



Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Møteprotokoll

Utvalg: Representantskapet
Møtested: Lørenskog brannstasjon
Dato: 25.04.2019
Tid: 15:00

Faste medlemmer som møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Boye Bjerkholt	LEDER	SKED
Øivind Sand	MEDL	RÆL
Bjørn Ole Uglem	MEDL	RÆL
Mette Korsrud	MEDL	LØR
Karl-Erik Hytten	MEDL	LØR
Erland Vestli	MEDL	NITTEDAL
John Harry Skoglund	NESTL	FET K
Anniken Beate Johannesen Nordheim	MEDL	FET K
Roger Evjen	MEDL	AUR
Morten Bekkeng	MEDL	SORUM
Anette Østgård Tønsberg	MEDL	AUR

Faste medlemmer som ikke møtte:

Navn	Funksjon	Representerer
Dagfinn Eriksen Arteid	MEDL	SORUM
Anne-Karin Pettersen	MEDL	NITTEDAL
Trine Lunemann	MEDL	SKED

Varamedlemmer som møtte:

Navn	Møtte for	Representerer
Jan Bjørknes	Dagfinn Eriksen Arteid	SORUM
Inge Solli	Anne-Karin Pettersen	NITTEDAL

Fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Arne Stadheim	Brann- og redningssjef
Anita Eidsvold Grønli	Møtesekretær

I tillegg møtte:

Navn	Funksjon
Marit Helene Ekvoll	styreleder

Saksnr.	Innhold
PS 19/1	Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to personer til godkjenning av protokollen
PS 19/2	Godkjenning av protokoll
PS 19/3	Årsberetning og regnskap for 2018
PS 19/4	Omdisponering av vedtatt investeringsplan
PS 19/5	Representantskapsmøte i Øst 110-sentral 30. april 2019
PS 19/6	Valg av representanter til brannstyret i perioden 2019 - 2021

PS 19/1 Godkjenning av innkalling og saksliste, valg av to personer til godkjenning av protokollen /

Saksprotokoll i representantskapet - 25.04.2019

Behandling:

Enstemmig vedtak.

Vedtak:

Innkalling og saksliste datert 13. mars 2019 godkjennes. Erland Vestli og Anniken Beate Johannesen Nordheim velges til å undertegne protokollen.

PS 19/2 Godkjenning av protokoll /

Saksprotokoll i representantskapet - 25.04.2019

Behandling:

Enstemmig vedtak.

Vedtak:

Protokoll fra møte 4. desember 2018 godkjennes.

PS 19/3 Årsberetning og regnskap for 2018 2018/1362

Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret avlegger årsberetning og regnskap som følger:

Med forbehold om revisjonens godkjenning foreslår styret at representantskapet gjør følgende vedtak:

Årsberetningen med regnskap for 2018 fastsettes med et netto driftsresultat (merforbruk) på kr 7 639 265. Årets regnskapsmessige resultat viser et merforbruk på kr 5 004 727.

1. Merforbruket for brannvesenet utgjør kr 4 485 632. Beløpet dekkes inn av disposisjonsfond.
2. For Sivilforsvaret er et mindreforbruk pålydende kr 183 994. Beløpet avsettes til disposisjonsfond.
3. For Romerike 110-sentral fremkommer et merforbruk pålydende kr 519 095 som dekkes inn av disposisjonsfond. Innestående pensjons- og disposisjonsfond etter dette tilbakebetales til eierne etter gjeldende fordelingsnøkkel.
4. For feiervesenet, som er et selvkostregnskap, er overskuddet kr 672 448 etter regelverket avsatt i bundet fond. Fondsmidlene tilbakebetales ikke eierne, men overføres til lønnsbudsjettet for 2019 til dekning av en beregningsfeil.

Saksprotokoll i Brannstyret - 12.03.2019

Behandling:

Se vedtak.

Vedtak:

Brannstyret avlegger årsberetning og regnskap som følger:

Styret anbefaler at representantskapet gjør følgende vedtak:

Årsberetningen med regnskap for 2018 fastsettes med et netto driftsresultat (merforbruk) på kr 7 639 265. Årets regnskapsmessige resultat viser et merforbruk på kr 5 004 727.

