



Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Møteprotokoll

Utvalg: Representantskapet
Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon
Dato: 28.04.2016
Tid: 16:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Boye Bjerkholt	LEDER	SKED
Trine Reitehaug	MEDL	SKED
Øivind Sand	MEDL	RÆL
Mette Korsrud	MEDL	LØR
Karl-Erik Hytten	MEDL	LØR
Anne-Karin Pettersen	MEDL	NITTEDAL
Erland Vestli	MEDL	NITTEDAL
Bente Kaldheim	MEDL	FET K
Roger Evjen	MEDL	AUR
Anette Østgård Tønsberg	MEDL	AUR
Dagfinn Eriksen Arteid	MEDL	SORUM
Morten Bekkeng	MEDL	SORUM

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
John Harry Skoglund	NESTL	FET K
John Sebastian Slørdahl	MEDL	RÆL

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Reprenterer
Thor Grosås	John Harry Skoglund	FET K

Andre som møtte:

Navn	Stilling
Marit Helene Ekvoll	styreleder
Rune Holter	styrets nestleder
Ann-Kristin Mauseth	Romerike Revisjon IKS

Fra administrasjonen møtte:

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

Saksnr.	Innhold
PS 16/1	Godkjenning av protokoll
PS 16/2	Godkjenning av innkalling og saksliste
PS 16/3	Årsregnskapet for 2015, fornyet behandlet
PS 16/4	Årsberetning og årsregnskap for 2015
PS 16/5	Fastsettelse av godtgjørelse til styret i NRBR for 2016 og 2017
PS 16/6	Revisjon
PS 16/7	Særskilt tilskudd for utdanning av deltidsbrannpersonell
PS 16/8	Nytt administrasjonsbygg
PS 16/9	Kjøp av ny mannskapsbil 2016 - finansiering
PS 16/10	Referatsaker
PS 16/11	Ettersendt sak: Felles brann- og redningsvesen på Romerike

PS 16/1 Godkjenning av protokoll /

Saksprotokoll i Representantskapet - 28.04.2016

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Protokollen datert 10.12.2015 godkjennes.

PS 16/2 Godkjenning av innkalling og saksliste /

Saksprotokoll i Representantskapet - 28.04.2016

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Innkalling og saksliste godkjennes.

Etteranmeldt sak 16/11 behandles ikke, fordi den er sendt ut for sent. Behandles i ekstraordinært representantskapsmøte 14.06.2016.

PS 16/3 Årsregnskapet for 2015, fornyet behandlet 2016/241

Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:

Det vises til brannstyrets vedtak 9.2.2016 sak 16/3. Avsnitt om disponering av regnskapsmessig resultat utgår, og erstattes som følger:

Brannstyret tilrår representantskapet å fatte følgende vedtak:

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat (underskudd) på kr. 3 142 043. Årets regnskapsregnskapsmessige resultat til kr. 5 730 145 som anbefales disponert:

1. Brannvesenets andel – overskudd pålydende kr. 4 200 959. Kr. 5 102 384 utgjør ubrukte pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift.
 - Kr. 4 200 959 avsettes bundet pensjonsfond
2. 110-sentralens andel – overskudd pålydende kr. 1 747 301. Av dette utgjør kr. 676 988 ubrukte pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift.
 - Kr. 1 070 313 avsettes disposisjonsfond
 - Kr. 676 988 avsettes bundet pensjonsfond
3. Sivilforsvarets andel – underskudd pålydende kr. 218 116 dekkes av sivilforsvarets disposisjonsfond.

For feiervesenet er det, etter gjeldende regelverk for selvkostregnskap, avsatt kr. 1 121 118 til bundet fond, som tilbakebetales eierkommunene.

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Overskudd etter salg av kjøretøy for feiervesenet kr. 193 000 er, etter gjeldende regelverk for selvkostregnskap, avsatt til bundet investeringsfond.

Saksprotokoll i Brannstyret - 16.03.2016

Behandling:

Se vedtak.

Vedtak:

Det vises til brannstyrets vedtak 9.2.2016 sak 16/3. Avsnitt om disponering av regnskapsmessig resultat utgår, og erstattes som følger:

Brannstyret tilrår representantskapet å fatte følgende vedtak:

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat (underskudd) på kr. 3 142 043. Årets regnskapsregnskapsmessige resultat til kr. 5 730 145 som anbefales disponert:

1. Brannvesenets andel – overskudd pålydende kr. 4 200 959. Kr. 5 102 384 utgjør ubrukte pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift.
 - Kr. 4 200 959 avsettes bundet pensjonsfond
2. 110-sentralens andel – overskudd pålydende kr. 1 747 301. Av dette utgjør kr. 676 988 ubrukte pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift.
 - Kr. 1 070 313 avsettes disposisjonsfond
 - Kr. 676 988 avsettes bundet pensjonsfond
3. Sivilforsvarets andel – underskudd pålydende kr. 218 116 dekkes av sivilforsvarets disposisjonsfond.

