



Protokoll fra representantskapsmøte i Øvre Romerike Brann og redning IKS 26.april 2021

Tid: 15:00 – 15:30

Sted: Teams

Behandlet av:	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
	Daglig leder	Anders Løberg
	Protokollfører	Mette Rogn

Fra revisjon:	Revisor	Børge Haukland (til 15.05)
----------------------	---------	----------------------------

Saker:

Sak 4/21: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Sak 5/21: VALG AV REPRESENTANTER TIL SIGNERING AV PROTOKOLL
Sak 6/21: ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2020
Sak 7/21: REBUDSJETTERING INVESTERING 2021
Sak 8/21: VALG
Sak 9/21: ORIENTERING OM ØKONOMI 1.KVARTAL

Sak 4/21: Godkjenning av innkalling og saksliste

*Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.
Enstemmig*



Sak 5/21: 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 ordfører Paul Johan Moltzau.
Enstemmig*

Sak 6/21: Årsregnskap og årsmelding 2020

Vedtak:

- 1. Årsregnskap og årsmelding godkjennes som fremlagt.*
 - 2. Årets regnskapsmessige mindreforbruk på kr 2 017 685,- avsettes til disposisjonsfond.*
 - 3. Mindreforbruket på selvkostområdet (feier), på kr 1 150 192,- tilbakeføres til eierkommunene jfr. tidligere vedtak i Representantskapet*
- Enstemmig*

Sak 7/21: Rebudsjettering investering 2021

Vedtak

*Investeringsbudsjett 2021 vedtas som foreslått med netto investeringer på 18,95 mnok med levetid på 19 år. Investeringene finansieres ved låneopptak og ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på 0,42 mnok finansieres ved overføring fra driftsregnskapet.
Enstemmig*

Sak 8/21: Valg

Vedtak:

- | | | |
|----------------------|-----------------------------|---------------------------------|
| <i>1. Styreleder</i> | <i>Tore Olsen Pran</i> | <i>velges for 2 år til 2023</i> |
| <i>Nestleder</i> | <i>Per Egil Moseng</i> | <i>ikke på valg</i> |
| <i>Styremedlem</i> | <i>Heidi Bottolfs</i> | <i>velges for 2 år til 2023</i> |
| <i>Styremedlem</i> | <i>Bjørn Baadshaug</i> | <i>ikke på valg</i> |
| <i>Styremedlem</i> | <i>Kirsten Sannerhaugen</i> | <i>velges for 2 år til 2023</i> |
| <i>1.varamedlem</i> | <i>Elin K. Nystad</i> | <i>ikke på valg</i> |
| <i>2.varamedlem</i> | <i>Kjetil Rydland</i> | <i>ikke på valg</i> |
- 2. Godtgjøring til styreleder er satt til kr 95 000 pr år, nestleder kr 47 000 pr år og styremedlemmer kr 42 000 pr år. I tillegg godtgjøres det med kr 1 200 pr møte. Varamedlemmer godtgjøres med kr 2 000.*
 - 3. Styreleder gis i tillegg til ordinær godtgjøring, et tillegg som arbeidende styreleder på kr 50 000 pr år i 2 år.*



Sak 9/21: Orientering om økonomi 1.kvartal

Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering.

Jessheim 26.4.2021

Hans Thue
Leder Representantskap

Grete Sjøli

Paul Johan Moltzau