



Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Møteprotokoll

Utvalg: Representantskapet i NRBR

Møtested: elektronisk på Zoom -

Dato: 29.04.2020

Tidspunkt: 16:30 -

Til stede:

Navn	Funksjon	Medl.	Varamedlem for
Ragnhild Bergheim	Leder	LØR	
Cato Ruud	Medlem	LØR	
Rune Kyllenstjerna	Medlem	NITTEDAL	
Arnt Kristoffersen	Varamedlem	NITTEDAL	Marius Egeberg
Ståle Grøtte	Medlem	RÆL	
Jørgen Vik	Varamedlem	LILLESTRØM	Thor Grosås
Anette Elseth	Medlem	LILLESTRØM	
Gudbrand Kvaal	Medlem	AUR-HØL	
Roger Evjen	Medlem	AUR-HØL	

Følgende fra administrasjonen møtte:

Navn	Stilling
Marianne Aasen	styreleder brannstyret
Arne Stadheim	brann og redningssjef
Anita Eidsvold Grønli	avdelingssjef stab

Merknad i møte:

Revisor Kjartan Kvamme tilstede under sak PS 2/2020

Møteprotokollen er godkjent i møte/blir godkjent i neste møte

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Møteprotokoll

Saksliste

Utvalgs- saksnr.	Tittel	UOFF (Lukket)
	(Ingen tittel)	
FS 1/2020	Godkjenning av innkalling og sakliste	
FS 2/2020	Valg av to til å signere protokollen	
	Saker til behandling	
PS 2/2020	Årsregnskap 2019	210
PS 3/2020	Budsjett 2020 - justert kostnadsfordeling	124
PS 4/2020	Forslag til HMS-tiltak - foreløpig resultater fra STAMI	440
PS 5/2020	Innkjøp av redningsbil	124
PS 6/2020	Foreløpig økonomiplan 2021 - 2024	124
PS 7/2020	Beredskap Fet brannstasjon	M74
PS 8/2020	Revidering av selskapsavtalen for Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR), basert på etablering av Lillestrøm kommune per 1. januar 2020	033
	(Ingen tittel)	
FS 3/2020	Eventuelt	

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Møteprotokoll

FS 1/2020 Godkjenning av innkalling og sakliste

Representantskapet i NRBRs behandling av sak 1/2020 i møte den 29.04.2020:

Behandling

Enstemmig godkjent.

Vedtak

Innkalling datert 5. mars med tilleggsdokumenter 15. april 2020 samt sakliste godkjennes.

FS 2/2020 Valg av to til å signere protokollen

Representantskapet i NRBRs behandling av sak 2/2020 i møte den 29.04.2020:

Behandling

Forslag Jørgen Vik og Ståle Grøtte.

Vedtak

Jørgen Vik og Ståle Grøtte velges til å signering av protokoll.

PS 2/2020 Årsregnskap 2019

Brannstyret i NRBRs behandling av sak 7/2020 i møte den 03.03.2020:

Behandling

Se vedtak.

Tilstede:

Kjartan Kvamme, revisor Deloitte, gjennomgang av revisjonsberetningen.

Merete Noonan, seksjonsleder/ controller NRBR

Vedtak

Brannstyret avlegger årsberetning og regnskap som følger:

Styret foreslår at representantskapet fatter følgende vedtak:

1. Årsberetningen med regnskap for 2019 fastsettes med et positiv netto driftsresultat

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Møteprotokoll

(mindreforbruk) på kr 3 563 762. Årets regnskapsmessige resultat viser et mindreforbruk på kr 3 766 996.

2. Mindreforbruket for brannvesenet utgjør kr 3 814 097. Beløpet avsettes til disposisjonsfond herav kr 731 644 til pensjonsfond.

