



Protokoll fra Representantskapsmøte i Øvre Romerike Brann og redning IKS 29.april 2019

Tid: 13.00 – 15.00

Sted: Eidsvoll rådhus, kommunestyresalen

Til stede:	Eidsvoll	Ordfører John-Erik Vika
	Hurdal	Ordfører Runar Bålsrud
	Nannestad	Ordfører Hans Thue
	Nes	Varaordfører Vivian Wahl
	Ullensaker	Ordfører Tom Staahle
	Gjerdrum	Varaordfører Leif Haugland

Revisor	Camilla Eide
---------	--------------

Styreleder	Hans Petter Karlsen
Daglig leder	John Arne Karlsen

Protokollfører	Mette Rogn
----------------	------------

Saker:

- Sak 1/19: GODKJENNING AV INNKALLING OG SAKSLISTE
- Sak 2/19: VALG AV REPRESENTANTER TIL SIGNERING AV PROTOKOLL
- Sak 3/19: ÅRSREGNSKAP OG ÅRSMELDING 2018
- Sak 4/19: ENDRING AV BETALINGSREGULATIV
- Sak 5/19: VALG
- Sak 6/19: EVENTUELT

Sak 1/19: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent.



Sak 2/19: 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 Runar Bålsrud og ordfører John-Erik Vika

Sak 3/19: Årsregnskap og årsmelding 2018

Representantskapet berømmer selskapet for håndteringen i forbindelse med dødsfallet

Vedtak:

- 1. Representantskapet ber om at styret åpner årsregnskapet for 2018 og korrigerer dette i samsvar med revisors forbehold. Forutsatt at dette straks blir gjort og nytt korrigert årsoppgjør blir avlagt og meldt til eierkommunene, finner Representantskapet kunne godkjenne korrigert regnskap og årsberetning for 2018*
- 2. Korrigert regnskap behandles i etterkant av eiermøtet den 27.mai 2019*

Sak 4/19: Endring av betalingsregulativ

Vedtak: Representantskapet vedtar endret betalingsregulativ som fremlagt

Sak 5/19: Valg

Valgkomiteen har bestått av Runar Bålsrud og Hans Thue.

Vedtak:

- 1. Følgende styre velges:*

<i>Styreleder</i>	<i>Tore Olsen Pran</i>	<i>velges for 2 år til 2021</i>
<i>Nestleder</i>	<i>Per Egil Moseng</i>	<i>ikke på valg</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Hanne Espeseth</i>	<i>velges for 2 år til 2021</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Bjørn Baadshaug</i>	<i>ikke på valg</i>
<i>Styremedlem</i>	<i>Heidi Bottolfs</i>	<i>velges for 2 år til 2021</i>
<i>1.varamedlem</i>	<i>Elin K. Nystad</i>	<i>ikke på valg</i>
<i>2.varamedlem</i>	<i>Trond Arntsen</i>	<i>velges for 2 år til 2021</i>

- 2. Godtgjøring til styret settes til kr 85 000,- for styreleder, kr 47 000,- for nestleder og kr 42 000,- for styremedlem, samt kr 1 200,- pr møte. Varamedlemmer godtgjøres med kr 2 000,- pr møte*



Sak 6/19: Eventuelt

Mandat til styret

Vedtak:

1. Styret får i oppdrag å gjennomgå selskapets oppgaver og infrastruktur, inkludert brannstasjoner, på alle nivåer med henblikk på å sikre en best mulig organisering og bærekraftig økonomisk drift av selskapet for fremtiden.
2. Vurdering av samarbeid med andre regioner på ulike områder skal også vurderes
3. Styret skal lage grunnlaget for en ny selskapsavtale, med bakgrunn i ovennevnte. Endelig selskapsavtale utarbeides av eierne.
4. Løsningene skal finnes innenfor en bærekraftig økonomisk ramme for eierkommunene

Eidsvoll 29.04.2019

Tom Staahle

x RUNAR SALSROD

JOHN-ERIK ULKA