



Protokoll fra representantskapsmøte for Indre Østfold Brann og Redning IKS

Dato/tid/sted Fredag 5. mai 2017, kl. 08:30 – 09.00, Marker Rådhus

Møtt:	Askim:	Toril Espeseth
	Eidsberg:	Øivind Reymert, Janne Ultvedt (Deltok fra sak 17/05)
	Hobøl:	Håvard Osflaten
	Marker:	Kjersti Nythe Nilsen
	Skiptvet:	Lisbet Narvestad Grenager
	Spydeberg:	Knut Espeland, Trond Kallum
	Trøgstad:	Tor Melvold

Dessuten møtte: Styreleder Jan-Erik Fredriksen
Nestleder Kaja Svenneby
Brannsjef Bjørn Stolt

Saker

17/01 Konstituering

- Valg av møteleder
- Godkjenning av innkalling/saksliste
- Valg av 2 personer til å underskrive protokoll

Representantskapets vedtak:

- Som møteleder ble Kjersti Nythe Nilsen valgt
- Innkalling og sakliste ble godkjent
- Til å underskrive protokollen ble Tor Melvold og Knut Espeland valgt

17/02 Årsberetning 2016

Det vises til vedlagte årsberetning

Brannsjefens forslag til vedtak :

Årsberetning for 2016 godkjennes

Styrets vedtak og innstilling til representantskapet:

Årsberetning for 2016 godkjennes

Representantskapets vedtak:

Årsberetning for 2016 godkjennes

17/03 Regnskap 2016

Årsregnskapet for 2016 viser et samlet mindreforbruk/overskudd for IØBR på kr 1.075.847,- og av dette viser selvkostregnskapet for feiing et mindreforbruk/overskudd på kr 245.933,-.

Mindreforbruket/overskuddet i selvkostregnskapet er etter retningslinjene for beregning av selvkost for kommunale betalingstjenester (H-3/14) avsatt til bundet fond. Det betyr at det IØBR har et regnskapsmessig resultat på kr 829.913,- .



Det ble opprettet et investeringsbudsjett på slutten av 2016. Dette hadde sammenheng med innflytting i ny stasjon. Der ble det investert i varig driftsmidler (kontorinnredning ol) for kr 216.077,-. Salg av utrangerte biler ble ført inn i investeringsregnskapet som penger inn. Vi står derfor med et udekket beløp på kr 159.268,- i investeringsregnskapet.

Revisors rapport til regnskapet for 2016 kommer som vedlegg.

Årsregnskapet må også sees i lys av en forutsetning om et investeringsbudsjett på kr 1.080.000,- som ikke ble opprettet. I prosjektet var det lagt til grunnet investeringsbudsjett på oppstartskostnader pålydende ca. kr 1.080.000,-. De planlagte investeringene var av en slik karakter at de måtte anskaffes og ble belastet driftsbudsjettet. Arbeidsmiljøsakene, som nå er avsluttet har også medført ekstra kostnader i 2016.

Brannsjefens forslag til vedtak:

Regnskapet for 2016 godkjennes og revisjonsrapporten tas til etterretning.

Mindreforbruk/overskudd for kostnadssted 76400 (feier selvkost) er overført til bundet fond og avregnes over 4 år.

Av mindreforbruk/overskudd for kostnadssted 76100-76300 på kr 829.913,39 benyttes kr 159.267,76 til dekning av merforbruk/underskudd på investeringsregnskapet og det resterende beløp kr 670.645,63 avsettes til disposisjonsfond.

Styrets vedtak og innstilling til representantskapet:

Regnskapet for 2016 godkjennes og revisjonsrapporten tas til etterretning.

Mindreforbruk/overskudd for kostnadssted 76400 (feier selvkost) er overført til bundet fond og avregnes over 4 år.

