



Protokoll fra representantskapsmøte i

Øvre Romerike Brann og Redning IKS 27.05.2024

Sted: ØRB sine lokaler i Industrivegen 28, Jessheim

Tid: 15.00 – 17.00

Til stede:	Ullensaker Eidsvoll Nannestad Nes Hurdal	Leder, ordfører Ståle Lien Hansen Nestleder, ordfører Nina Kristengård Varaordfører Karl Arne Leivestad Ordfører Tove Nyhus Ordfører Paul Johan Moltzau
Fra adm:	Styreleder Daglig leder Protokollfører	Per Egil Moseng Kristina Vee Læg Reid Mette Rogn (via Teams)
Andre:	Eierstyringssekretariat Revisjon	Rune Storstein Camilla Eide (unntatt sak 11/24)

Ikke til stede:

ORBRANN.NO

Post-/besøksadresse
Industrivegen 28
2069 Jessheim

Telefon
Sentralbord
+ 47 47 88 43 00

Org. nr.
NO 987 61 5516 MVA

Saker

Sak 6/24: Godkjenning av innkalling og saksliste

*Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.
Enstemmig*

Sak 7/24: Valg av representanter til signering av protokoll

Protokollen underskrives av to representanter i tillegg til Representantskapets leder.

*Vedtak: I tillegg til representantskapets leder underskrives protokollen av ordfører Nina Kristengård og ordfører Paul Johan Moltzau
Enstemmig*

Sak 8/24: Årsregnskap og årsberetning 2023

Vedtak:

- 1. Årsregnskap og årsberetning godkjennes som fremlagt, og kr 575 503,88 av årets regnskapsmessige merforbruk er dekket av disposisjonsfond.*
- 2. Mindreforbruket på selvkostområdet (feier), på kr 2 856 484,73 tilbakeføres til eierkommunenes selvkostfond, jfr. tidligere vedtak i Representantskapet.*
- 3. Uavhengig revisors beretning påpeker vesentlige mangler i selskapets årsberetning, knyttet til endringer i kommuneloven i 2023.
Representantskapet ber selskapet innarbeide de manglende forhold i årsberetningen for 2024.*

Enstemmig

Sak 9/24: Rebudsjettering av investering 2024

Vedtak:

Investeringsbudsjett 2024 vedtas som foreslått med bruttoramme på 21,489 mnok. Investeringene finansieres ved låneopptak på 17,15 mnok, salg av utstyr på 0,03 mnok og MVA-kompensasjon på 3,9 mnok. Egenkapitalinnskuddet på 0,4 mnok finansieres ved overføring fra driftsregnskapet.

Enstemmig

Sak 10/24: Valg av representanter til styret og valgkomité

Vedtak:

1. Styreleder	Per Egil Moseng	velges for 2 år til 2026
Nestleder	Heidi Bottolfs	ikke på valg
Styremedlem	Bjørn Nordvold	velges for 2 år til 2026
Styremedlem	Bjørn Baadshaug	velges for 2 år til 2026
Styremedlem	Kirsten Sannerhaugen	ikke på valg
1.varamedlem	Kjetil Rydland	velges for 1 år til 2025
2.varamedlem	Bente Lundberg	velges for 1 år til 2025
3.varamedlem	Anna Vøien Aaby	velges for 2 år til 2026

3. Fast godtgjøring til styreleder er satt til kr 95 000 pr år, nestleder kr 65 000 pr år og styremedlemmer til kr 50 000 pr år. Godtgjørelse pr møte bortfaller, og utgiftsdekningen er en del av den faste godtgjøringen.

Styreleder gis i tillegg til ordinær godtgjøring kr 50 000 pr år frem til 2026.

Varamedlemmer godtgjøres med kr 2 000 pr deltakelse.

4. Valgkomite for 2025 består av Paul Johan Moltzau (leder), Karl Arne Leivestad og Tove Nyhus.
5. Valg av særskilt klageorgan ble foretatt på ekstraordinært møte 11.03.24, sak 5/24. I sitt konstituerende møte 18.04.24 ble retningslinjer for arbeidet i klageorganet vedtatt, og dette innebærer årlig valg av medlemmer i klageorganet. For neste periode vil valget gjøres samtidig med valg til styret, mai/juni 2025.

Enstemmig

Sak 11/24: Valg av revisjon

I henhold til ny selskapsavtale for ØRB, gyldig fra 1.1.2023 skal revisjon velges årlig.

Vedtak:

Romerike revisjon velges som revisor for 2025

Enstemmig

Sak 12/24: Virksomhetsstrategi for ØRB

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering

Enstemmig

Sak 13/24: Orientering om økonomi, drift og brannstasjoner

Vedtak:

Representantskapet tar saken til orientering

Enstemmig

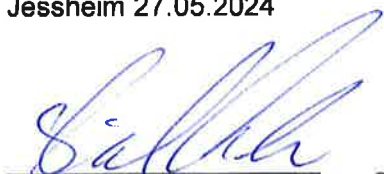
Sak 14/24: Forprosjekt brannstasjon i Hurdal kommune

Vedtak:

- 1. Representantskapet ønsker å vurdere en endring i selskapsavtalen til Øvre Romerike brann og redning punkt 1.5 slik at kommunene bekoster selv investerings og driftskostnader ved egen stasjon i egen kommune. Unntatt fra dette vil være kostnader til fellesfunksjoner ØRB velger å sentralisere til en stasjon. Representantskapet peker på at en slik kostnadsfordelingsløsning vil sikre at gode, kostnadseffektive og hensiktsmessige brannstasjoner i alle kommunene. Videre at man lokalt i den enkelte kommune selvstendig kan gjøre ønskede tilpasninger og lokaliseringsvalg. Kommunedirektørene i deltakerkommunene bes utrede en slik endring i selskapsavtalen snarest mulig.*
- 2. Representantskapet i Øvre Romerike brann og redning IKS godkjenner forprosjekt for ny brannstasjon i Hurdal, under den forutsetning at stasjonen finansieres og driftes i tråd med forslaget om endret selskapsavtale beskrevet ovenfor..*

Enstemmig

Jessheim 27.05.2024



Ståle Lien Hansen



Nina Kristengård



Paul Johan Moltzau