1. Merforbruket for brannvesenet utgjør kr 4 485 632. Beløpet dekkes inn av disposisjonsfond.
2. For Sivilforsvaret er et mindreforbruk pålydende kr 183 994. Beløpet avsettes til disposisjonsfond.
3. For Romerike 110-sentral fremkommer et merforbruk pålydende kr 519 095 som dekkes inn av disposisjonsfond. Innestående pensjons- og disposisjonsfond etter dette tilbakebetales til eierne etter gjeldende fordelingsnøkkel.
4. For feiervesenet, som er et selvkostregnskap, er overskuddet kr 672 448 etter regelverket avsatt i bundet fond. Fondsmidlene tilbakebetales ikke eierne, men overføres til lønnsbudsjettet for 2019 til dekning av en beregningsfeil.

Saksprotokoll i representantskapet - 25.04.2019**Behandling:**

Forslag fra Lørenskog kommune:

- Styrets innstilling støtter i punkt 1-3
- Kommunens representant støtter ikke styrets innstilling i punkt 4. Selskapet tilbakebetaler fondsmidler etter gjeldende regelverk og et ev. underskudd som følge av beregningsfeil i 2019 tas i årsberetningen for 2019.

Vedtak:

Årsberetningen med regnskap for 2018 fastsettes med et netto driftsresultat (merforbruk) på kr 7 639 265. Årets regnskapsmessige resultat viser et merforbruk på kr 5 004 727.

1. Merforbruket for brannvesenet utgjør kr 4 485 632. Beløpet dekkes inn av disposisjonsfond.
2. For Sivilforsvaret er et mindreforbruk pålydende kr 183 994. Beløpet avsettes til disposisjonsfond.
3. For Romerike 110-sentral fremkommer et merforbruk pålydende kr 519 095 som dekkes inn av disposisjonsfond. Innestående pensjons- og disposisjonsfond etter dette tilbakebetales til eierne etter gjeldende fordelingsnøkkel.
4. For feiervesenet, som er et selvkostregnskap, er overskuddet kr 672 448 etter regelverket avsatt i bundet fond. Selskapet tilbakebetaler fondsmidler etter gjeldende

regelverk og et ev. underskudd som følge av beregningsfeil i 2019 tas i årsberetningen for 2019.

PS 19/4 Omdisponering av vedtatt investeringsplan 2018/2505

Brann- og redningssjefen tilrår brannstyret å fatte følgende vedtak:

Brannstyret godkjenner omdisponering av vedtatt investeringsplan (representantskapssak 18/13 pkt. 7C) til innkjøp av en brukt høyderedskap til kr 400 000 fra Larvik brannvesen, samt komplettering av brann- og redningsutstyr på denne tilsvarende kr 300 000, samlet omdisponering kr 700 000.

Saken legges fram for representantskapet for endelig godkjenning.

Saksprotokoll i Brannstyret - 12.02.2019

Behandling:

Se vedtak.

Vedtak:

Brannstyret godkjenner omdisponering av vedtatt investeringsplan (representantskapssak 18/13 pkt. 7C) til innkjøp av en brukt høyderedskap til kr 400 000 fra Larvik brannvesen, samt komplettering av brann- og redningsutstyr på denne tilsvarende kr 300 000, samlet omdisponering kr 700 000.

Saken legges fram for representantskapet for endelig godkjenning.

Saksprotokoll i representantskapet - 25.04.2019

Behandling:

Enstemmig vedtak.

Vedtak:

Representantskapet godkjenner omdisponering av vedtatt investeringsplan (representantskapssak 18/13 pkt. 7C) til innkjøp av en brukt høyderedskap til kr 400 000 fra Larvik brannvesen, samt komplettering av brann- og redningsutstyr på denne tilsvarende kr 300 000, samlet omdisponering kr 700 000.

PS 19/5 Representantskapsmøte i Øst 110-sentral 30. april 2019 2018/2717

Brann- og redningssjefen tilrår representantskapet å fatte følgende vedtak:

Saken legges fram uten innstilling.

