



## Protokoll fra styremøte i Øvre Romerike Brann og Redning IKS 12.2.20

**Til stede:** Tore Olsen Pran  
Per Egil Moseng  
Hanne Espeseth  
Bjørn Egil Baadshaug  
Heidi Bottolfs  
Einar Ordahl  
Terje Hauerberg

**Fra adm:** Terje Foss  
Mette Rogn

Møtet ble gjennomført i ØRBs lokaler i Industrivegen 28, Jessheim, kl 15.00 – 17.00

### **Sak 1/20: Godkjenning av innkalling og sakliste**

*Vedtak: Innkalling og sakliste ble godkjent*

### **Sak 2/20: Årsregnskap og årsmelding 2020**

Følgende tilleggsopplysning ble gitt under styrets behandling av årsregnskapet:

Avsetning til disposisjonsfond med kr 643.385 skulle vært strøket grunnet regnskapsmessig merforbruk i regnskapsåret. Regnskapsmessig merforbruk 2019 korrigeres med dette til kr 875.043.

Ovennevnte rettelser vil bli innarbeidet i årsregnskapet for 2019.

*Vedtak:*

- 1. Styret avlegger årsregnskap og årsmelding som fremlagt.*
- 2. Styret anbefaler at Representantskapet finansierer årets regnskapsmessige merforbruk på kr 875 043,- ved tilskudd fra eierkommunene.*
- 3. Mindreforbruket på selvkostområdet (feier), 1,818 mnok tilbakeføres til eierkommunene jmf tidligere vedtak i Representantskapet*

### **Sak 3/20: Virksomhetsplan 2020**

Representantskapet vedtok i sak 17/19, vedrørende ny brannstasjon;

*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.*



*Vedtak: Styret ber om en overordnet fremdriftsplan/konseptvurdering for realisering av ny brannstasjon. Planen legges frem for styret i møtet 11.mai 2020.*

**Sak 4/20: Møteplan 2020**

*Vedtak: Strategiseminar planlegges 27. – 28. oktober 2020*

**Sak 5/20: Styreevaluering**

*Vedtak: Saken utsettes til neste møte*

**Sak 6/20: Orienteringssaker**

Prosess rekruttering ny Brann- og Redningssjef  
Styreleder orienterte om prosessen og midlertidige tiltak.

*Vedtak: Styret ansetter Anders Løberg midlertidig som Brann- og Redningssjef fra 1.mars og inntil videre.*

*Styret tar de øvrige sakene til orientering*

**Sak 7/20: Eventuelt**

Brannsjef orienterte om ansettelsesprosessene i beredskapsavdelingen

  
Tore Olsen Pran

  
Per Egil Moseng

  
Hanne Espeseth

  
Bjørn Egil Baadshaug

  
Heidi Bottolfs

  
Terje Hauerberg

  
Einar Ordahl

  
Terje Foss