



Protokoll fra Representantskapsmøte i Øvre Romerike Brann og redning IKS 27.april 2020

Tid: 15.00 – 17.00

Sted: ØRB sine lokaler, Industrivegen 28 / Teams

Til stede:	Eidsvoll	Ordfører John-Erik Vika
	Hurdal	Ordfører Paul Johan Moltzau
	Nannestad	Ordfører Hans Thue
	Nes	Ordfører Grete Sjøli
	Ullensaker	Varaordfører Lars Halvor S. Oserud
	Gjerdrum	Varaordfører Leif Haugland

Fra adm:	Styreleder	Tore Olsen Pran
	Konst. daglig leder	Anders Løberg

	Protokollfører	Mette Rogn
--	----------------	------------

Forfall: Eivind Jørgensen Schumacher
Anders Østensen

Saker:

Sak 1/20: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Sak 2/20: VALG AV REPRESENTANTER TIL SIGNERING AV PROTOKOLL
Sak 3/20: ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2019
Sak 4/20: REBUDSJETTERING INVESTERING 2020
Sak 5/20: HØYDEREDSKAP ØRB
Sak 6/20: VALG
Sak 7/20: EVENTUELT

Sak 1/20: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent. Man besluttet å behandle sak 1 og 2 først. Det ble videre besluttet at sak 7 Eventuelt, skulle behandles deretter. Man behandlet så de øvrige sakene i nummerert rekkefølge.



Sak 2/20: 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 ordfører Grete Sjøli og varaordfører Lars Halvor Stokstad Oserud

Sak 3/20: Årsregnskap og årsmelding 2019

Vedtak:

- 1. Årsregnskap og årsmelding godkjennes som fremlagt.*
- 2. Årets regnskapsmessige merforbruk på kr 875 043,- finansieres ved bruk av disposisjonsfond.*

Sak 4/20: Rebudsjettering investering 2020

Vedtak: Investeringsbudsjett 2020 vedtas som foreslått med netto investeringer på 13,432 mnok med levetid på 18 år. Investeringene finansieres ved låneopptak og ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på 0,375 mnok finansieres ved overføring fra driftsregnskapet.

Sak 5/20: Høyderedskap ØRB

Vedtak:

Representantskapet ber selskapet iverksette anskaffelsesprosess på høyderedskap i 2020, for leveranse i 2021.

Sak 6/20: Valg

Valgkomiteen har bestått av Hans Thue og Paul Johan Moltzau. Valgkomiteen innstiller på et valg som innebærer lite utskiftninger. Dette med bakgrunn i utfordringene innen drift ØRB har stått overfor det siste året. Vi mener det er viktig å ha kontinuitet i styret i tiden fremover.

Vedtak:

- 1. Følgende styre velges:*

<i>Styreleder</i>	<i>Tore Olsen Pran</i>	<i>ikke på valg</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Per Egil Moseng</i>	<i>velges for 2 år til 2022</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Hanne Espeseth</i>	<i>ikke på valg</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Bjørn Baadshaug</i>	<i>velges for 2 år til 2022</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Heidi Bottolfs</i>	<i>ikke på valg</i>
<i>1.varamedlem</i>	<i>Elin K. Nystad</i>	<i>velges for 2 år til 2022</i>
<i>2.varamedlem</i>	<i>Kjetil Rydland</i>	<i>velges for 2 år til 2022</i>

- 2. Godtgjøring til styreleder settes til kr 95 000,- pr år. Godtgjøring til nestleder er*



kr 47 000,- pr år, styremedlemmer 42 000,- samt kr 1200,- pr møte.
Varamedlemmer godtgjøres med kr 2000,- pr møte.

3. Valgkomite for valget i 2021 vil bestå av Paul Johan Moltzau og Anders Østensen

Sak 7/20: Eventuelt

Brann- og redningssjefen orienterte representantskapet om følgende saker:

1. Covid-19
2. Øvelsesanlegg ØRB
3. Ny brannstasjon

Jessheim 27.4.2020


Hans Thue


Grete Sjøli


Lars Halvor Stokstad Oserud