



Protokoll fra styremøte i Øvre Romerike Brann og Redning IKS 10.9.19

Til stede: Tore Olsen Pran
Per Egil Moseng
Hanne Espeseth
Bjørn Egil Baadshaug
Heidi Bottolfs
Einar Ordahl
Tor Helge Gran

Fra adm: John Arne Karlsen
Mette Rogn

Ikke til stede: Terje Hauerberg

Møtet ble gjennomført i ØRBs lokaler i Industrivegen 28, Jessheim, kl 15.00 – 18.00

Sak 31/19: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak 32/19: Status økonomi og drift

*Vedtak:
Styret tar saken til orientering*

Sak 33/19: Virksomhetsgjennomgang av Norconsult

*Vedtak:
Styret fremmer følgende forslag til vedtak i representantskapet:*

- 1. Norconsults gjennomgang av virksomheten viser at ØRB drives vesentlig billigere enn sammenlignbare brann- og redningsselskaper og vesentlig under gjennomsnittskostnaden for kostrafunksjon 339 i Akershus. Norconsult påpeker at en i vekstregion som Øvre Romerike kunne ha forventet at driftskostnadene kunne ha ligget over gjennomsnittet. Representantskapet tar rapporten til orientering.*

2. *For å sikre nødvendig administrativ utviklingskapasitet og gjennomføringskraft i ØRB lager eierne i løpet av høsten 2019 en finansieringsplan for driften av selskapet fremover. Planen skal møte utfordringsbildet innenfor brann- og redningstjenester i vekstregionen de nærmeste årene.*
3. *Det vises også til Representantskapets vedtak punkt 1, sak 6/19 den 29.april 2019. Ovennevnte rapport svarer delvis ut dette oppdraget. Representantskapet ber om at styret arbeider videre med oppdraget for å gi en vurdering av selskapets samlede drifts- og investeringsbehov i de nærmeste årene.*

Sak 34/19: Dagkaserne i Nes

Vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 35/19: Oppgradering av Jessheim brannstasjon

Vedtak: Styret fremmer følgende forslag til vedtak i representantskapet:

1. *Styret er svært bekymret for at selskapets bygningsmessige infrastruktur ikke er tilstrekkelig oppdatert og modernisert i forhold til å drive brann- og redningstjeneste i et vekstområde som Øvre Romerike.*
2. *For å på kort sikt ivareta nødvendig HMS på Jessheim brannstasjon støtter styret oppgradering og investeringsbehov i tråd med saksinnstillingen.*
3. *Styret får i oppdrag å så raskt som mulig planlegge og innen 2024 etablere ny hovedbrannstasjon for Øvre Romerike. Plasseringen av stasjonen skal ivareta selskapets behov for optimal dekning av brann og redningstjenester i regionen og i tråd med Norconsult sine anbefalinger.*
4. *Styret får også i oppdrag å gjøre en gjennomgang av fornying og kapasitetsbehovet i nordøstlige deler av regionen. Det må planlegges og forberedes for kasernerte mannskaper for å møte både kompetanseutfordringene og kapasitetsutfordringene i regionen.*
5. *Styret anbefaler at det etableres en finansieringsmodell for ny(e) brannstasjoner som baseres på innbyggertall i ØRBs eierkommuner. ØRBs nye brannstasjoner er noe av selskapets viktigste innsatsfaktorer og bør kontrolleres av selskapet. ØRB bør selv være ansvarlig for at selskapets viktigste innsatsfaktorer har nødvendig kvalitet.*
6. *Ved fraflytting fra dagens brannstasjon forutsettes det at Ullensaker kommune innløser halvparten av overnevnte investeringsbehov. Dette er økte verdier som kommer Ullensaker kommune til gode ved overtakelse av ØRBs lokaler.*
7. *Årlig leiekostnad for de kortsiktige investeringene er estimert til 1,7 mnok, og finansieres ved økte rammer tilsvarende 0,85 mnok fra 2020. Øvrig kostnad på 0,85 mnok finansieres innenfor selvkostområdet til feiertjenesten.*
8. *Det forutsettes at styret i ØRB raskt følger opp vedtak 2 i representantskapets møte 29.04.2019: «Vurdering av samarbeid med andre regioner på ulike områder skal også vurderes». Representantskapet vil også iverksette nødvendige sonderinger rundt vedtaket.*



Sak 36/19: Orientering om røykdykkersamband/finansiering

Brannsjefen orienterte om prosessen med midlertidige løsninger, og videre prosess for anskaffelse. Sak om finansiering må vedtas i Representantskapet.

Vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 37/19: Varslingssaker 2019

Romerike Revisjon IKS har forskriftsmessig håndtert varslene i saken, og Advokat Erling Grimstad orienterte styret om status.

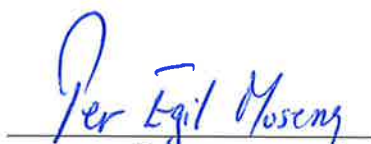
Vedtak:

Styret i ØRB IKS oppfordret før sommeren alle ledere og ansatte til å melde fra om sine bekymringer rundt driften av selskapet. På bakgrunn av innkomne varsler har styret besluttet at det skal gjennomføres ytterligere undersøkelser rundt enkelte av forholdene det pekes på i varslene. Styret i ØRB har engasjert Advokatfirmaet Erling Grimstad AS til å gjennomføre undersøkelsene. De er gitt følgende mandat i saken:

- 1. Det skal gjennomføres begrensede undersøkelser, herunder intervju med et begrenset antall personer og gjennomgang av dokumentasjon, for å belyse informasjon som fremkommer av de varlings sakene som gjelder ØRB, vår/sommer 2019.*
- 2. Undersøkelsene skal begrenses til å kartlegge relevante påstander om kritikk knyttet til lederskapet i ØRB og eventuelle brudd på arbeidsmiljølovens bestemmelser. Det skal således ikke gjennomføres undersøkelser for å kartlegge eller beskrive økonomi, beredskap eller øvrige rammebetingelser for ØRB.*

Advokatfirmaet Erling Grimstad AS vil invitere sentrale personer, herunder verneombudet og tillitsvalgte, til intervju i tiden som kommer. Undersøkelsene vil resultere i en rapport til styret i ØRB IKS, som deretter beslutter hvordan saken skal håndteres og følges opp videre.


Tore Olsen Pran



Per Egil Moseng


Hanne Espeseth


Bjørn Egil Baadshaug


Heidi Bottolfs


Tor Helge Gran


Einar Ordahl

Sett i 
John Arne Karlsen
Brannsjef