



## Referat fra Eiermøte i Øvre Romerike Brann og redning IKS 31.mai 2021

**Sted: Viper 1, Scandic Oslo Airport**

**Tid: 15.30 – 17.00**

<b>Til stede:</b>	Eidsvoll	Ordfører John-Erik Vika Kommunedirektør Knut Haugestad
	Hurdal	Ordfører Paul J. Moltzau Rådmann Kjetil Kokkim
	Nannestad	Ordfører Hans Thue
	Nes	Ordfører Grete Sjøli Kommunedirektør Jon Sverre Bråthen
	Ullensaker	Ordfører Eyvind J. Schumacher Rådmann Rune Hallingstad
	Gjerdrum	Ordfører Anders Østensen Kommunedirektør Frits Arne Eriksen
	Styreleder	Tore Olsen Pran
	Daglig leder	Anders Løberg
	Eierstyringssekretariat	Rune Storstein
	Referent	Mette Rogn

### Saker:

- Sak 1/21: STATUS ØKONOMI / DRIFT
- Sak 2/21: BUDSJETT 2022 OG ØKONOMIPLAN 2022 - 2025
- Sak 3/21: STATUS OG PROSESS NY SELSKAPSAVTALE
- Sak 4/21: STATUS OG FREMDRIFT NY BRANNORDNING
- Sak 5/21: STATUS NY HOVEDBRANNSTASJON OG NES BRANNSTASJON
- Sak 6/21: NASJONAL- OG INTERN EVALUERINGSRAPPORT



**Sak 1/21: Status økonomi / drift**

Gjennomgang av økonomisk status pr 1.tertial. Mindreforbruket er relatert til vakanser og refusjon av utgifter ifm hendelsen i Gjerdrum

Status for ansettelse, utfordringer på deltid, nye seksjonsledere starter i juni og august.

**Sak 2/21: Budsjett 2022 og økonomiplan 2022 - 2025**

Daglig leder orienterte om forutsetningene fra selskapet og tiltak som er lagt i det foreløpige budsjettforslaget fra administrasjonen, både for 2022 og i planperioden.

**Sak 3/21: Status og prosess ny selskapsavtale**

Status fremlagt fra selskapets side. Diskusjon mellom eierne ift videre prosess, slik at en kommune ikke er til hinder for at de andre kommunene kan få vedtatt ny selskapsavtale.

**Sak 4/21: Status og fremdrift ny brannordning**

Overlevert rapport fra Norconsult og påbegynte forebyggende- og beredskapsanalyser, samt regional ROS-analyse. Selskapet har som mål at vi behandler forslag til ny brannordning i styret i oktober.

**Sak 5/21: Status ny hovedbrannstasjon og Nes brannstasjon**

Gjennomgang av daglig leder og styreleder. Signalet fra eierne til styret er at styret holder fokus på kostnadene.

**Sak 6/21: Nasjonal- og intern evalueringsrapport**

Presentasjon av prosessen for nasjonal evalueringsrapport. Planlagt oversendt til Justisdepartementet i juni. Intern evaluering gjennomføres av Rogaland brann og redning IKS.