



Protokoll fra representantskapsmøte i Øvre Romerike Brann og Redning IKS 25.4.2022

Sted: ØRB sine lokaler, Industrivegen 28

Tid: 15.00 – 17.00

Til stede:	Eidsvoll Nes Hurdal Ullensaker Gjerdrum	Ordfører Hege Svendsen Ordfører Grete Sjøli Ordfører Paul Johan Moltzau Ordfører Eyvind Schumacher Ordfører Anders Østensen
Fra adm:	Konst.daglig leder Protokollfører	Fredrik Frøland Mette Rogn
Andre:	Eierstyringssekretariatet Revisor	Rune Storstein Børge Haukland
Ikke til stede:	Nannestad Styreleder	Ordfører Hans Thue Tore Olsen Pran

ORBRANN.NO

Saker

Sak 6/22: Godkjenning av innkalling og saksliste

*Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.
Enstemmig*

Sak 7/22: 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 ordfører Grete Sjøli og ordfører Eyvind Schumacher.
Enstemmig*

Sak 8/22: Årsregnskap og årsmelding 2021

*Forslag fra Nes
Ny selskapsavtale må på plass før det gjøres endringer i de økonomiske rammene
Forslaget falt med 2 mot 6 stemmer*

*Endringsforslag til punkt 3 fra Ullensaker, Hurdal og Eidsvoll:
Anbefalingen er at disposisjonsfondet i stedet disponeres inn i driften, for å dempe den årlige økningen i eiertilskuddet
Enstemmig*

Vedtak:

- 1. Årsregnskap og årsmelding godkjennes som fremlagt, og kr 6 615 202,- av årets regnskapsmessige mindreforbruk er avsatt til disposisjonsfond.*
 - 2. Representantskapet vedtar å benytte inntil kr 2 800 000,- av selskapets disposisjonsfond til finansiering av endret bemanning i Nes i henhold til vedtak i representantskapets møte 29.11.21, sak 22/21*
 - 3. Anbefalingen er at disposisjonsfondet i stedet disponeres inn i driften, for å dempe den årlige økningen i eiertilskuddet*
 - 4. Mindreforbruket på selvkostområdet (feier), på kr 1 961 397,- tilbakeføres til eierkommunene jfr. tidligere vedtak i Representantskapet*
- Enstemmig*

Sak 9/22: Rebudsjettering investering 2022

Vedtak:

Investeringsbudsjett 2022 vedtas som foreslått med netto investeringer på 21,143 mnok med levetid på 19 år. Investeringene finansieres ved låneopptak

og ubrukke lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på 0,35 mnok finansieres ved overføring fra driftsregnskapet.

Enstemmig

Sak 10/22: Endret låneramme

Vedtak: Selskapet gis anledning til å ta opp lån for fremme av selskapets formål innen en samlet låneramme på 50 MNOK – innenfor selskapets budsjettamme, inntil ny selskapsavtale er på plass.

Enstemmig

Sak 11/22: Revidert ROS-analyse

Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering

Enstemmig

Sak 12/22: Valg

Valgkomiteen har gjennomgått styrets egenevaluering, og konkluderer med at styret fungerer godt. Valgkomiteens vurdering er at et velfungerende styre, med kontinuiteten det nå besitter, med fordel bør videreføres for å sikre mest mulig stabilitet i en viktig fase for selskapet der selskapsavtale og brannordning, herunder arbeid med hovedbrannstasjon og øvrige stasjonsstruktur skal realiseres.

Vedtak:

- | | | |
|---------------|----------------------|--------------------------|
| 1. Styreleder | Tore Olsen Pran | ikke på valg |
| Nestleder | Per Egil Moseng | velges for 2 år til 2024 |
| Styremedlem | Heidi Bottolfs | ikke på valg |
| Styremedlem | Bjørn Baadshaug | velges for 2 år til 2024 |
| Styremedlem | Kirsten Sannerhaugen | ikke på valg |
| 1.varamedlem | Kjetil Rydland | velges for 2 år til 2024 |
| 2.varamedlem | Bente Lundberg | velges for 2 år til 2024 |
- Godtgjøring til styreleder er satt til kr 95 000 pr år, nestleder kr 47 000 på år og styremedlemmer til kr 42 000 pr år. I tillegg godtgjøres det med kr 1 200 pr møte. Varamedlemmer godtgjøres med kr 2 000 pr deltakelse
 - Styreleder gis i tillegg til ordinær godtgjøring, et tillegg som arbeidende styreleder på kr 50 000 pr år i 1 år, iht vedtak i sak 8/21 punkt 3.
 - Valgkomite for 2023 består av Paul Johan Moltzau og Grete Irene Sjøli.

Enstemmig

Sak 13/22: Orientering om status økonomi 1.kvartal 2022

*Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering
Enstemmig*

Jessheim 25.4.2022


Hege Svendsen


Grete Sjøli


Eyvind Schumacher