



Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Møteprotokoll

Utvalg: Representantskapet
Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon
Dato: 01.12.2016
Tid: 16:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Boye Bjerkholt	LEDER	SKED
John Harry Skoglund	NESTL	FET K
Øivind Sand	MEDL	RÆL
Mette Korsrud	MEDL	LØR
Karl-Erik Hytten	MEDL	LØR
Anne-Karin Pettersen	MEDL	NITTEDAL
Erland Vestli	MEDL	NITTEDAL
Roger Evjen	MEDL	AUR
Dagfinn Eriksen Arteid	MEDL	SORUM
Morten Bekkeng	MEDL	SORUM

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
John Sebastian Slørdahl	MEDL	RÆL
Bente Kaldheim	MEDL	FET K
Trine Reitehaug	MEDL	SKED
Anette Østgård Tønsberg	MEDL	AUR

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Bjørn Ove Uglem	John Sebastian Slørdahl	RÆL

Fra administrasjonen møtte:

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

Saksnr.	Innhold
PS 16/23	Godkjenning av innkalling, saksliste samt valg av to til å undertegne protokollen
PS 16/24	Brannordning for NRBR IKS
PS 16/25	Vurdering av størrelse på pensjonsfond
PS 16/26	Budsjettjusteringer - investeringer 2016
PS 16/27	Budsjett 2017 - økonomiplan 2018-2020
PS 16/28	Valg av revisor 2017 - 2020
PS 16/29	Møteplan 2017
PS 16/30	Referat/orienteringssaker
PS 16/31	Nytt administrasjonsbygg

PS 16/23 Godkjenning av innkalling, saksliste samt valg av to til å undertegne protokollen
/

Saksprotokoll i Representantskapet - 01.12.2016

Behandling:

Enstemmig vedtak.

Vedtak:

Innkalling godkjennes. Saksliste godkjennes. Sak 16/31 behandles før sak 16/30.

John Harry Skoglund og Dagfinn Eriksen Arteid velges til å undertegne protokollen.

PS 16/24 Brannordning for NRBR IKS 2016/3424

Saksprotokoll i Brannstyret - 18.10.2016

Behandling:

Se vedtak.

Vedtak:

Brannstyret tilrår representantskapet å godkjenne forslag til "Brannordning" for NRBR IKS.

Saksprotokoll i Representantskapet - 01.12.2016

Behandling:

Enstemmig vedtak.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner Brannordning for NRBR IKS.

PS 16/25 Vurdering av størrelse på pensjonsfond 2016/3412

Saksprotokoll i Brannstyret - 18.10.2016

Behandling:

Se vedtak.

Vedtak:

Styret ber representantskapet godkjenne vurderingen, der det foreliggende pensjonsfondet vurderes som tilstrekkelig. Det anbefales at det gjøres en årlig beregning som grunnlag for ytterligere avsetning dersom pensjonskostnadene øker. Ytterligere avsetning betinger at selskapet har regnskapsoverskudd som kan disponeres til formålet.

Saksprotokoll i Representantskapet - 01.12.2016

Behandling:

Enstemmig vedtak.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner vurderingen, der det foreliggende pensjonsfondet vurderes som tilstrekkelig. Det anbefales at det gjøres en årlig beregning som grunnlag for ytterligere avsetning dersom pensjonskostnadene øker. Ytterligere avsetning betinger at selskapet har regnskapsoverskudd som kan disponeres til formålet.

PS 16/26 Budsjettjusteringer - investeringer 2016 2015/698

Saksprotokoll i Brannstyret - 18.10.2016

Behandling:

Se vedtak.

Vedtak:

Brannstyret innstiller følgende vedtak ovenfor representantskapet:

1. Budsjettjustering/finansiering av utskiftning av alarmmottak godkjennes ved at det overføres driftsmidler (finansieres ved økning i salgsinntekter) fra alarmavdelingen til investeringsregnskapet kr. 78'.
2. Underdekning på kr. 89' i investeringsregnskapet som følge av økt kostnad til egenkapitalinnskudd til KLP dekkes ved overføring fra driftsregnskapet.
3. Budsjettjustering til innkjøp av ny ATV som erstatter kondemnert ATV godkjennes. Refusjonen fra forsikringsselskapet dekker innkjøpet.

Saksprotokoll i Representantskapet - 01.12.2016

Behandling:

Enstemmig vedtak.

Vedtak:

1. Budsjettjustering/finansiering av utskiftning av alarmmottak godkjennes ved at det overføres driftsmidler (finansieres ved økning i salgsinntekter) fra alarmavdelingen til investeringsregnskapet kr. 78'.
2. Underdekning på kr. 89' i investeringsregnskapet som følge av økt kostnad til egenkapitalinnskudd til KLP dekkes ved overføring fra driftsregnskapet.
3. Budsjettjustering til innkjøp av ny ATV som erstatter kondemnert ATV godkjennes. Refusjonen fra forsikringsselskapet dekker innkjøpet.

Saksprotokoll i Brannstyret - 06.09.2016

Behandling:

Se vedtak.

