



# Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

## Møteprotokoll

Utvalg: Representantskapet  
Møtested: Skolerommet, Lørenskog brannstasjon  
Dato: 26.04.2017  
Tid: 15:00

### Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Reprenterer
Boye Bjerkholt	LEDER	SKED
Trine Lunemann	MEDL	SKED
Øivind Sand	MEDL	RÆL
Mette Korsrud	MEDL	LØR
Erland Vestli	MEDL	NITTEDAL
Bente Kaldheim	MEDL	FET K
John Harry Skoglund	NESTL	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
Anne-Karin Pettersen	MEDL	NITTEDAL
John Sebastian Slørdahl	MEDL	RÆL
Karl-Erik Hytten	MEDL	LØR

### Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Reprenterer
Inge Solli	Anne-Karin Pettersen	NITTEDAL
Bjørn Ole Uglem	John Sebastian Slørdahl	RÆL

### Andre som møtte:

Navn	Reprenterer
Marit Helene Ekvoll	Styreleder
Børge Haukland	Romerike revisjon

**Fra administrasjonen møte:**

Navn	Stilling
Ingvild Hoel Rise	Rådgiver
Charlotte Tryggvason	Økonomikonsulent
Arild Baarlid	Varabrannsjef
Jan Gaute Bjerke	Brann- og redningssjef
Anita Eidsvold Grønli	Møtesekretær

**PS 17/1 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to personer til godkjenning av protokollen /**

**Saksprotokoll i Representantskapet - 26.04.2017**

**Behandling:**

Forslag om at innkalling og saksliste datert 15. mars 2017 med senere endring av møtetidspunkt godkjennes.

**Vedtak:**

Innkalling og saksliste datert 15. mars 2017 med senere endring av møtetidspunkt enstemmig godkjent.

Til å undertegne protokollen velges Mette Korsrud og Inge Solli.

**PS 17/2 Godkjenning av protokoll /**

**Saksprotokoll i Representantskapet - 26.04.2017**

**Behandling:**

Forslag om at signert protokoll fra møte 1. desember 2016 godkjennes.

**Vedtak:**

Signert protokoll fra møte 1. desember 2016 godkjennes enstemmig.

**PS 17/3 ROS-analyse for NRBR 2017/957**

**Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:**

Brannstyret anbefaler representantskapet å godkjenne den reviderte ROS-analysen for selskapet. Enkelttiltak som krever dette innarbeides i framtidige økonomiplaner, og tas opp til behandling i representantskapet på ordinær måte.

**Saksprotokoll i Brannstyret - 14.03.2017**

**Behandling:**

Ingvild Hoel Rise presenterte ROS-analysen.  
Se vedtak.

**Vedtak:**

Brannstyret anbefaler representantskapet å godkjenne den reviderte ROS-analysen for selskapet. Enkelttiltak som krever dette, innarbeides i framtidige økonomiplaner, og tas opp til behandling i representantskapet på ordinær måte.

## **Saksprotokoll i Representantskapet - 26.04.2017**

### **Behandling:**

Dokumentet ble presentert av administrasjonen. Etter anbefaling fra brannstyret godkjenner representantskapet den reviderte ROS-analysen for selskapet. Enkelttiltak som krever dette, innarbeides i framtidige økonomiplaner, og tas opp til behandling i representantskapet på ordinær måte.

### **Enstemmig vedtak:**

Representantskapet godkjenner den reviderte ROS-analysen for selskapet. Enkelttiltak som krever dette, innarbeides i framtidige økonomiplaner, og tas opp til behandling i representantskapet på ordinær måte.

## **PS 17/4 Årsberetning og årsregnskap 2016 2017/430**

### **Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:**

Med forbehold om revisjonens godkjenning anbefales representantskapet å fatte følgende vedtak: Årsberetning med regnskap for 2016 godkjennes.

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat (overskudd) på kr 9 247 084. Årets regnskapsmessige resultat viser et overskudd på kr 5 702 950.