3. Mindreforbruket for Sivilforsvaret utgjør kr 72 962. Beløpet avsettes til disposisjonsfond.

4. Merforbruket for feiervesenet, som er et selvkostregnskap, utgjør er kr 120 063. Beløpet dekkes av bundet investeringsfond. Resterende beløp på fondet, kr 72 937, tilbakebetales eierne etter gjeldende fordelingsnøkkel.

5. Videreføring av resterende investeringsmidler til 2020 til tank/krokbil Lørenskog kr 4 600 000 og kr 2 115 000 til HMS tiltak skogbrann. Finansieres ved bruk av.

6. Videreføring av vedtatte investeringer fra 2018 til 2020 jf. sak 17/14 og 18/10 samt øke rammen til totalt kr 3 250 000. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond kr 1 200 750 og bruk av lån kr 2 049 250.

Representantskapet i NRBRs behandling av sak 2/2020 i møte den 29.04.2020:

Behandling

Enstemming vedtatt.

Vedtak

Representantskapet fatter følgende vedtak:

1. Årsberetningen med regnskap for 2019 fastsettes med et positiv netto driftsresultat (mindreforbruk) på kr 3 563 762. Årets regnskapsmessige resultat viser et mindreforbruk på kr 3 766 996.
2. Mindreforbruket for brannvesenet utgjør kr 3 814 097. Beløpet avsettes til disposisjonsfond herav kr 731 644 til pensjonsfond.
3. Mindreforbruket for Sivilforsvaret utgjør kr 72 962. Beløpet avsettes til disposisjonsfond.
4. Merforbruket for feiervesenet, som er et selvkostregnskap, utgjør er kr 120 063. Beløpet dekkes av bundet investeringsfond. Resterende beløp på fondet, kr 72 937, tilbakebetales eierne etter gjeldende fordelingsnøkkel.
5. Videreføring av resterende investeringsmidler til 2020 til tank/krokbil Lørenskog kr 4 600 000 og kr 2 115 000 til HMS tiltak skogbrann. Finansieres ved bruk av lån.
6. Videreføring av vedtatte investeringer fra 2018 til 2020 jf. sak 17/14 og 18/10 samt øke rammen til totalt kr 3 250 000. Finansieres ved bruk av disposisjonsfond kr 1 200 750 og bruk av lån kr 2 049 250.

PS 3/2020 Budsjett 2020 - justert kostnadsfordeling

Brannstyret i NRBRs behandling av sak 8/2020 i møte den 03.03.2020:

Behandling

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Møteprotokoll

Se vedtak.

Tilstede: Merete Noonan, seksjonsleder/controller NRBR

Vedtak

Brannstyret anbefaler representantskapet å fatte følgende vedtak:

Representantskapet godkjenner ny kostnadsfordeling for kr 1 004' av vedtatt budsjettramme mellom kommunene for budsjettåret 2020. Engangssum som følge av Rømskogs inntreden i NRBR pålydende kr 425' betales av Aurskog-Høland kommune.

Representantskapet i NRBRs behandling av sak 3/2020 i møte den 29.04.2020:

Behandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Representantskapet godkjenner ny kostnadsfordeling for kr 1 004' av vedtatt budsjettramme mellom kommunene for budsjettåret 2020. Engangssum som følge av Rømskogs inntreden i NRBR pålydende kr 425' betales av Aurskog-Høland kommune.

PS 4/2020 Forslag til HMS-tiltak - foreløpig resultater fra STAMI

Brannstyret i NRBRs behandling av sak 11/2020 i møte den 03.03.2020:

Behandling

Se vedtak.

Vedtak

Brannstyret ber representantskapet godkjenne iverksetting av nødvendige HMS-tiltak. Bakgrunnen for dette er kreftfare forbundet med yrket som brannkonstabel og feier:

1. Representantskapet godkjenner iverksetting av nødvendige anskaffelser på inntil kr 4,0 millioner som finansieres ved opptak av lån.
2. NRBR går i dialog med aktuelle kommune(r) for nødvendige byggetekniske utbedringer.

