



Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Møteprotokoll

Utvalg: Representantskapet
Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon
Dato: 30.04.2015
Tid: 16:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Boye Bjerkholt	Leder	SKED
John Harry Skoglund	Nestleder	FET K
Mette Korsrud	Medlem	LØR
Øivind Sand	Medlem	RÆL
Geir Dalholt	Medlem	RÆL
Jan A. Mærli	Medlem	A/H
Hans Aanerud Sauge	Medlem	A/H
Mona Granbakken	Medlem	SORUM
Erik Johansen	Medlem	SORUM
Børge Nygård	Medlem	FET K
Glenn Nerdal	Medlem	SKED
Anne-Karin Pettersen	Medlem	NITTEDAL
John Ivar Rygge	Medlem	NITTEDAL

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Ann-Marie Oppegaard	Medlem	LØR

Andre som møtte:

Navn	Representerer
Marit Helene Ekvoll	Styreleder
Ann-Kristin Mauseth	Romerike revisjon IKS

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Anita Eidsvold Grønli	Møtesekretær
Jan Gaute Bjerke	Brann- og redningssjef
Arild Baarlid	Avdelingsjef

Saksnr.	Innhold
PS 15/1	Godkjenning av protokoll
PS 15/2	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 15/3	Årsberetning og årsregnskap for 2014 Saken presenteres nærmere i møtet
PS 15/4	Budsjettjustering - ikke slutført investering i 2014
PS 15/5	Anskaffelse av framskutt enhet (lite utrykningskjøretøy)
PS 15/6	Instruks for valgkomiteen
PS 15/7	Oppnevning av valgkomite for NRBR
PS 15/8	Referatsaker Aktuell informasjon fra brann- og redningssjefen

PS 15/1 Godkjenning av protokoll /

Saksprotokoll i Representantskapet - 30.04.2015

Behandling:

Enstemmig godkjent.

Vedtak:

Protokoll fra representantskapets møte 11.12.2014 godkjennes uten merknader.

PS 15/2 Godkjenning av innkalling og sakliste /

Saksprotokoll i Representantskapet - 30.04.2015

Behandling:

Enstemmig godkjent.

Vedtak:

Innkalling og sakliste datert 19.3.15 med tilleggssak 15/9 datert 9.4.15 godkjennes.

PS 15/3 Årsberetning og årsregnskap for 2014 2015/220

Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret avlegger årsberetning med årsregnskap for 2014. Med forbehold om revisjonens godkjenning tilrår brannstyret at representantskapet endelig godkjenner dette med følgende innstilling:

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat (overskudd) på kr 13 526 448. Av dette skyldes årets positive premieavvik til KLP kr 4 657 761.

Årets regnskapsmessig overskudd på kr. 3 826 846 anbefales disponert som følger:

- Brannvesenets andel – overskudd pålydende kr. 1 895 090 avsettes til disposisjonsfond
- 110-sentralens andel – overskudd pålydende kr. 1 928 820 avsettes disposisjonsfond
- Sivilforsvarets andel – overskudd pålydende kr. 2 936 avsettes til disposisjonsfond

For feiervesenet er det avsatt kr. 5 393 602 til bundet fond, der det tilbakebetales kr. 5 000 000,- til eierne.

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Overskudd etter salg av kjøretøy kr. 192 244 er avsatt til ubundet investeringsfond for brannvesenet.

Saksprotokoll i Brannstyret - 17.03.2015

Behandling:

Se vedtak.

Vedtak:

Brannstyret fastsetter årsberetning med årsregnskap for 2014. Med forbehold om revisjonens godkjenning tilrår brannstyret at representantskapet godkjenner årsberetning med årsregnskap for 2014 med følgende innstilling:

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat (overskudd) på kr 13 526 448. Av dette skyldes årets positive premieavvik til KLP kr 4 657 761.

Årets regnskapsmessig overskudd på kr. 3 826 846 anbefales disponert som følger:

- Brannvesenets andel – overskudd pålydende kr. 1 895 090 avsettes til disposisjonsfond
- 110-sentralens andel – overskudd pålydende kr. 1 928 820 avsettes disposisjonsfond
- Sivilforsvarets andel – overskudd pålydende kr. 2 936 avsettes til disposisjonsfond

For feiervesenet er det avsatt kr. 5 393 602 til bundet fond, der det tilbakebetales kr. 5 000 000,- til eierne.