Overskuddet for brannvesenet kr 3 719 928 og for 110-sentralen kr 1 919 813 tilbakebetales til eierne. Overskuddet for Sivilforsvaret, kr 63 210 avsettes i disposisjonsfond. For feiervesenet, som er et selvkostregnskap, er overskuddet kr 640 479 etter regelverket avsatt i fond. Også disse midlene tilbakebetales eierne

## **Saksprotokoll i Brannstyret - 14.03.2017**

### **Behandling:**

Se vedtak.

### **Vedtak:**

Med forbehold om revisjonens godkjenning anbefales representantskapet å fatte følgende vedtak: Årsberetning med regnskap for 2016 godkjennes.

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat (overskudd) på kr 9 247 084. Årets regnskapsmessige resultat viser et overskudd på kr 5 702 950.

Overskuddet for brannvesenet kr 3 719 928 og for 110-sentralen kr 1 919 813 tilbakebetales til eierne. Overskuddet for Sivilforsvaret, kr 63 210 avsettes i disposisjonsfond. For feiervesenet, som er et selvkostregnskap, er overskuddet kr 640 479 etter regelverket avsatt i fond. Også disse midlene tilbakebetales eierne.

## **Saksprotokoll i Representantskapet - 26.04.2017**

**Behandling:**

Forslag om at årsberetning med regnskap for 2016 godkjennes.

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat (overskudd) på kr 9 247 084. Årets regnskapsmessige resultat viser et overskudd på kr 5 702 950.

Overskuddet for brannvesenet kr 3 719 928 og for 110-sentralen kr 1 919 813 tilbakebetales til eierne. Overskuddet for Sivilforsvaret, kr 63 210 avsettes i disposisjonsfond. For feiervesenet, som er et selvkostregnskap, er overskuddet kr 640 479 etter regelverket avsatt i fond. Også disse midlene tilbakebetales eierne.

**Tilleggsforslag fra styret/administrasjon om dekning/periodisering:**

Det ble den 22. april 2015 godkjent innkjøp av framskutt enhet, med nødvendig utstyr, på inntil kr 1 300 000, finansiert gjennom bruk av brannvesenets disposisjonsfond. Jf. vedtak PS 15/5.

Bilen ble ikke levert før i 2016, men vedtaket ble ikke videreført. Det foreslås derfor å videreføre vedtaket fra 2015 til 2017 slik at investeringen kan slutføres med midler fra disposisjonsfondet, i tråd med vedtaket fra 2015.

Det foreslås også å videreføre de resterende midlene pålydende kr 213 614,90 tilknyttet kjøp av ny brannbil T3-1 som ble budsjettet i 2016. Bilen ble ikke levert/ferdigstilt før i 2017.

**Tilleggsforslag fra Nittedal kommune:**

Disposisjonsfondet minus pensjonsfondet kan maksimalt være 10,0 mill. kroner. Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett skal kommenteres i årsrapporten.

Saken ble enstemmig vedtatt.

**Enstemmig vedtak:**

Årsberetning med regnskap for 2016 godkjennes.

Årsregnskapet viser et netto driftsresultat (overskudd) på kr 9 247 084. Årets regnskapsmessige resultat viser et overskudd på kr 5 702 950.

Overskuddet for brannvesenet kr 3 719 928 og for 110-sentralen kr 1 919 813 tilbakebetales til eierne. Overskuddet for Sivilforsvaret, kr 63 210 avsettes i disposisjonsfond. For feiervesenet, som er et selvkostregnskap, er overskuddet kr 640 479 etter regelverket avsatt i fond. Også disse midlene tilbakebetales eierne.

Vedtak PS 15/5 videreføres fra 2015 til 2017 slik at investeringen kan slutføres med midler fra disposisjonsfondet, i tråd med vedtaket fra 2015.

Videre videreføres resterende midler pålydende kr 213 614,90 tilknyttet kjøp av ny brannbil T3-1 som ble budsjettet i 2016. Bilen ble ikke levert/ferdigstilt før i 2017.