Saksprotokoll i representantskapet - 25.04.2019

Behandling:

Hverken representanten eller vararepresentanten har anledning til å delta i dette møtet.
Forslag om at Erland Vestli møter som representant for NRBR.

Forslag fra Rælingen kommune: NRBRs representant i Øst 110-sentral henstiller til selskapet å sende ut innkallinger til representantskapsmøtene tidligere, slik at styrene i brannsamarbeidene rekker saksbehandling før utsendelse av innkalling til sine egne representantskapsmøter.

Vedtak:

Erland Vestli møter som representant for NRBR.

Representanten har representantskapet godkjenning til å følge innstilling i sakene.

I tillegg henstiller NRBRs representant i Øst 110-sentral til selskapet å sende ut innkallinger til representantskapsmøtene tidligere, slik at styrene i brannsamarbeidene rekker saksbehandling før utsendelse av innkalling til sine egne representantskapsmøter.

PS 19/6 Valg av representanter til brannstyret i perioden 2019 - 2021 2015/843

Valgkomiteen tilrår representantskapet å fatte følgende vedtak:

Følgende representanter velges til styre i perioden 2019 - 2021

Styreleder (ny):	Marianne Aasen
Nestleder:	Rune A. Holter
Styremedlem (ny):	Tarje Braaten
Styremedlem:	Halvor Bing Lorentzen
Styremedlem:	Elisabeth Bødtker Larsen

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

Styrehonorarer videreføres etter dagens satser.

Saksprotokoll i representantskapet - 25.04.2019

Behandling:

Skedsmo kommune fremmer følgende forslag til godtgjørelser til styret:

Leder kr 95 000
Nestleder kr 55 000
Styremedlem kr 47 000
Møtegodtgjørelse kr 1 200 pr møte

Skedsmo kommune trekker forslaget om styregodtgjørelser.

Forslag fra Fet kommune om at forslag til godtgjørelser legges fram nytt forslag på nytt representantskapsmøte til høsten.

Enstemmig godkjent.

Vedtak:

Følgende representanter velges til styre i perioden 2019 - 2021

Styreleder (ny):	Marianne Aasen
Nestleder:	Rune A. Holter
Styremedlem (ny):	Tarje Braaten
Styremedlem:	Halvor Bing Lorentzen
Styremedlem:	Elisabeth Bødtker Larsen

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

Nytt forslag til godtgjørelser legges fram på representantskapsmøte til høsten.

PS 19/7 Instruks for valgkomiteen 2019/1087

ESS tilrår representantskapet å fatte følgende vedtak:

Instruks for valgkomiteen med fotnoter datert 14. februar 2019 godkjennes.

Saksprotokoll i Representantskapet - 25.04.2019

Behandling:

Skedsmo kommune fremmet følgende forslag:

Tilleggspunkt til instruks for valgkomiteen:

Godtgjørelser til medlemmer av representantskap og valgkomité:

Valgkomiteen skal foreslå satser for møtegodtgjørelse til representantskapets medlemmer, samt godtgjørelse til representantskapet leder og nestleder. Møter i valgkomiteen honoreres etter samme satser som for møter i representantskapet.

Godtgjørelser vedtas av representantskapet og utbetales av den enkelte kommune.

Forslag fra Skedsmo kommune ble godkjent mot 3 stemmer. (LØR, AUR, NIT)

Forslag til instruks for valgkomiteen enstemmig godkjent.

Vedtak:

Instruks for valgkomiteen med fotnoter datert 14. februar 2019 godkjennes med følgende tillegg:

Godtgjørelser til medlemmer av representantskap og valgkomité:

Valgkomitéen skal foreslå satser for møtegodtgjørelse til representantskapets medlemmer, samt godtgjørelse til representantskapet leder og nestleder. Møter i valgkomitéen honoreres etter samme satser som for møte i representantskapet.

Godtgjørelser vedtas av representantskapet og utbetales av den enkelte kommune.

Brann- og redningssjefen orienterte kort om fremdriften i saken om administrasjonslokaler som skal behandles i ekstraordinært representantskapsmøte 18. juni.

Møtet hevet kl. 15.45

Erland Vestli



Anniken Beate Johannesen Nordheim

