



Referat fra Eiermøte i Øvre Romerike Brann og redning IKS 25.mai 2020

Sted: Formannskapssalen i Ullensaker rådhus

Tid: 16.00 – 17.30

Til stede:	Eidsvoll	Ordfører John-Erik Vika Rådmann Knut Haugestad
	Hurdal	Ordfører Paul J. Moltzau Rådmann Kjetil Kokkim
	Nannestad	Ordfører Hans Thue Rådmann Anita Orlund
	Nes	Ordfører Grete Sjøli Rådmann Jon Sverre Bråthen
	Ullensaker	Ordfører Eyvind J. Schumacher Rådmann Rune Hallingstad
	Gjerdrum	Ordfører Anders Østensen Rådmann Frits Arne Eriksen
	Styreleder	Tore Olsen Pran
	Daglig leder	Anders Løberg
	Referent	Mette Rogn

Saker:

Sak 1/19: STATUS ØKONOMI / DRIFT

Sak 2/19: NY HOVEDBRANNSTASJON

Sak 3/19: BUDSJETT 2021 OG ØKONOMIPLAN 2021 -2024, FORUTSETNINGER OG RAMMER

Sak 4/19: PROSESS NY SELSKAPSAVTALE



Sak 1/19: Status økonomi / drift

Styreleder gikk igjennom økonomisk status pr april. Ny brann- og redningssjef presenterte seg for forsamlingen.

Sak 2/19: Ny brannstasjon

Styreleder presenterte styrets valg av tomt for ny hovedbrannstasjon og begrunnelsen for denne. Vedtaket er i tråd med bestillingen fra representantskapets vedtak i sak 17/19 den 17.9.19.

Sak 3/19: Budsjett 2021 og økonomiplan 2021 -2024, forutsetninger og rammer

Styreleder presenterte de foreløpige behovene, og forutsetningene arbeidet er basert på. Konsekvensen av tidligere vedtak, nye varige tiltak og videreføring av engangstiltak fra 2020.

Sak 4/19: Prosess ny selskapsavtale

Styreleder presenterte tankene rundt prosessen for ny selskapsavtale og påpekte at dagens selskapsavtale i tilstrekkelig grad ikke ivaretar selskapets interesser. Kan kommunene enes om styringsprinsipper?

Styreleder utfordret eiermøte på hva formålet med eiermøtet er. Er det et møte med styringssignaler, vedtak eller ren orientering? Selskapet har komplisert styring, og styreleder signaliserte den manglende følelsen av å styre ett selskap.

Konklusjon:

Representantskapet orienteres i sitt møte i uke 39. Før styremøte den 7.9 skal styreleder kvalitetssikre notatet ifm ny selskapsavtale med rådmannsutvalget. Prosessen skal behandles i de enkelte eierkommuner innen 2.kvartal 2021