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Overskudd etter salg av kjøretøy kr. 192 244 er avsatt til ubundet investeringsfond for brannvesenet.

Saksprotokoll i Representantskapet - 30.04.2015**Behandling:**

Forslag fra Mette Korsrud, Lørenskog kommune:

For feiervesenet er det avsatt kr. 5 393 602 til bundet fond, overskuddet tilbakebetales i sin helhet til eierne.

Forslag fra Mona Mangel, Sørumsund kommune:

Årets regnskapsmessig overskudd på kr. 3 826 846 anbefales disponert som følger:

- Brannvesenets andel – overskudd pålydende kr. 1 895 090 tilbakebetales til eierne.
- 110-sentralens andel – overskudd pålydende kr. 1 928 820 tilbakebetales til eierne.
- Sivilforsvarets andel – overskudd pålydende kr. 2 936 tilbakebetales til eierne.

For feiervesenet er det avsatt kr. 5 393 602 til bundet fond, overskuddet tilbakebetales i sin helhet til eierne.

Votering:

Representantskapet godkjenner årsberetning med årsregnskap for 2014.

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat (overskudd) på kr 13 526 448. Av dette skyldes årets positive premieavvik til KLP kr 4 657 761.

Enstemmig godkjent.

Årets regnskapsmessig overskudd på kr. 3 826 846 anbefales disponert som følger:

- Brannvesenets andel – overskudd pålydende kr. 1 895 090 tilbakebetales til eierne.
- 110-sentralens andel – overskudd pålydende kr. 1 928 820 tilbakebetales til eierne.
- Sivilforsvarets andel – overskudd pålydende kr. 2 936 tilbakebetales til eierne.

Forslaget falt mot 1 stemme (Sørum)

Årets regnskapsmessig overskudd på kr. 3 826 846 anbefales disponert som følger:

- Brannvesenets andel – overskudd pålydende kr. 1 895 090 avsettes til disposisjonsfond
- 110-sentralens andel – overskudd pålydende kr. 1 928 820 avsettes disposisjonsfond
- Sivilforsvarets andel – overskudd pålydende kr. 2 936 avsettes til disposisjonsfond

For feiervesenet er det avsatt kr. 5 393 602 til bundet fond, der overskudd tilbakebetales inn sin helhet kr. 5 393 602,- til eierne.

Godkjent mot 2 stemmer.

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Overskudd etter salg av kjøretøy kr. 192 244 er avsatt til ubundet investeringsfond for brannvesenet.

Enstemmig godkjent.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner årsberetning med årsregnskap for 2014.

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat (overskudd) på kr 13 526 448. Av dette skyldes årets positive premieavvik til KLP kr 4 657 761.

Årets regnskapsmessig overskudd på kr. 3 826 846 anbefales disponert som følger:

- Brannvesenets andel – overskudd pålydende kr. 1 895 090 avsettes til disposisjonsfond
- 110-sentralens andel – overskudd pålydende kr. 1 928 820 avsettes disposisjonsfond
- Sivilforsvarets andel – overskudd pålydende kr. 2 936 avsettes til disposisjonsfond

For feiervesenet er det avsatt kr. 5 393 602 til bundet fond, overskuddet tilbakebetales i sin helhet til eierne.

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Overskudd etter salg av kjøretøy kr. 192 244 er avsatt til ubundet investeringsfond for brannvesenet.

PS 15/4 Budsjettjustering - ikke slutført investering i 2014 2014/735

Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret innstiller følgende vedtak ovenfor representantskapet: Investeringsmidler til nytt alarmmottak var budsjettert med kr. 200' i 2014. Siden prosjektet er forsinket, og ikke ble fullført i 2014, vil resterende godkjennes som budsjettjustering for 2015 der kr. 62' overføres fra alarmavdelingens driftsregnskap til investeringsregnskapet til finansiering av nytt alarmmottak.

Saksprotokoll i Brannstyret - 17.03.2015

Behandling:

Se vedtak.

Vedtak:

Brannstyret innstiller følgende vedtak ovenfor representantskapet: Investeringsmidler til nytt alarmmottak var budsjettert med kr. 200' i 2014. Siden prosjektet er forsinket, og ikke ble fullført i 2014, vil resterende godkjennes som budsjettjustering for 2015 der kr. 62' overføres fra alarmavdelingens driftsregnskap til investeringsregnskapet til finansiering av nytt alarmmottak.