Disposisjonsfondet minus pensjonsfondet kan maksimalt være 10,0 mill. kroner.

Vesentlige avvik mellom regnskap og budsjett skal kommenteres i årsrapporten.

**PS 17/5 Behov for økt investeringsramme - bruk av disposisjonsfond 2016/2660**

**Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:**

Viser til representantskapets vedtak i sak 16/27. Styret anbefaler representantskapet å godkjenne økt ramme fra kr 12 mill. til kr. 13,875 mill. til innkjøp av mannskapsbil og lift i 2017, samt utstyr til etablering av "rasberedskap" og slangevasker. Det økte innkjøpsbehovet på kr 1,95 mill. dekkes av disposisjonsfond for brannvesenet.

Samtidig må behov for økt låneramme vurderes. Denne vurderingen må ses i sammenheng med saken om utredningen om brannsamarbeid på Romerike.

#### **Saksprotokoll i Brannstyret - 14.03.2017**

##### **Behandling:**

Se vedtak.

##### **Vedtak:**

Viser til representantskapets vedtak i sak 16/27. Styret anbefaler representantskapet å godkjenne økt ramme fra kr 12 mill. til kr. 13,95 mill. til innkjøp av mannskapsbil og lift i 2017, samt utstyr til etablering av "rasberedskap" og slangevasker. Det økte innkjøpsbehovet på kr 1,95 mill. dekkes av disposisjonsfond for brannvesenet.

Samtidig må behov for økt låneramme vurderes. Denne vurderingen må ses i sammenheng med saken om utredningen om brannsamarbeid på Romerike.

#### **Saksprotokoll i Representantskapet - 26.04.2017**

##### **Behandling:**

Viser til representantskapets vedtak i sak 16/27. Styret anbefaler representantskapet å godkjenne økt ramme fra kr 12 mill. til kr. 13,95 mill. til innkjøp av mannskapsbil og lift i 2017, samt utstyr til etablering av "rasberedskap" og slangevasker. Det økte innkjøpsbehovet på kr 1,95 mill. dekkes av disposisjonsfond for brannvesenet.

Samtidig må behov for økt låneramme vurderes. Denne vurderingen må ses i sammenheng med saken om utredningen om brannsamarbeid på Romerike.

Saken ble enstemmig vedtatt.

##### **Enstemmig vedtak:**

Med henvisning til vedtak 16/27 godkjenner representantskapet enstemmig økt ramme fra kr 12 mill. til kr. 13,95 mill. til innkjøp av mannskapsbil og lift i 2017, samt utstyr til etablering av "rasberedskap" og slangevasker. Det økte innkjøpsbehovet på kr 1,95 mill. dekkes av disposisjonsfond for brannvesenet.

Samtidig må behov for økt låneramme vurderes. Denne vurderingen må ses i sammenheng med saken om utredningen om brannsamarbeid på Romerike.

#### **PS 17/6 Innkjøper – utvidelse av engasjementsstilling til 100 % 2017/533**

**Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:**

På bakgrunn av forespørsel fra Nedre Romerike Vannverk IKS/Nedre Romerike avløpsselskap IKS (NRA/NRV) om å samarbeide om innkjøpskompetanse- og ressurs ber styret representantskapet om å godkjenne utvidelse av engasjementsstillingen som innkjøper fra 50 til 100 %.

Utvidelsen finansieres gjennom forpliktende avtale med NRA/NRV.

Ordningen evalueres i god tid før engasjementsperioden utløper og legges så fram for representantskapet til behandling.

#### **Saksprotokoll i Brannstyret - 14.02.2017**

##### **Behandling:**

Se vedtak.

##### **Vedtak:**

På bakgrunn av forespørsel fra Nedre Romerike Vannverk IKS/Nedre Romerike avløpsselskap IKS (NRA/NRV) om å samarbeide om innkjøpskompetanse- og ressurs ber styret representantskapet om å godkjenne utvidelse av engasjementsstillingen som innkjøper fra 50 til 100 %.