Representantskapet i NRBRs behandling av sak 4/2020 i møte den 29.04.2020:

Behandling

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Møteprotokoll

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Representantskapet godkjenner iverksetting av nødvendige HMS-tiltak. Bakgrunnen for dette er krefthare forbundet med yrket som brannkonstabel og feier:

1. Representantskapet godkjenner iverksetting av nødvendige anskaffelser på inntil kr 4,0 millioner som finansieres ved opptak av lån.
2. NRBR går i dialog med aktuelle kommune(r) for nødvendige byggetekniske utbedringer.

PS 5/2020 Innkjøp av redningsbil

Brannstyret i NRBRs behandling av sak 10/2020 i møte den 03.03.2020:

Behandling

Se vedtak.

Vedtak

Brannstyret inviterer representantskapet til å fatte følgende vedtak:

Rammebevilgning for innkjøp av redningsbil godkjennes i 2020, og finansieres ved opptak av lån ved levering, i 2021. Investeringen gjøres innenfor en ramme på kr 4,0 mill.

Representantskapet i NRBRs behandling av sak 5/2020 i møte den 29.04.2020:

Behandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Rammebevilgning for innkjøp av redningsbil godkjennes i 2020, og finansieres ved opptak av lån ved levering, i 2021. Investeringen gjøres innenfor en ramme på kr 4,0 mill.

PS 6/2020 Foreløpig økonomiplan 2021 - 2024

Brannstyret i NRBRs behandling av sak 9/2020 i møte den 03.03.2020:

Behandling

Tilstede: Merete Noonan, seksjonsleder/controller NRBR

Se vedtak.

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Møteprotokoll

Vedtak

Brannstyret godkjenner foreløpig skisserte forslag til økonomiplan. Saken oversendes til representantskapet til godkjenning slik at innspillene kan tas inn i kommunenes budsjettprosesser. Endelig økonomiplan utarbeides i forbindelse med budsjettarbeidet for 2021.

Representantskapet i NRBRs behandling av sak 6/2020 i møte den 29.04.2020:

Behandling

Det ble fremmet følgende forslag

Ragnhild Bergheim Representantskapet godkjenner forslag til økonomiplan slik at denne kan tas inn i kommunenes budsjettprosesser. Endelig økonomiplan utarbeides i forbindelse med budsjettarbeidet for 2021.

Totalkostnaden i endelig økonomiplan skal ikke økes.

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Representantskapet godkjenner forslag til økonomiplan slik at denne kan tas inn i kommunenes budsjettprosesser. Endelig økonomiplan utarbeides i forbindelse med budsjettarbeidet for 2021.

Totalkostnaden i endelig økonomiplan skal ikke økes.

PS 7/2020 Beredskap Fet brannstasjon

Representantskapet i NRBRs behandling av sak 7/2020 i møte den 29.04.2020:

Forslag til vedtak/innstilling

Møtebehandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

1. Representantskapet tar informasjonen om at bemanningen ved Fet brannstasjon reduseres fra fire til to deltidsmannskaper fra og med 1. januar 2020 til orientering. Dette gjennomføres ved at ordningen med ordinær mannskapsbil endres til en fremskutt enhet.

Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS

Møteprotokoll

2. Husleieavtalen sies opp gjeldende fra 1. mai 2020.

PS 8/2020 Revidering av selskapsavtalen for Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS (NRBR), basert på etablering av Lillestrøm kommune per 1. januar 2020

Representantskapet i NRBRs behandling av sak 8/2020 i møte den 29.04.2020:

Behandling

Enstemmig vedtatt.

Vedtak

Fremlagte forslag til revidert selskapsavtale for Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS vedtas og oversendes eierkommunene for godkjenning.

FS 3/2020 Eventuelt

Representantskapet i NRBRs behandling av sak 3/2020 i møte den 29.04.2020:

Behandling

Ingen saker til behandling.

Vedtak

Møte hevet klokken 1715.