



## Protokoll fra styremøte i

# Øvre Romerike Brann og Redning IKS 14.2.2022

**Til stede:** Per Egil Moseng  
Heidi Bottolfs  
Bjørn Egil Baadshaug  
Kirsten Sannerhaugen  
Terje Hauerberg  
Roger Knudsen (via Teams)

**Fra adm:** Fredrik Frøland  
Mette Rogn

**Ikke til stede:** Tore Olsen Pran

Møtet ble gjennomført i ØRB sine lokaler i Industrivegen 28, Jessheim

### ORBRANN.NO

## Saker

Sak 1/22: Godkjenning av innkalling og saksliste

*Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent*

Sak 2/22: Årsregnskap og årsmelding 2021

*Vedtak:*

- 1. Styret avlegger årsregnskap og årsmelding som fremlagt, og kr 6 615 202,- av årets regnskapsmessige mindreforbruk er avsatt til disposisjonsfond.*
- 2. Styret anbefaler at 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. Styret anbefaler at representantskapet vedtar å benytte kr 3 000 000,- av disposisjonsfond til ekstra innbetaling på lånegjeld*
- 4. Mindreforbruket på selvkostområdet (feier), på kr 1 961 397,- tilbakeføres til eierkommunene jfr. tidligere vedtak i Representantskapet*

Sak 3/22: Rebudsjettering investering 2022

*Vedtak:*

*Styret anbefaler representantskapet følgende vedtak:*

*Investeringsbudsjett 2022 vedtas som foreslått med netto investeringer på 21,143 mnok med levetid på 19 år. Investeringene finansieres ved låneopptak og ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på 0,35 mnok finansieres ved overføring fra driftsregnskapet.*

Sak 4/22: Endret låneramme

*Vedtak:*

*Styret anbefaler representantskapet følgende 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.*

Sak 5/22: Revidert ROS-analyse

*Vedtak: Styret tar saken til orientering*

Sak 6/22: Orienteringssaker

Vedtak: Styret tar saken til orientering

  
Per Egil Moseng

  
Heidi Bottolfs

  
Bjørn Egil Baadshaug

  
Kirsten Sannerhaugen

  
Terje Hauerberg

  
Roger Knudsen

  
Fredrik Frøland