt beredskapssenter med brann/øvingsfelt, behovsmelding ver 02	
18/24	Eventuelt	

Terje Hanssen  
brann- og redningssjef

## Sak 15/24 Godkjenning av innkalling og saksliste 02/24

### Vedtak, énstemmig:

Styret godkjenner møteinnkalling og saksliste 03/24 sendt 16.05.2024.

## Sak 16/24 Tertialrapport 1/2024

### Brannsjefens innstilling:

1. Styret tar tertialrapport 1-2024 pr 30.april 2024 med tilhørende sparetiltak for å dekke inn merforbruk fra år 2023 til orientering.
2. Styret vedtar:
  - a. Foretaket overføres 2,29 mill for inndekning av merforbruk for år 2022 (det andre året etter at merforbruket oppsto) jamfør kommuneloven § 14-12 2.ledd.
  - b. Endringer i driftsbudsjett vedtas iht. § 5-4 Bevilgningsoversikt – drift 1. ledd og 2. ledd.
  - c. Endringer i investeringsbudsjett vedtas iht. § 5-5 Bevilgningsoversikt – investeringer 1. ledd og 2. ledd.
3. Styret for Tromsø brann og redning KF legger frem tertialrapport 1-2024 pr 30. april 2024 for kommunestyret med slik innstilling:
  - a. Tromsø kommunestyre tar tertialrapport 1-2024 pr 30.april 2024 med tilhørende sparetiltak for å dekke inn merforbruk fra år 2023 til orientering.
  - b. Tromsø kommunestyre vedtar å øke foretakets tilskudd med 2,29 mill for inndekning av merforbruk for år 2022 (det andre året etter at merforbruket oppsto) jamfør kommuneloven § 14-12 2.ledd.
  - c. Tromsø kommunestyre vedtar investeringsrammen med finansiering iht. tabell § 5-5 Bevilgningsoversikt investering 1. ledd, med en reduksjon i låneramme på 8 mill til en låneramme på 4,98 mill for å finansiere foretakets investeringer i 2024. Av dette er 0,46 mill udekket investering fra 2023.

### Behandling:

Forslag fra Inger Klo:

Tillegg nytt pkt.:

Det avsettes 0,467 mill til fond med bakgrunn i usikkerhet om pensjonskostnad.

### Votering:

Brannsjefens innstilling énstemmig vedtatt.

Forslaget fra Inger Klo énstemmig vedtatt.

### Vedtak:

Tertialrapport 1-2024 pr. 30. april 2024 med tilhørende sparetiltak for å dekke inn merforbruk fra år 2023, tas til orientering.

Tromsø brann og redning KF legger frem tertialrapport 1-2024 pr 30. april 2024 for kommunestyret med slik innstilling:

1. Tromsø kommune øker foretakets tilskudd med 2,29 mill for inndekning av merforbruk for år 2022, jamfør kommuneloven § 14-12, 2.ledd.
2. Investeringsrammen med finansiering iht. tabell § 5-5 vedtas.
3. Det avsettes 0,467 mill til fond med bakgrunn i usikkerhet om pensjonskostnad.
4. Bevilgningsoversikt investering 1. ledd, med en reduksjon i låneramme på 8 mill til en låneramme på 4,98 mill for å finansiere foretakets investeringer i 2024. Av dette er 0,46 mill udekket investering fra 2023.

**Sak 17/24 Orientering prosjekt beredskapssenter med brann/øvingsfelt, behovsmelding versjon 02**

Vedtak, énstemmig:

Behovsmelding beredskapssenter med brann- og øvingsfelt godkjennes.

**Sak 18/24 Eventuelt**

Intet, neste styremøte gjennomføres 24. juni 2024.

**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