Saksprotokoll i Representantskapet - 30.04.2015**Behandling:**

Enstemmig godkjent.

Vedtak:

Investeringsmidler til nytt alarmmottak var budsjettert med kr. 200' i 2014. Siden prosjektet er forsinket, og ikke ble fullført i 2014, godkjenner representantskapet budsjettjustering for 2015 der kr. 62' overføres fra alarmavdelingens driftsregnskap til investeringsregnskapet til finansiering av nytt alarmmottak.

PS 15/5 Anskaffelse av framskutt enhet (lite utrykningskjøretøy) 2015/223**Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:**

Styret tilrår representantskapet å godkjenne innkjøp av framskutt enhet (lite utrykningskjøretøy) for i gitte situasjoner å kunne iverksette rask livreddende innsats med færre personellressurser.

Kjøretøy med nødvendig utstyr finansieres gjennom bruk av brannvesenets disposisjonsfond med inntil kr.1.300.000,-.

Saksprotokoll i Brannstyret - 17.03.2015**Behandling:**

Se vedtak.

Vedtak:

Styret tilrår representantskapet å godkjenne innkjøp av framskutt enhet (lite utrykningskjøretøy) for i gitte situasjoner å kunne iverksette rask livreddende innsats med færre personellressurser.

Kjøretøy med nødvendig utstyr finansieres gjennom bruk av brannvesenets disposisjonsfond med inntil kr.1.300.000,-.

Saksprotokoll i Representantskapet - 30.04.2015**Behandling:**

Enstemmig godkjent,

Vedtak:

Representantskapet godkjenner innkjøp av framskutt enhet (lite utrykningskjøretøy) for i gitte situasjoner å kunne iverksette rask livreddende innsats med færre personellressurser.

Kjøretøy med nødvendig utstyr finansieres gjennom bruk av brannvesenets disposisjonsfond med inntil kr.1.300.000,-.

PS 15/6 Instruks for valgkomiteen 2015/231

Brann- og redningssjefen tilrår representantskapet å fatte følgende vedtak:

Instruks for valgkomiteen i NRBRs representantskap godkjennes og legges til grunn for komiteens arbeid.

Saksprotokoll i Representantskapet - 30.04.2015

Behandling:

Forslag fra Mona Mangen, Sørumsund:

“Valgkomiteens oppgaver er å:

Avgi innstilling til representantskapet for valg av styrets medlemmer og varamedlemmer (unntatt ansattes representanter).

Setningen endres til: Avgi begrunnet innstilling til representantskapet for valg av styrets medlemmer og varamedlemmer (unntatt ansattes representanter).

Ny setning i første avsnitt: Valgkomiteens leder har ansvaret for at valgkomiteen starter sitt arbeid.

Enstemmig godkjent med endringer.

Vedtak:

Valgkomiteen består av tre medlemmer og velges på konstituerende møte i representantskapet. Funksjonstiden følger representantskapets 4-årsperiode.

Valgkomiteens oppgaver er å:

Avgi begrunnet innstilling til representantskapet for valg av styrets medlemmer og varamedlemmer (unntatt ansattes representanter). Innstillingen skal også inneholde forslag på leder og nestleder for styret. Valget gjelder for to år. Valgkomiteens leder har ansvaret for at valgkomiteen starter sitt arbeid.

Saksbehandlingsregler

Valgkomiteen er beslutningsdyktig når valgkomiteens leder samt minst ett medlem er til stede. Samtlige medlemmer skal så vidt mulig gis anledning til å delta i behandlingen. Møter i valgkomiteen avholdes etter innkalling ved lederen. Fra komiteens møter skal det føres referat. Styrets leder samt brann- og redningssjefen skal, uten å ha stemmerett, innkalles til minst ett møte i valgkomiteen før valgkomiteen avgir sin endelige innstilling. Komiteen innhenter opplysninger fra administrasjonen eller andre personer, herunder de ansattes representanter og eiere, som anses relevante.

PS 15/7 Oppnevning av valgkomite for NRBR 2015/231

Brann- og redningssjefen tilrår representantskapet å fatte følgende vedtak:

Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i Representantskapet - 30.04.2015

Behandling:

Forslag om Torbjørn Øgle Ruud, Trine Reitehaug og Jan A. Mærli.

Enstemmig godkjent.