For feiervesenet er det, etter gjeldende regelverk for selvkostregnskap, avsatt kr. 1 121 118 til bundet fond, som tilbakebetales eierkommunene.

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Overskudd etter salg av kjøretøy for feiervesenet kr. 193 000 er, etter gjeldende regelverk for selvkostregnskap, avsatt til bundet investeringsfond.

Saksprotokoll i Representantskapet - 28.04.2016

Behandling:

Forslag fra Nittedal kommune:

Representantskapet godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2015. Enstemmig vedtatt.

Forslag fra Nittedal, Rælingen og Lørenskog kommuner – 110-sentralens andel – overskudd pålydende kr. 1 747 301. Av dette utgjør kr. 676 988 ubrukte pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift.

- Kr. 1 070 313 tilbakebetales eierne
- Kr. 676 988 avsettes pensjonsfond

Vedtatt (mot 1 stemme, Sørumsund).

Tilleggsforslag fra Rælingen kommune:

Styret bør gjøre en vurdering på hvor stort pensjonsfondet bør være. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner årsberetning og årsregnskap for 2015. Regnskapet viser et netto driftsresultat (underskudd) på kr. 3 142 043. Årets regnskapsregnskapsmessige resultat til kr. 5 730 145 som anbefales disponert:

1. Brannvesenets andel – overskudd pålydende kr. 4 200 959. Kr. 5 102 384 utgjør ubrukte pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift.
 - Kr. 4 200 959 avsettes pensjonsfond
2. 110-sentralens andel – overskudd pålydende kr. 1 747 301. Av dette utgjør kr. 676 988 ubrukte pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift.
 - Kr. 1 070 313 tilbakebetales eierne
 - Kr. 676 988 avsettes pensjonsfond
3. Sivilforsvarets andel – underskudd pålydende kr. 218 116 dekkes av sivilforsvarets disposisjonsfond.

For feiervesenet er det, etter gjeldende regelverk for selvkostregnskap, avsatt kr. 1 121 118 til bundet fond, som tilbakebetales eierkommunene.

Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Overskudd etter salg av kjøretøy for feiervesenet kr. 193 000 er, etter gjeldende regelverk for selvkostregnskap, avsatt til bundet investeringsfond.

PS 16/4 Årsberetning og årsregnskap for 2015 2016/241

Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret avlegger årsberetning med årsregnskap for 2015.

Med forbehold om revisjonens godkjenning tilrår brannstyret at representantskapet godkjenner årsberetning med årsregnskap for 2015 med følgende innstilling:

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat (underskudd) på kr 3 142 043. Årsaken til underskuddet skyldes utgiftsføring av premieavvik (årets og amortisering av fjorårets) pålydende kr 7 337 336.

Årets regnskapsmessige resultat for NRBR samlet er (overskudd) kr 7 541 081 som anbefales disponert som følger:

1. Brannvesenets andel – overskudd pålydende kr 5 798 678 Av dette utgjør kr 5 102 384 ubrukte pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift.
 - Kr 696 294 avsettes disposisjonsfond
 - Kr 5 102 384 avsettes bundet pensjonsfond
2. 110-sentralens andel – overskudd pålydende kr 1 960 519. Av dette utgjør kr 676 988 ubrukte pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift.
 - Kr 1 283 530 avsettes disposisjonsfond
 - Kr 676 988 avsettes bundet pensjonsfond
3. Sivilforsvarets andel – underskudd pålydende kr 218 116 dekkes av sivilforsvarets disposisjonsfond.

4. For feiervesenet er det, etter gjeldende regelverk for selvkostregnskap, avsatt kr 1 333 122 til bundet fond, som tilbakebetales eierkommunene.
5. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Overskudd etter salg av kjøretøy for feiervesenet kr 193 000 er, etter gjeldende regelverk for selvkostregnskap, avsatt til bundet investeringsfond.

Saksprotokoll i Brannstyret - 09.02.2016

Behandling:

Se vedtak.

Vedtak:

Brannstyret avlegger årsberetning med årsregnskap for 2015 med tilleggstekst i styrets beretning som siste avsnitt der alle ansatte takkes for innsatsen i 2015.

Med forbehold om revisjonens godkjenning tilrår brannstyret at representantskapet godkjenner årsberetning med årsregnskap for 2015 med følgende innstilling:

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat (underskudd) på kr 3 142 043. Årsaken til underskuddet skyldes utgiftsføring av premieavvik (årets og amortisering av fjorårets) pålydende kr 7 337 336.