Utvidelsen finansieres gjennom forpliktende avtale med NRA/NRV.

Ordningen evalueres i god tid før engasjementsperioden utløper og legges så fram for representantskapet til behandling.

#### **Saksprotokoll i Representantskapet - 26.04.2017**

##### **Behandling:**

På bakgrunn av forespørsel fra Nedre Romerike Vannverk IKS/Nedre Romerike avløpsselskap IKS (NRV/NRA) om å samarbeide om innkjøpskompetanse- og ressurs ber styret representantskapet om å godkjenne utvidelse av engasjementsstillingen som innkjøper fra 50 til 100 %.

Utvidelsen finansieres gjennom forpliktende avtale med NRV/NRA.

Ordningen evalueres i god tid før engasjementsperioden utløper og legges så fram for representantskapet til behandling.

Vedtaket er enstemmig.

##### **Enstemmig vedtak:**

Representantskapet godkjenner utvidelse av engasjementsstilling som innkjøper fra 50 til 100 %.

Utvidelsen finansieres gjennom forpliktende avtale med Nedre Romerike Vannverk IKS/Nedre Romerike avløpsselskap IKS

Ordringen evalueres i god tid før engasjementsperioden utløper og legges så fram for representantskapet til behandling.

## **PS 17/7 Valg av representanter til brannstyret i perioden 2017 - 2019 2015/843**

### **Valgkomiteen tilrår representantskapet å fatte følgende vedtak:**

Følgende representanter velges til styre i perioden 2017 - 2019

Styreleder: Marit Helene Ekvoll  
Nestleder: Rune A. Holter  
Styremedlem (ny): Are Helseth  
Styremedlem: Halvor Bing Lorentzen  
Styremedlem: Elisabeth Bødtker Larsen

1.varamedlem: Mona Dehli  
2.varamedlem: Thorbjørn Øgle Rud  
3.varamedlem (ny): Nicolay Kaltenborn

### **Saksprotokoll i Representantskapet - 26.04.2017**

#### **Behandling:**

Etter innstilling fra valgkomiteen foreslås følgende representanter valgt til styre i perioden 2017 - 2019

Styreleder: Marit Helene Ekvoll  
Nestleder: Rune A. Holter  
Styremedlem (ny): Are Helseth  
Styremedlem: Halvor Bing Lorentzen  
Styremedlem: Elisabeth Bødtker Larsen

1.varamedlem: Mona Dehli  
2.varamedlem: Thorbjørn Øgle Rud  
3.varamedlem (ny): Nicolay Kaltenborn

#### **Vedtak:**

Representantskapet velger enstemmig følgende styremedlemmer for NRBR i perioden 2017 – 2019:

Styreleder: Marit Helene Ekvoll  
Nestleder: Rune A. Holter  
Styremedlem (ny): Are Helseth  
Styremedlem: Halvor Bing Lorentzen  
Styremedlem: Elisabeth Bødtker Larsen

1.varamedlem: Mona Dehli  
2.varamedlem: Thorbjørn Øgle Rud  
3.varamedlem (ny): Nicolay Kaltenborn



**PS 17/8 Orienteringssaker /**

**Saksprotokoll i Representantskapet - 26.04.2017**

**Behandling:**

Forslag fra representantskapets leder foreslår at det avholdes et seminar for representantskap lunsj til lunsj i løpet av høsten.

Brann- og redningssjefen orienterte om aktuelle saker.

Status på utbygging Sørums og strakstiltak på Lørenskog brannstasjon ble etterspurt.

**Vedtak:**

Det avholdes et seminar for representantskapet i løpet av høsten.

Orienteringen fra brann- og redningssjefen ble tatt til etterretning.

Informasjon om utbygging Sørums der det avventes videre framdrift fra kommunen og at det ikke er iverksatt strakstiltak ved Lørenskog brannstasjon tas til orientering.

Møte hevet kl. 16.30.

Protokollen bekreftes:

  
Inge Solli

  
Mette Korsrud