Vedtak:

Brannstyret anbefaler representantskapet å vedta budsjettet for 2017 med følgende totalramme:

1. Tilskuddet for brannvesenet fastsettes til kr. 105 485 195. Fordelingen mellom kommunene fastsettes i henhold til føringer i selskapsavtalen som vist i tabell under.
2. Det opprettes en ny fast stilling som HMS-rådgiver. Budsjettrammen inneholder også helårsvirkning av stillinger opprettet i 2016 samt kompensasjon for husleieøkninger, økte finansieringskostnader og leasing av ny kommandobil.
3. Tilskudd for Romerike 110-sentral godkjennes med ramme kr. 17 314 266, der kr. 10 957 691 dekkes av NRBRs eierkommuner. Avgiften for 2017 videreføres med kr. 63,01 pr. innbygger.
4. Tilskuddet til feierseksjonen fastsettes med ramme kr. 21 226 526,-. Beløpet forutsetter at feie/tilsynsavgiften fastsettes til kr. 418,- pr. pipe.
5. Tilskuddet til sivilforsvaret vedtas med ramme kr. 1 271 356,- fordelt etter antall innbyggere i NRBRs eierkommuner.
6. Brann- og redningssjefen gis fullmakt til, om nødvendig, å oppdatere budsjettforslaget når beregnede pensjonskostnader fra KLP foreligger medio september, før kommunenes budsjettbehandling starter.
7. Det vedtas at disposisjonsfondene kan benyttes til å avsette for virkningen av amortiseringen av premieavviket påfølgende år. Dette er uavhengig av om premieavviket er positivt eller negativt. Avsetningene kan benyttes til det avsatte formålet året etter uten ytterligere vedtak.
8. Investeringer for 2017:
 - a) Egenkapitalinnskuddet til KLP, anslått til kr. 0,7 mill., finansieres ved overføring fra driftsbudsjettet.
 - b) Det godkjennes innkjøp av biler til operativ avdeling, begrenset til en ramme på kr. 12 mill. Innkjøpet finansieres med låneopptak inntil kr. 10,25 mill. samt midler for solgt biler inntil kr. 1,75 mill.
 - c) Avsatte midler til innkjøp av møbler, kr. 0,2 mill. som er vedtatt investering i 2015, videreført i 2016, overføres til 2017 som følge av forsinket utbygging av administrasjonsbygg.

Økonomiplanen for perioden 2017 til 2020 legges til grunn for selskapets utvikling.

2017								
	Nittedal	Lørenskog	Skedsmo	Rælingen	Fet	Sorrum	A-H	Total sum
Fordeling år 4	19,04 %	19,86 %	29,26 %	7,20 %	6,73 %	10,09 %	7,83 %	100,00 %
Innbyggere 01.01.2016	22 857	36 368	52 522	17 426	11 374	17 443	15 914	173 904
Antall piper 01.01.2016	6970	8972	13115	4343	3993	5736	6772	49901
Brann Andel 70% av %-vis fordeling	kr 14 059 067	kr 14 657 168	kr 21 605 478	kr 5 316 454	kr 4 969 408	kr 7 450 419	kr 5 781 644	kr 73 839 637
Brann innbyggertall 30%	kr 4 159 321	kr 6 617 937	kr 9 557 503	kr 3 171 034	kr 2 069 743	kr 3 174 128	kr 2 895 893	kr 31 645 559
Brann totalt	kr 18 218 388	kr 21 275 105	kr 31 162 981	kr 8 487 488	kr 7 039 151	kr 10 624 547	kr 8 677 537	kr 105 485 195
110-sentral, 63,01 pr. innbygger	kr 1 440 220	kr 2 291 548	kr 3 309 411	kr 1 098 012	kr 716 676	kr 1 099 083	kr 1 002 741	kr 10 957 691
Feier kr. 418/stk	kr 2 915 816	kr 3 753 328	kr 5 486 502	kr 1 816 842	kr 1 670 423	kr 2 399 586	kr 2 832 985	kr 20 875 482
Sivilforsvaret	kr 167 100	kr 265 875	kr 383 971	kr 127 396	kr 83 152	kr 127 520	kr 116 342	kr 1 271 356
Total pr. år/kommune	kr 22 741 523	kr 27 585 865	kr 40 342 866	kr 11 529 738	kr 9 509 401	kr 14 250 737	kr 12 829 805	kr 138 589 724

Saksprotokoll i Representantskapet - 01.12.2016

Behandling:

Forslag fra Nittedal kommune:

Representantskapet støtter styrets innstilling, med følgende unntak:

- Lønnsveksten reduseres fra 3,5 prosent til maksimum 2,7 prosent.
- Økt husleie utover prisvekst på 0,5 mill. kroner strykes. Økningen dekkes ved bruk av planlagt avsetning til pott til brann- og redningssjefens disposisjon.

Innkjøpsrådgiver (100 % stilling) i 2019 utgår. Styret bes om å vurdere behovet for en fast stilling som innkjøper og om disse tjenestene kan kjøpes.

Nye økonomiske rammer beregnes. Brannsjefen gis fullmakt til å utarbeide revidert budsjett i henhold til ovennevnte endringer. Brannsjefen oversender revidert budsjett til eierkommunene.