Årets regnskapsmessige resultat for NRBR samlet er (overskudd) kr 7 541 081 som anbefales disponert som følger:

6. Brannvesenets andel – overskudd pålydende kr 5 798 678 Av dette utgjør kr 5 102 384 ubrukte pensjonskostnader inkl. arbeidsgiveravgift.
 - Kr 696 294 avsettes disposisjonsfond
 - Kr 5 102 384 avsettes bundet pensjonsfond
7. 110-sentralens andel – overskudd pålydende kr 1 960 519. Av dette utgjør kr 676 988 ubrukte pensjonskostnad inkl. arbeidsgiveravgift.
 - Kr 1 283 530 avsettes disposisjonsfond
 - Kr 676 988 avsettes bundet pensjonsfond
8. Sivilforsvarets andel – underskudd pålydende kr 218 116 dekkes av sivilforsvarets disposisjonsfond.
9. For feiervesenet er det, etter gjeldende regelverk for selvkostregnskap, avsatt kr 1 333 122 til bundet fond, som tilbakebetales eierkommunene.
10. Investeringsregnskapet er avsluttet i balanse. Overskudd etter salg av kjøretøy for feiervesenet kr 193 000 er, etter gjeldende regelverk for selvkostregnskap, avsatt til bundet investeringsfond.

Saksprotokoll i Representantskapet - 28.04.2016

Behandling:

Enstemmig vedtak.

Vedtak:

Saken ble realitetsbehandlet i sak 16/3.

PS 16/5 Fastsettelse av godtgjørelse til styret i NRBR for 2016 og 2017 2007/322

Brann- og redningssjefen tilrår representantskapet å fatte følgende vedtak:

Møtegodtgjørelse og honorar til styret:

Styreleder kr 85.000 pr år

Nestleder kr 47.000 pr år

Styremedlem kr 42.000 pr år

Møtegodtgjørelse kr 1.200 pr møte

Møtegodtgjørelse og honorar til representantskapets medlemmer utbetales av kommunene.

Saksprotokoll i Representantskapet - 28.04.2016

Behandling:

Enstemmig vedtak.

Vedtak:

Møtegodtgjørelse og honorar til styret:

Styreleder kr 85.000 pr år

Nestleder kr 47.000 pr år

Styremedlem kr 42.000 pr år

Møtegodtgjørelse kr 1.200 pr møte

Møtegodtgjørelse og honorar til representantskapets medlemmer utbetales av kommunene.

PS 16/6 Revisjon 2016/535

Brann- og redningssjefen tilrår representantskapet å fatte følgende vedtak:

Administrasjonen gis i oppdrag å gjennomføre en anbudsprosess i henhold til gjeldende lovverk, og fremme en innstilling for representantskapet slik at det kan oppnevnes revisor for 2017 i representantskapsmøtet 1. desember 2016.

Saksprotokoll i Representantskapet - 28.04.2016

Behandling:

Enstemmig vedtak.

Vedtak:

Administrasjonen gis i oppdrag å gjennomføre en anbudsprosess i henhold til gjeldende lovverk, og fremme en innstilling for representantskapet slik at det kan oppnevnes revisor for 2017 i representantskapsmøtet 1. desember 2016.

PS 16/7 Særskilt tilskudd for utdanning av deltidsbrannpersonell 2016/61

Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret tilrår representantskapet å fatte følgende vedtak:

NRBR tildeles særskilte midler fra og med 2015 som en videreføring av kompensasjon tildelt kommunene for dekning av utgifter til utdanning av deltidsbrannpersonell.

Som følge av de sentrale føringene, og tilskudd til disse kommunene, innbetaler Aurskog/Høland kommune kr. 140', og Fet kommune kr. 149' til NRBR for 2015. Fra 2016 vil Lørenskog kommune som "vertskommune" motta totalbeløpet fra sentrale myndigheter. Dette innebærer at Lørenskog kommune for 2016 innbetaler til NRBR kr. 255'. Dersom tilskuddet årlig tildeles kommunen også i framtiden, videreføres midlene til selskapet uten ytterligere vedtak.

Saksprotokoll i Brannstyret - 09.02.2016

Behandling:

Se vedtak.

Vedtak:

Brannstyret tilrår representantskapet å fatte følgende vedtak:

1. NRBR har ansvar for pålagt utdanning av deltidsbrannpersonell. Øremerkede midler til dette tildeles kommunene fra staten. I 2015 fikk Aurskog/Høland kommune kr. 140', og Fet kommune, på vegne av Fet og Sørums kommuner kr. 149'. Disse midlene overføres NRBR i tråd med regjeringens føringer.
2. I 2016 får Lørenskog kommune, som NRBRs vertskommune, tildelt kr. 255' i øremerkede midler til dette formålet. Disse midlene overføres NRBR i tråd med regjeringens føringer.
3. Dersom tilskuddet årlig tildeles kommunene også i framtiden, videreføres midlene til selskapet uten ytterligere vedtak.