Av mindreforbruk/overskudd for kostnadssted 76100-76300 på kr 829.913,39 benyttes kr 159.267,76 til dekning av merforbruk/underskudd på investeringsregnskapet og det resterende beløp kr 670.645,63 avsettes til disposisjonsfond.

Representantskapets vedtak:

Regnskapet for 2016 godkjennes og revisjonsrapporten tas til etterretning.

Mindreforbruk/overskudd for kostnadssted 76400 (feier selvkost) er overført til bundet fond og avregnes over 4 år.

Av mindreforbruk/overskudd for kostnadssted 76100-76300 på kr 829.913,39 benyttes kr 159.267,76 til dekning av merforbruk/underskudd på investeringsregnskapet og det resterende beløp kr 670.645,63 avsettes til disposisjonsfond.

17/ 04 Investeringsbudsjett 2017-2020

Viser til rapport fra bilgruppa som ble behandlet i sak høsten 2016. Vedlagt ligger det økonomiplan investeringer 2017-2020, samt bilgruppas rapport.

Brannsjef ber om fullmakt til å ta opp lån inntil kr 13.000.000,- i tillegg til den langsiktige og kortsiktige gjelden selskapet har.



Gjeld eierkommunene	15.750.000,-
Pensjonsforpliktelser	2.652.999,-
Totalt langsiktig gjeld	18.402.999,-
 	
Annen kortsiktig gjeld	6.482.068,-
KLP premieavvik 2016	296.504,-
Total kortsiktig gjeld	6.778.573,-
Total gjeld i IØBR	25.181.572,-

Kr 15.750.000,- er gjenstående gjeld til eierkommunene og som i samsvar med vilkårene i selskapsavtalens pkt 2.4 blir betalt tilbake i løpet av 9 år i budsjettperioden 2017-2027, samt kr 2.652.999,- i pensjonsforpliktelser + kortsiktig gjeld på totalt kr 6.778.573,-
Totalt vil det bli en låneramme på kr 38.181.572,-.

Det vil også måtte foretas en budsjettjustering med overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjettet på kr 660.000,- for å dekke opp innkjøp av krokobil til India 1 (Eidsberg).

Utdrag fra selskapsavtalen.

4.4. LÅNERAMME

Selskapet kan ta opp lån for finansiering av vedtatte investeringer. Representantskapet vedtar rammene for selskapets låneopptak. Låneopptaket skal fremkomme i handlingsplanen. Rammen for selskapets samlede låneopptak er begrenset oppad til 40 millioner kroner.

Saken legges fram for representantskapet for endelig behandling

Brannsjefens forslag til vedtak:

Brannsjef og styreleder får myndighet til å ta opp lån til investeringer inntil kr 13.000.000,-. Dette i hht til selskapsavtalens pkt 4.4. Det godkjennes videre en budsjettjustering med overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjett på kr 660.000,- for å dekke opp innkjøp av krokobil til India 1.

Styrets vedtak og innstilling til representantskapet:

Brannsjef og styreleder får myndighet til å ta opp lån til investeringer inntil kr 13.000.000,-. Dette i hht selskapsavtalen pkt 4.4. Det godkjennes videre en budsjettjustering med overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjett på kr 660.000,- for å dekke opp innkjøp av krokobil til India 1.

Representantskapets vedtak:

Brannsjef og styreleder får myndighet til å ta opp lån til investeringer inntil kr 13.000.000,-. Dette i hht selskapsavtalen pkt 4.4. Det godkjennes videre en budsjettjustering med overføring fra driftsbudsjettet til investeringsbudsjett på kr 660.000,- for å dekke opp innkjøp av krokobil til India 1

17/05 Status drift og økonomi 2017

Styreleder og brannsjef informerte kort om driftssituasjon og om regnskap pr dato

Forslag til vedtak:

Representantskapet tar informasjon fra styreleder og brannsjef til orientering

Representantskapets vedtak:

Representantskapet tar informasjon fra styreleder og brannsjef til orientering



Protokollen godkjent:

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
