



Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Møteprotokoll

Utvalg: Representantskapet
Møtested: Lørenskog brannstasjon
Dato: 25.04.2018
Tid: 16:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Reprerenterer
Boye Bjerkholt	LEDER	SKED
John Harry Skoglund	NESTL	FET K
Trine Lunemann	MEDL	SKED
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
Anette Østgård Tønsberg	MEDL	AUR
Dagfinn Eriksen Arteid	MEDL	SORUM
Morten Bekkeng	MEDL	SORUM

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Reprerenterer
Bente Kaldheim	MEDL	FET
Bjørn Ole Uglem	MEDL	RÆL

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Reprerenterer
Arvid Mytting	Bente Kaldheim	FET K

Fra styret møtte:

Navn	Stilling
Marit Helene Ekvoll	styreleder
Rune Holter	nestleder

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Jan Gaute Bjerke	brann- og redningssjef
Anita Eidsvold Grønli	møtesekretær

I tillegg møtte Kjartan Kvamme fra Deloitte A/S

Saksnr.	Innhold
PS 18/1	Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to personer til godkjenning av protokollen
PS 18/2	Godkjenning av protokoll
PS 18/3	Årsberetning og årsregnskap 2017
PS 18/4	Valgkomiteinstruks
PS 18/5	Felles brann- og redningsvesen på Romerike - videre prosess
PS 18/6	Nytt kontorbygg for NRBR IKS Referatsaker
RS 18/1	Behov for omorganisering - alarmvirksomheten
PS 18/7	Eventuelt

PS 18/1 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to personer til godkjenning av protokollen /

Saksprotokoll i Representantskapet - 25.04.2018

Behandling:

Enstemmig vedtak.

Vedtak:

Innkalling og saksliste datert 14. mars 2018 godkjennes. Mette Korsrud og Morten Bekkeng velges til å undertegne protokollen.

PS 18/2 Godkjenning av protokoll /

Saksprotokoll i Representantskapet - 25.04.2018

Behandling:

Enstemmig vedtak.

Vedtak:

Protokollen fra møte 30. november 2017 godkjennes.

PS 18/3 Årsberetning og årsregnskap 2017

Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret avlegger årsberetning og fastsetter regnskapet som følger:

Regnskapet for 2017 viser et netto driftsresultat (overskudd) på kr 1 959 458. Årets regnskapsmessige resultat viser et overskudd på kr 6 296 003. Med forbehold om revisjonens godkjenning foreslår styret at representantskapet gjør følgende vedtak:

1. Årsberetning med regnskap for 2017 godkjennes.
2. Overskuddet for brannvesenet kr 3 721 033 og for Sivilforsvaret, kr 318 494 avsettes i disposisjonsfond. For 110-sentralen er overskuddet for 2017 kr 2 256 477, dette tilbakebetales til eierne.
3. For feiervesenet, som er et selvkostregnskap, er overskuddet kr 2 600 330 etter regelverket avsatt i fond. Også disse midlene tilbakebetales eierne.

Saksprotokoll i Brannstyret - 13.03.2018

Behandling:

Se vedtak.

Vedtak:

Brannstyret avlegger årsberetning og fastsetter regnskapet som følger:

Regnskapet for 2017 viser et netto driftsresultat (overskudd) på kr 1 959 458. Årets regnskapsmessige resultat viser et overskudd på kr 6 296 003. Med forbehold om revisjonens godkjenning foreslår styret at representantskapet gjør følgende vedtak:

1. Årsberetning med regnskap for 2017 godkjennes.
2. Overskuddet for brannvesenet kr 3 721 033 og for Sivilforsvaret, kr 318 494 avsettes i disposisjonsfond. For 110-sentralen er overskuddet for 2017 kr 2 256 477, dette tilbakebetales til eierne.
3. For feiervesenet, som er et selvkostregnskap, er overskuddet kr 2 600 330 etter regelverket avsatt i fond. Også disse midlene tilbakebetales eierne.