Saksprotokoll i Representantskapet - 28.04.2016

Behandling:

Enstemmig vedtak.

Vedtak:

1. NRBR har ansvar for pålagt utdanning av deltidsbrannpersonell. Øremerkede midler til dette tildeles kommunene fra staten. I 2015 fikk Aurskog/Høland kommune kr. 140', og Fet kommune, på vegne av Fet og Sørums kommuner kr. 149'. Disse midlene overføres NRBR i tråd med regjeringens føringer.
2. I 2016 får Lørenskog kommune, som NRBRs vertskommune, tildelt kr. 255' i øremerkede midler til dette formålet. Disse midlene overføres NRBR i tråd med regjeringens føringer.

3. Dersom tilskuddet årlig tildeles kommunene også i framtiden, videreføres midlene til selskapet uten ytterligere vedtak.

PS 16/8 Nytt administrasjonsbygg 2016/893

Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret henstiller representantskapet om å vedta følgende:

Bygging av nytt administrasjonsbygg på Skedsmokorset er den beste løsningen på de plassproblemer som NRBR står ovenfor, på kort og lang sikt.

NRBR starter arbeidet med sikte på realisering av prosjektet, herunder utarbeide rom- og funksjonsprogram. Kostandene forskutteres av NRBR.

Forslag til økt bevilgning til husleie/drift fremmes i budsjett/økonomiplan for 2017-2020. Vedtaket forutsetter at dagens husleieavtale med Lørenskog kommune vedrørende eksisterende kontorbygg ved Lørenskog brannstasjon sies opp før utløpstiden.

Saksprotokoll i Brannstyret - 16.03.2016

Behandling:

Se vedtak.

Vedtak:

Brannstyret henstiller representantskapet om å vedta følgende:

Bygging av nytt administrasjonsbygg på Skedsmokorset er den beste løsningen på de plassproblemer som NRBR står ovenfor, på kort og lang sikt.

NRBR starter arbeidet med sikte på realisering av prosjektet, herunder utarbeide rom- og funksjonsprogram. Kostnadene forskutteres av NRBR.

Forslag til økt bevilgning til husleie/drift fremmes i budsjett/økonomiplan for 2017-2020. Vedtaket forutsetter at dagens husleieavtale med Lørenskog kommune vedrørende eksisterende kontorbygg ved Lørenskog brannstasjon sies opp før utløpstiden.

Saksprotokoll i Representantskapet - 28.04.2016

Behandling:

Likelydende forslag fra Lørenskog og Nittedal kommuner:

Saken utsettes. Ny behandling skal baseres på gjennomført konseptvalgutredning. Vedtatt (mot 2 stemmer).

Forslag fra Skedsmo kommune: Skedsmo og Lørenskog kommune bidrar i KVVU-prosessen. Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Saken utsettes. Ny behandling skal baseres på gjennomført konseptvalgsutredning. Skedsmo og Lørenskog kommune bidrar i KVVU-prosessen.

PS 16/9 Kjøp av ny mannskapsbil 2016 - finansiering 2016/562

Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret tilrår representantskapet å godkjenne bruk av ubundet investeringsfond kr. 225 000 til delfinansiering av bestilt mannskapsbil i henhold til representantskapets vedtak i sak 15/12, den 10.12.2015.

Saksprotokoll i Brannstyret - 16.03.2016

Behandling:

Se vedtak.

Vedtak:

Brannstyret tilrår representantskapet å godkjenne bruk av ubundet investeringsfond kr. 225 000 til delfinansiering av bestilt mannskapsbil i henhold til representantskapets vedtak i sak 15/12, den 10.12.2015.

Saksprotokoll i Representantskapet - 28.04.2016

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner bruk av ubundet investeringsfond kr. 225 000 til delfinansiering av bestilt mannskapsbil i henhold til representantskapets vedtak i sak 15/12, den 10.12.2015.

PS 16/10 Referatsaker /

Saksprotokoll i Representantskapet - 28.04.2016

Behandling:

Enstemmig vedtak.

Vedtak:

Informasjon fra brann- og redningssjefen om:

- brannsikkerhet for risikoutsatte grupper
- prosessen med samlokalisering av 110-sentralen
- det store «brannløftet»
- utvikling av KPIer
- resultater fra gjennomført medarbeider- og organisasjonsevaluering

Spørsmål om fremdrift bygging av ny brannstasjon på Sørumsøra ble besvart.

Punktene tas til etterretning.

Det fremkom ønske om en presentasjon av Romerike 110-sentrals virksomhet på neste representantskapsmøte.

Møte hevet kl. 17.10.