



Protokoll fra Representantskapsmøte i Øvre Romerike Brann og redning IKS 19. november 2018

Tid: 13.00 – 15.00

Sted: ØRB sine lokaler, Industrivegen 28

Til stede:	Eidsvoll	Ordfører John-Erik Vika
	Hurdal	Ordfører Runar Bålsrud
	Nannestad	Varaordfører Karl Henrik Laache
	Nes	Ordfører Grete Sjøli
	Ullensaker	Ordfører Tom Staahle
	Gjerdrum	Ordfører Anders Østensen
	Styreleder	Hans Petter Karlsen
	Daglig leder	John Arne Karlsen
	Protokollfører	Mette Rogn

Saker:

Sak 9/18: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
Sak 10/18: VALG AV REPRESENTANTER TIL SIGNERING AV PROTOKOLL
Sak 11/18: ORIENTERING OM STATUS ØKONOMI OG DRIFT
Sak 12/18: ÅRSBUDSJETT 2019 OG ØKONOMIPLAN 2019 - 2022
Sak 13/18: KLAGE PÅ VEDTAK, FYRVERKERISALG 2018
Sak 14/18: FELLES BRANNVESEN PÅ ROMERIKE
Sak 15/18: MØTEPLAN 2019
Sak 16/18: EVENTUELT

Sak 9/18: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.



Sak 10/18: Valg av representanter til signering av protokoll

I henhold til selskapsavtalen skal protokollen underskrives av to representanter i tillegg til Representantskapets leder.

Vedtak: I tillegg til representantskapets leder underskrives protokollen av ordfører John-Erik Vika og ordfører Grete Sjøli

Sak 11/18: orientering om status økonomi og drift

Vedtak: Representantskapet tar saken til orientering

Sak 12/18: Årsbudsjett 2019 og økonomiplan 2019 - 2022

Vedtak:

- 1. Driftsbudsjett for brann 2019 vedtas med en netto ramme på 65,608 mnok.*
- 2. Driftsbudsjett for feier 2019 vedtas med en netto ramme på 14,338 mnok.*
- 3. Økonomiplan 2019 - 2022 vedtas.*
- 4. Betalingsregulativet vedtas økt med 3 %.
Daglig leder justerer regulativet/prislisten for unødige utrykninger til private vakselskaper i tråd med endringen av rettsgebyret.*
- 5. Investeringsbudsjett 2019 vedtas som foreslått med netto investeringer på 5,1 mnok med levetid på 19 år. Investeringene finansieres ved låneopptak, ubrukte lånemidler og ubundet investeringsfond. Egenkapitalinnskuddet på 0,33 mnok finansieres ved bruk av disposisjonsfond.*
- 6. Representantskapet registrerer en betydelig økning av kostnadene til drift og investeringer i ØRB, herunder ønske om nye stillinger i dagberedskap i Nes med virkning allerede fra 2019.
Representantskapet oppfordrer ØRB til i samarbeid med Nes kommune å arbeide videre med å motivere kommunalt ansatte og andre i brannstasjonens nærområde til å ta deltidsjobb som brannmannskaper før representantskapet eventuelt beslutter å etablere faste beredskapsmannskaper.*

Sak 13/18: Klage på vedtak, fyrverkerisalg 2018

Vedtak:

- 1. Klage på avslag om salg og oppbevaring av fyrverkeri i klasse II og III, datert 3. august 2018, avslås.*
- 2. ØRB forutsettes å veilede søkere som ikke oppfyller søkerkriteriene.*



Sak 14/18: Felles brannvesen på Romerike

1. *Sonderingene tas opp igjen høsten 2019.*
2. *Frem til da jobbes det videre med å utrede ulike økonomiske modeller og styringsmodeller som kan legge et grunnlag for reelle forhandlinger om etablering av et felles brannvesen på Romerike.*

Sak 15/18: Møteplan 2019

For 2019 vedtas representantskaps- og eiermøter således:

- a. *Representantskapsmøter:*
 - mandag 29. april kl 13.00
 - mandag 18. november kl 13.00
- b. *Eiermøte*
 - mandag 27. mai kl 13.00
- c. *Ekstra eiermøte i løpet av 1.kvartal*

Sak 16/18: Eventuelt

ROS-analyse i ØRB

Vedtak:

Representantskapet ber om at ØRB iverksetter en ROS analyse. Analysen bes gjennomført av en ekstern aktør og arbeidet ferdigstilles i løpet av 1.halvår 2019.

Protokolltilførsel:

1. Representantskapet registrerer en økning av kostnadene til drift og investeringer i ØRB. Representantskapet etterlyser nærmere gjennomgang av forutsetningene og alternativene for stillingsoppsettene før forslaget godkjennes.
2. Representantskapet finner at det er grunnlag for en gjennomgang av ØRBs aktiviteter og tilhørende kostnadsbilde. ØRB bes om å ta en gjennomgang av selskapets aktiviteter og tilhørende kostnadsbilde, eventuelt også med sikte på å utrede konsekvenser ved etablering og lokalisering av ny hovedbrannstasjon. Gjennomgangen bes dessuten skissere hvordan ØRB ville sett ut og hva det ville kostet dersom bare lovpliktige oppgaver for et brannvesen ble utført. Utredningen oversendes representantskapet i god tid før neste budsjettbehandling.
3. Representantskapet ser at ØRB har betydelig aktivitet knyttet til redningsoppdrag og ikke-lovpliktige bistandsoppdrag til politi og helsevesen - og ved hendelser og ulykker av ulik art. Representantskapet finner at det er grunnlag for en ekstern gjennomgang av ØRBs aktiviteter og tilhørende kostnadsbilde. ØRB bes ta initiativ til en ekstern gjennomgang av selskapets aktiviteter



og tilhørende kostnadsbilde, eventuelt også med sikte på å utrede konsekvenser ved etablering og lokalisering av ny hovedbrannstasjon. Gjennomgangen bes dessuten skissere hvordan ØRB ville sett ut og hva det ville kostet dersom kun lovpliktige oppgaver for et brannvesen ble utført. Utredningen oversendes representantskapet i god tid før neste budsjettbehandling.

Eiermøte

Vedtak:

Det gjennomføres et eiermøte med deltakelse fra ØRB, ordførere og rådmenn i løpet av 1. kvartal 2019. Formålet med møtet er å diskutere selskapets økonomiske og strukturelle situasjon. I dette er også tema som felles brannvesen med NBR et diskusjonstema jf sak 14.18

Jessheim 19.11.2018

Tom Staahle

John-Erik Vika

Grete Sjøli