Saksprotokoll i Representantskapet - 25.04.2018

Behandling:

Forslag fra Ann-Karin Pettersen, Nittedal kommune:

Tilleggsforslag til punkt 2: Avsetningene må ikke medføre at disposisjonsfondets størrelse minus pensjonsfond overstiger 10,0 mill. kroner. Resterende overskudd etter avsetninger tilbakebetales til eierne.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Regnskapet for 2017 viser et netto driftsresultat (overskudd) på kr 1 959 458. Årets regnskapsmessige resultat viser et overskudd på kr 6 296 003.

1. Årsberetning med regnskap for 2017 godkjennes.
2. Overskuddet for brannvesenet kr 3 721 033 og for Sivilforsvaret, kr 318 494 avsettes i disposisjonsfond. For 110-sentralen er overskuddet for 2017 kr 2 256 477, dette tilbakebetales til eierne. Avsetningene må ikke medføre at disposisjonsfondets størrelse minus pensjonsfond overstiger 10,0 mill. kroner. Resterende overskudd etter avsetninger tilbakebetales til eierne.
3. For feiervesenet, som er et selvkostregnskap, er overskuddet kr 2 600 330 etter regelverket avsatt i fond. Også disse midlene tilbakebetales eierne.

PS 18/4 Valgkomiteinstruks

Eierstyringssekretariatet tilrår representantskapet å fatte følgende vedtak:

Instruks for valgkomité slik den foreligger i saken vedtas, og legges til grunn for valgkomiteens arbeid i de selskap

Saksprotokoll i Representantskapet - 25.04.2018

Behandling:

Forslag fra Boye Bjerkholt, Skedsmo kommune: instruks fra valgkomitéen sendes tilbake til eierkommunene for ny gjennomgang. Representantskapet behandler dermed ikke saken i dette representantskapsmøtet.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Instruks fra valgkomitéen sendes tilbake til eierkommunene for ny gjennomgang. Representantskapet behandler dermed ikke saken i dette representantskapsmøtet.

Forslag som vedlegges protokollen:

Tilleggsforslag til punkt 5 vedr. styresammensetning fra Mette Korsrud, Lørenskog kommune: Ved forslag til styremedlemmers bakgrunn bør det fremmes minst en kandidat som har erfaring som folkevalgt eller annen kommunal erfaring – dvs. forståelse og erfaring fra det politiske system i kommunen.

Forslag fra Boye Bjerkholt, Skedsmo kommune: Nivå for godtgjørelser til styret og representantskapets medlemmer i alle interkommunale selskaper bør vurderes. Skedsmo kommune mener representantskapet bør be lederne av valgkomiteene om å tre sammen for å gjennomgå dagens nivå for godtgjørelser og fremme forslag til justeringer. Sak om godtgjørelser fremmes på representantskapsmøter i selskapene høsten 2018.

PS 18/5 Felles brann- og redningsvesen på Romerike - videre prosess

Styringsgruppen tilrår representantskapet å fatte følgende vedtak:

1. Sluttrapport «Brannsamarbeid Romerike», datert 13 september 2017, tas til etterretning.
2. Følgende oppnevnes til forhandlingsutvalg:
 - a.
 - b.
3. Forhandlingsutvalget gis fullmakt til å:
 - a. føre sonderinger/drøftinger knyttet til å avdekke om det er grunnlag for å gå til reelle forhandlinger om etableringen av et felles brannvesen på Romerike
 - b. bestille ytterligere (del)utredninger, primært knyttet til økonomi og utarbeidelse av styrende dokument.
4. Forhandlingsutvalget rapporterer status/utfall av sonderingene innen 1 juli 2018 til representantskapet, som fatter vedtak om og delegerer fullmakt for en evt videre prosess.

Saksprotokoll i Representantskapet - 25.04.2018

Behandling:

Forslag fra Øivind Sand, Rælingen kommune: Saken utsettes i påvente av en grundig behandling av Sluttrapport for «Brannsamarbeid Romerike». NRBR legger frem en orienteringssak for representantskapet.

Forslaget falt mot 1 stemme (RÆL).

Forslag fra Ann-Karin Pettersen, Nittedal kommune: Sluttrapport «Brannsamarbeid i Romerike», datert 13. september 2017, tas til orientering. Arbeidet med å etablere felles brannvesen på Romerike avsluttes nå.

