



Protokoll fra representantskapsmøte i Øvre Romerike Brann og Redning IKS 26.9.2022

Sted: ØRB sine lokaler, Industrivegen 28

Tid: 15.00 – 17.00

Til stede:	Nannestad Eidsvoll Nes Hurdal Ullensaker Gjerdrum	Ordfører Hans Thue Ordfører Hege Svendsen Konst. varaordfører Tone Rønoldtangen Ordfører Paul Johan Moltzau Varaordfører Lars Halvor S. Oserud Ordfører Anders Østensen
Fra adm:	Nestleder i styret Konst.daglig leder Protokollfører	Per Egil Moseng Fredrik Frøland Mette Rogn
Andre:	Eierstyringssekretariatet	Rune Storstein
Ikke til stede:	Nes	Ordfører Grete Sjøli

ORBRANN.NO

Saker

Sak 14/22: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.

Enstemmig

Sak 15/22: Valg av representanter til signering av protokoll

I henhold til selskapsavtalen skal protokollen underskrives av to representanter i tillegg til Representantskapets leder.

Vedtak: I tillegg til representantskapets leder underskrives protokollen av alle til stede

Enstemmig

Sak 16/22: Årsbudsjett 2023 og økonomiplan 2023 - 2026

Vedtak:

- 1. Driftsbudsjettet for 2023 vedtas i henhold til vedlegg 2 – Økonomisk oversikt drift ØRB med et totalt eiertilskudd på 120,076 mnok.*
- 2. Driftsbudsjett for brann 2023 vedtas i henhold til vedlegg 3 – Økonomisk oversikt drift BRANN, med et eiertilskudd på 101,602 mnok.*
- 3. Driftsbudsjett for selvkostområdet 2023 vedtas i henhold til vedlegg 4 – Økonomisk oversikt drift FEIER, med et eiertilskudd på 18,474 mnok.*
- 4. Investeringsbudsjett 2023 vedtas i henhold til vedlegg 5 – Økonomisk oversikt INVESTERING, med brutto investeringer på 13,63 mnok. Investeringene finansieres ved låneopptak på 10,75 mnok og MVA-kompensasjon på 2,5 mnok. Egenkapitalinnskuddet på 0,38 mnok finansieres ved overføring fra drift.*
- 5. Betalingsregulativet vedtas økt med 3,8 %.
Daglig leder justerer regulativet/prislisten for unødige utrykninger til private vaktelskaper i tråd med endringen av rettsgebyret.*
- 6. Økonomiplan 2023 - 2026 tas til orientering.*
- 7. Representantskapet orienteres på et senere tidspunkt om plassering av brannbiler, herunder ny type mannskapsbil.*

Enstemmig

Protokolltilførsel fra Eidsvoll:

Eidsvoll ønsker en protokolltilførsel at budsjett og investeringsplanen godkjennes slik den foreligger, men at det er vanskelig å vite om investeringene som ligger inne for Eidsvoll er riktig før en har en ny tilstandsrapport og en plan på utvidelse /oppussing av stasjonen foreligger og at dette kan måtte endres.

Sak 17/22: Møteplan 2023

Vedtak:

- Representantskapsmøter:
 - mandag 24. april kl. 15.00
 - mandag 25. september kl. 15.00
 - mandag 4. desember kl. 15.00
- Eiermøte
 - mandag 29. mai kl. 15.00

Sak 18/22: Orientering om drift, økonomi og brannstasjoner

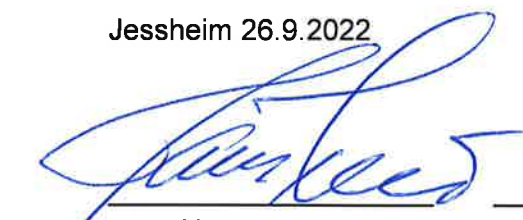
Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering
Enstemmig

Sak 19/22: Valg av styreleder


Vedtak:

Per Egil Moseng velges som styreleder. Valgkomiteen legger frem forslag om ny leder og eventuell supplering av styret innen utgangen av oktober.
Enstemmig

Jessheim 26.9.2022



Hans Thue



Hege Svendsen




Paul Johan Moltzau



Tone Rønoldtangen



Anders Østensen



Lars Halvor S. Oserud