Vedtak:

Torbjørn Øgle Ruud, Trine Reitehaug og Jan A. Mærli velges som ny valgkomite.

PS 15/8 Referatsaker /

Saksprotokoll i Representantskapet - 30.04.2015

Behandling:

Vedtak:

PS 15/9 Engangsoppgjør for eierandeler og justering av fordelingstall for driftsbudsjettet basert på regnskapstall pr. 31.12.2013 2013/610

Etter anbefaling fra eierstyringssekretariatet foreslår brann- og redningssjefen at representantskapet fatter følgende vedtak:

1. Det gjennomføres følgende engangsoppgjør pr. 31.12. 2013 for verdier som er brakt inn i NRBR.

	Nittedal	«gamle»NRBR	ØRBR	AHK	SUM
Oppgjør	748 157	-1 681 872	-1 011 786	1 945 500	0

- = betale til selskapet

2. Feiervesenet er et selvkostområde og det gjennomføres følgende engangsoppgjør pr. 31.12. 2013 for verdier som er brakt inn i feiervesenet:

	Nittedal	«gamle»NRBR	ØRBR	AHK	SUM
Oppgjør	-4 960	-42 864	-6 964	54 789	0

- = betale til selskapet

3. Det etableres ny selskapsbalanse i NRBR basert på balanseregnskapet pr. 31.12. 2013 der kommunene går inn med følgende verdier.

	Nittedal	«gamle»NRBR	ØRBR	AHK	SUM
Sum verdier – gjeld	2 609 000	6 854 729	1 313 000	3 234 000	14 010 729

4. Det gjennomføres følgende engangsoppgjør for driftsutgifter 2014 i NRBR etter endelige fordelingstall pr. 31.12. 2013:

	Nittedal	«gamle»NRBR	ØRBR	AHK	SUM
Korrigerings tilskudd 2014	-1 298 033	2 238 322	-947 290	7 001	0

- = betale til selskapet

5. Det gjøres endringer selskapsavtalen pkt. 3 når det gjelder eierandel og ansvarsdel i selskapet. Den nye fordelingen er slik og tas inn som ny tabell i pkt. 3:

Nittedal	19,04%
Lørenskog	19,85%
Skedsmo	29,26%
Rælingen	7,20%
Fet	6,73%
Sørum	10,09%
Aurskog-Høland	7,83%

Saksprotokoll i Representantskapet - 30.04.2015

Behandling:

Enstemmig godkjent.

Vedtak:

6. Det gjennomføres følgende engangsoppgjør pr. 31.12. 2013 for verdier som er brakt inn i NRBR.

	Nittedal	«gamle»NRBR	ØRBR	AHK	SUM
Oppgjør	748 157	-1 681 872	-1 011 786	1 945 500	0

- = betale til selskapet

7. Feiervesenet er et selvkostområde og det gjennomføres følgende engangsoppgjør pr. 31.12. 2013 for verdier som er brakt inn i feiervesenet:

	Nittedal	«gamle»NRBR	ØRBR	AHK	SUM
Oppgjør	-4 960	-42 864	-6 964	54 789	0

- = betale til selskapet

8. Det etableres ny selskapsbalanse i NRBR basert på balanseregnskapet pr. 31.12. 2013 der kommunene går inn med følgende verdier.

	Nittedal	«gamle» NRBR	ØRBR	AHK	SUM
Sum verdier – gjeld	2 609 000	6 854 729	1 313 000	3 234 000	14 010 729

9. Det gjennomføres følgende engangsoppgjør for driftsutgifter 2014 i NRBR etter endelige fordelingstall pr. 31.12. 2013:

	Nittedal	«gamle»NRBR	ØRBR	AHK	SUM
Korrigerings tilskudd 2014	-1 298 033	2 238 322	-947 290	7 001	0

- = betale til selskapet

10. Det gjøres endringer selskapsavtalen pkt. 3 når det gjelder eierandel og ansvarsdel i selskapet. Den nye fordelingen er slik og tas inn som ny tabell i pkt. 3:

Nittedal	19,04%
Lørenskog	19,85%
Skedsmo	29,26%
Rælingen	7,20%
Fet	6,73%
Sørum	10,09%
Aurskog-Høland	7,83%

Møtet ble avsluttet med aktuell informasjon fra brann- og redningssjefen.

Møtet ble hevet kl. 17.40.