Brannstyrets forslag med endringer som over godkjennes enstemmig.

Vedtak:

Representantskapet støtter styret innstilling med følgende unntak.

- Lønnsveksten reduseres fra 3,5 prosent til maksimum 2,7 prosent.
- Økt husleie utover prisvekst på 0,5 mill. kroner strykes. Økningen dekkes ved bruk av planlagt avsetning til pott til brann- og redningssjefens disposisjon.

Innkjøpsrådgiver (100 % stilling) i 2019 utgår. Styret bes om å vurdere behovet for en fast stilling som innkjøper og om disse tjenestene kan kjøpes.

Nye økonomiske rammer beregnes. Brannsjefen gis fullmakt til å utarbeide revidert budsjett i henhold til ovennevnte endringer. Brannsjefen oversender revidert budsjett til eierkommunene.

PS 16/28 Valg av revisor 2017 - 2020 2016/535

Saksprotokoll i Representantskapet - 01.12.2016

Behandling:

Enstemmig vedtak.

Vedtak:

Representantskapet oppnevner Deloitte AS som NRBRs revisor i perioden 2017 – 2020.

Brann- og redningssjefen tilrår representantskapet å fatte følgende vedtak:

Representantskapet oppnevner Deloitte AS som NRBRs revisor i perioden 2017 – 2020 som følge av vurderingen av utvelgelseskriteriene.

PS 16/29 Møteplan 2017 2016/3408

Saksprotokoll i Brannstyret - 18.10.2016

Behandling:

Se vedtak.

Vedtak:

Styrets møter i 2017 avholdes følgende dager:

14. februar, 14-15. mars, 30. mai, 5. september, 18. oktober og 5. desember kl. 16-19.

Saksprotokoll i Representantskapet - 01.12.2016

Behandling:

Enstemmig vedtak.

Vedtak:

Representantskapet avholder sine møter torsdag 27. april kl. 17.00 og torsdag 30. november kl. 15.00, begge dager på Lørenskog brannstasjon.

PS 16/30 Referat-/orienteringssaker /

Saksprotokoll i Representantskapet - 01.12.2016

Behandling:

Enstemmig vedtak.

Vedtak:

Orientering fra brann- og redningssjefen ble tatt til etterretning.

PS 16/31 Nytt administrasjonsbygg 2016/893

Saksprotokoll i Brannstyret - 04.11.2016

Behandling:

Se vedtak.

Vedtak:

Det vises til forenklet konseptvalgutredning for lokalisering av administrasjonsbygg for Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS datert 24.8.2016, utført av Asplan Viak AS, representantskapets vedtak i sak PS 16/18 samt tilleggsnotat datert 04.11.16.

På bakgrunn av utredningen tilrås brannstyret representantskapet å vedta bygging av nytt administrasjonsbygg for Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS ved Skedsmokorset brannstasjon (alternativ 2 i utredningen).

Økonomisk konsekvens (husleie og andre driftskostnader) innarbeides i selskapets budsjett/økonomiplan. Vedtaket forutsetter at dagens husleieavtale med Lørenskog kommune vedrørende eksisterende kontorbygg ved Lørenskog brannstasjon sies opp før utløpstiden.

Dersom vedtak om bygging av nytt administrasjonsbygg igjen utsettes, må det planlegges for gjennomføring av kompenserende strakstiltak. Økonomiske konsekvenser som følge av dette krever tilleggsbevilgning. Sak fremmes for representantskapet i møte 27. april 2017.

Saksprotokoll i Representantskapet - 01.12.2016

Behandling:

Forslag fra Lørenskog og Nittedal kommuner:

Saken utsettes til resultatet av utredningen om felles brann- og redningstjeneste på Romerike foreligger. Forslaget falt mot tre stemmer (LØR, NIT, RÆL).

Protokolltilførsel fra Lørenskog kommune:

Lørenskog kommune motsetter seg flytting av hovedkontoret til Skedsmo og viser til nedenstående punkter i Selskapsavtalen av 1.1.14:

1.3 NRBR skal ha hovedkontor i Lørenskog.

7.1 Endringer i denne selskapsavtale forutsetter enstemmighet i representantskapet.

Brannstyrets innstilling vedtatt med 4 stemmer.

Vedtak:

Representantskapet vedtar bygging av nytt administrasjonsbygg for Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS ved Skedsmokorset brannstasjon (alternativ 2 i utredningen).

Økonomisk konsekvens (husleie og andre driftskostnader) innarbeides i selskapets budsjett/økonomiplan. Vedtaket forutsetter at dagens husleieavtale med Lørenskog kommune vedrørende eksisterende kontorbygg ved Lørenskog brannstasjon sies opp før utløpstiden.

Dersom vedtak om bygging av nytt administrasjonsbygg igjen utsettes, må det planlegges for gjennomføring av kompenserende strakstiltak. Økonomiske konsekvenser som følge av dette krever tilleggsbevilgning. Sak fremmes for representantskapet i møte 27. april 2017.

Møte hevet kl. 16.45.


John Harry Skoglund


Dagfinn Eriksen Arteid