Forslaget falt mot 2 stemmer (NIT og LØR)

Forslag fra Boye Bjerkholt, Skedsmo kommune:

Til forhandlingsutvalg oppnevnes: Boye Bjerkholt og Roger Evjen.

Forslag til nytt punkt 3 c. Se dette opp imot ROS-analyse, nye foreliggende KOSTRA-tall og forhold knyttet til lokalisering av ressursene.

Endringsforslag til punkt 4: Forhandlingsutvalget rapporter status/utfall av sonderingene endres fra 1. juli til 1. oktober 2018.

Innstilling med endringer som foreslått over ble vedtatt mot 2 stemmer (NIT og LØR).

Vedtak:

1. Sluttrapport «Brannsamarbeid Romerike», datert 13. september 2017, tas til etterretning.
2. Følgende oppnevnes til forhandlingsutvalg:
 - a. Boye Bjerkholt
 - b. Roger Evjen
3. Forhandlingsutvalget gis fullmakt til å:
 - a. føre sonderinger/drøftinger knyttet til å avdekke om det er grunnlag for å gå til reelle forhandlinger om etableringen av et felles brannvesen på Romerike
 - b. bestille ytterligere (del)utredninger, primært knyttet til økonomi og utarbeidelse av styrende dokument.
 - c. Se dette opp imot ROS-analyse, nye foreliggende KOSTRA-tall og forhold knyttet til lokalisering av ressursene.
4. Forhandlingsutvalget rapporter status/utfall av sonderingene innen 1. oktober 2018 til representantskapet, som fatter vedtak om og delegerer fullmakt for en ev. videre prosess.

PS 18/6 Nytt kontorbygg for NRBR IKS

Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:

Arbeidsgivers ansvar for akseptable arbeidsforhold tilsier at bygging av nytt kontorbygg for NRBR IKS ikke kan utsettes lenger. Saken har pågått siden starten på 2014 og vært behandlet av styret og representantskap flere ganger. Dagens midlertidige løsning er ikke effektiv og ivaretar ikke de ansattes behov for nødvendige HMS-tilrettelegging.

Tidligere anbefaling gjennom forenklet konseptvalgutredning datert 12.09.2016 legges til grunn for valget. Denne er utført av Asplan Viak i samarbeid med representanter for Lørenskog og Skedsmo kommuner samt NRBR.

På bakgrunn av utredningen tilrår brannstyret representantskapet å vedta bygging av nytt administrasjonsbygg for NRBR IKS ved Skedsmokorset brannstasjon.

En avklaring med eiendomssjefen i Skedsmo kommune 05.03.2018 bekrefter at forholdene fortsatt ligger til rette for å iverksette tiltaket.

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.

Styringsgruppen for prosjekt «Brannsamarbeid Romerike» sin innstilling til representantskapene foreslår videre utredninger. Avklaring om det blir ett felles brannvesen på Romerike ligger fram i tid og er uviss (styringsgruppens forslag til vedtak er gjengitt nedenfor i saksframstillingen). Styret er av den oppfatning at plassering av nytt kontorbygg ikke er avhengig av mulig brannsamarbeid, og må besluttes nå.

Midlertidige tiltak med innleie av brakkerigg må uansett forlenges i byggeperioden. Det må i denne sammenheng søkes Lørenskog kommune om å tillatelse til å forlenge tiltaket.

Saksprotokoll i Brannstyret - 13.03.2018

Behandling:

Se vedtak.

Vedtak:

Arbeidsgivers ansvar for akseptable arbeidsforhold tilsier at bygging av nytt kontorbygg for NRBR IKS ikke kan utsettes lenger. Saken har pågått siden starten på 2014 og vært behandlet av styret og representantskap flere ganger. Dagens midlertidige løsning er ikke effektiv og ivaretar ikke de ansattes behov for nødvendige HMS-tilrettelegging.

Tidligere anbefaling gjennom forenklet konseptvalgutredning datert 12.09.2016 legges til grunn for valget. Denne er utført av Asplan Viak i samarbeid med representanter for Lørenskog og Skedsmo kommuner samt NRBR.

