



Protokoll fra styremøte i Øvre Romerike Brann og Redning IKS 22.6.20

Behandlet av: Tore Olsen Pran
Per Egil Moseng
Elin K. Nystad
Bjørn Egil Baadshaug
Heidi Bottolfs
Einar Ordahl

Ikke til stede: Terje Hauerberg

Fra adm: Anders Løberg
Mette Rogn

Styremøte ble avholdt i ØRB sine lokaler, Industrivegen 28, kl 15.00 – 17.00

Sak 22/20: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak 23/20: Status økonomi og drift

Styret orienteres om økonomi og drift pr mai.

Vedtak: Styret tar saken til orientering, og det forutsettes budsjett i balanse ved årets slutt.

Sak 24/20: Årsbudsjett 2021 og økonomiplan 2021 - 2024

Styret fremlegger følgende forslag til vedtak i representantskapet:

- 1. Driftsbudsjett for brann 2021 vedtas med en netto ramme på 84,011mnok.*
- 2. Driftsbudsjett for feier 2021 vedtas med en netto ramme på 16,958 mnok.*
- 3. Økonomiplan 2021 - 2024 vedtas.*
- 4. Betalingsregulativet vedtas økt med 3 %. Daglig leder justerer regulativet/prislisten for unødige utrykninger til private vaktelskaper i tråd med endringen av rettsgebyret.*
- 5. Investeringsbudsjett 2021 vedtas som foreslått med netto investeringer på 10,85 mnok med levetid på 18 år. Investeringene finansieres ved låneopptak og ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på 0,42 mnok finansieres ved overføring fra drift*



Sak 25/20: Ny selskapsavtale
Styret gjennomgikk arbeidsdokumentet

Vedtak: Utkastet til drøftingsnotat innarbeides med innspill mottatt i møtet.

Sak 26/20: Ny hovedbrannstasjon

Vedtak:
Styret ber Ullensaker kommune stille til rådighet prosjektlederkapasitet og gjennomføre første prosjektfase på vegne av ØRB. Kostnadene dekkes av ØRB etter avtale.

Sak 27/20: Styreevaluering

Styreleder oppsummerte resultatet av evalueringen. Styret ønsker å se mer på KPI, styringsmål for selskapet.

Vedtak: Styret tar saken til orientering og resultatet av evalueringen oversendes representantskapets leder

Sak 28/20: Orienteringssaker

Vedtak: Styret tar sakene til orientering


Tore Olsen Pran


Per Egil Moseng


Elin K. Nystad


Bjørn Egil Baadshaug


Heidi Bottolfs


Einar Ordahl

Anders Løberg