



Protokoll fra styremøte i Øvre Romerike Brann og Redning IKS 23.3.20

Behandlet av: Tore Olsen Pran
Per Egil Moseng
Hanne Espeseth
Bjørn Egil Baadshaug
Elin K. Nystad
Einar Ordahl
Terje Hauerberg

Ikke til stede: Heidi Bottolfs

Protokollfører: Mette Rogn

Styremøte ble, som følge av situasjonen i forbindelse med koronavirus, avholdt i Teams (VTC).

Sak 9/20: Godkjenning av innkalling og saksliste

Vedtak: Innkalling og saksliste ble godkjent

Sak 10/20: Status økonomi og drift

Styret orienteres om økonomi og drift pr februar, samt tiltak iverksatt i forbindelse med koronavirus.

Vedtak: Styret tar saken til orientering

Sak 11/20: Budsjet 2021 - investering

Styret ble forelagt administrasjonens forslag til investeringsplan for 2021 - 2024

Vedtak:

Styret tar saken til etterretning og ber administrasjonen benytte foreslått investeringsbudsjett for 2021 som grunnlag for finansielle beregninger i driftsbudsjett. Budsjettet vedtas i sin helhet på styremøtet den 15.6.20



Sak 12/20: Detaljbudsjett 2020

Vedtak:

Detaljert budsjett for Brann vedtas innenfor tildelt netto budsjettramme på 77,117 mnok, med følgende netto fordeling på kontogrupper:

Varer og tjenester til egenproduksjon	13 386
Tjenester som erstatter egenproduksjon	6 476
Overføringsutgifter	2 070
Finansutgifter	5 780
Totale utgifter	92 071
Salgs- og leieinntekter	-6 232
Overføringsinntekter emd krav til motytelse	-82 364
Finansieringsinntekter og -transaksjoner	-3 475
Totale inntekter	-92 071

Detaljert budsjett for Feier vedtas innenfor tildelt netto budsjettramme på 14,869 mnok, med følgende netto fordeling på kontogrupper:

Lønn og sosiale utgifter	11 238
Varer og tjenester til egenproduksjon	2 796
Tjenester som erstatter egenproduksjon	851
Overføringsutgifter	1
Finansutgifter	301
Totale utgifter	15 187
Salgs- og leieinntekter	-18
Overføringsinntekter emd krav til motytelse	-15 169
Finansieringsinntekter og -transaksjoner	
Totale inntekter	-15 187

Sak 13/20: Styreevaluering

Styreevaluering gjennomføres og sammenstilles. Gjennomgangen av evalueringen vil foretas så raskt som mulig iht gjeldende møteplan

Vedtak: Saken utsettes

Sak 14/20: Orienteringssaker

Brann- og redningssjefen orienterte om status i prosjekt ny brannstasjon samt fra ledergruppens samling 10 – 11.mars.

Vedtak: Styret tar saken til orientering



Sak 15/20: Rebudsjettering av investering 2020

Vedtak:

Styret anbefaler representantskapet å vedta følgende:

Investeringsbudsjett 2020 vedtas som foreslått med netto investeringer på 13,432 mnok med levetid på 18 år. Investeringene finansieres ved låneopptak og ubrukte lånemidler. Egenkapitalinnskuddet på 0,375 mnok finansieres ved overføring fra driftsregnskapet.


Tore Olsen Pran



Per Egil Moseng



Hanne Espeseth


Bjørn Egil Baadshaug


Elin K. Nystad


Terje Hauerberg


Einar Ordahl


Anders Løberg