På bakgrunn av utredningen tilrår brannstyret representantskapet å vedta bygging av nytt administrasjonsbygg for NRBR IKS ved Skedsmokorset brannstasjon.

En avklaring med eiendomssjefen i Skedsmo kommune 05.03.2018 bekrefter at forholdene fortsatt ligger til rette for å iverksette tiltaket.

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.

Styringsgruppen for prosjekt «Brannsamarbeid Romerike» sin innstilling til representantskapene foreslår videre utredninger. Avklaring om det blir ett felles brannvesen på Romerike ligger fram i tid og er uviss (styringsgruppens forslag til vedtak er gjengitt nedenfor i saksframstillingen). Styret er av den oppfatning at plassering av nytt kontorbygg ikke er avhengig av mulig brannsamarbeid, og må besluttes nå.

Midlertidige tiltak med innleie av brakkerigg må uansett forlenges i byggeperioden. Det må i denne sammenheng søkes Lørenskog kommune om å tillatelse til å forlenge tiltaket.

Saksprotokoll i Representantskapet - 25.04.2018

Behandling:

Forslag fra Mette Korsrud, Lørenskog kommune:

- a. Beslutning om eventuell bygging av nytt administrasjonsbygg på Skedsmokorset utsettes til representantskapets møte i desember 2018.
- b. Lørenskog kommune legger frem en realiserbar skisse for et hensiktsmessig administrasjonsbygg for NRBR i Lørenskog, som grunnlag for ny behandling av denne saken i desember 2018.
- c. NRBR og Lørenskog kommune avklarer og iverksetter ytterligere, nødvendige HMS-tiltak ved dagens administrasjonsbygg.

Falt mot 1 stemme (LØR).

Forslag fra Ann-Karin Pettersen, Nittedal kommune:

- a. Saken utsettes til resultatet av utredningen/forhandlingene om felles brann- og redningstjeneste på Romerike foreligger.

Falt mot 1 stemme (NIT).

Brannstyrets innstilling falt med ingen stemmer.

Boye Bjerkholt, Skedsmo kommune: fremmer følgende endringsforslag:

- a. Nytt administrasjonsbygg bygges ved Skedsmo brannstasjon på Skedsmokorset.
- b. Økonomisk konsekvens (husleie og andre driftskostnader) innarbeides i selskapets budsjett/økonomiplan.
- c. Selskapet søker Lørenskog kommune om tillatelse til å forlenge innleie av brakkerigg i byggeperioden.

Forslaget ble vedtatt (mot 2 stemmer, NIT og LØR).

Vedtak:

- a. Nytt administrasjonsbygg bygges ved Skedsmo brannstasjon på Skedsmokorset.
- b. Økonomisk konsekvens (husleie og andre driftskostnader) innarbeides i selskapets budsjett/økonomiplan.
- c. Selskapet søker Lørenskog kommune om tillatelse til å forlenge innleie av brakkerigg i byggeperioden.

Protokolltilførsel fra Lørenskog kommune: Lørenskog kommune motsetter seg flytting av hovedkontoret til Skedsmo og viser til nedenstående punkter i selskapsavtalen av 1.1.2014:

- 1.3 NRBR skal ha hovedkontor i Lørenskog
- 7.1 Endringer i denne selskapsavtale forutsetter enstemmighet i representantskapet.

Referatsaker

RS 18/1 Behov for omorganisering - alarmvirksomheten

Saksprotokoll i Representantskapet - 25.04.2018

Behandling:

Enstemmig vedtatt.

Vedtak:

Representantskapet tar til orientering at selskapet oppretter en ny, fast stilling som alarmtekniker tilknyttet NRBRs alarmsalg som organisatorisk underlegges alarmavdelingen. Kostnadene knyttet til opprettelse av stillingen dekkes inn ved intern omdisponering av midler i alarmavdelingen. Det forutsettes at tiltaket ikke får noen budsjettmessige konsekvenser.

PS 18/7 Eventuelt /

Saksprotokoll i Representantskapet - 25.04.2018

Behandling:

Aktuell informasjon fra brann- og redningssjefen.

Vedtak:

Representantskapet tar informasjonen til orientering.

Møtet hevet kl. 17.40.



Mette Korsrud



Morten Bekkeng