

# MØTEPROTOKOLL

## Styret Follo brannvesen

Møtetid: 18.02.2016 kl. 19:00  
Sted: Ski brannstasjon

Av utvalgets medlemmer/varamedlemmer møtte 8 av 8.

### Møtende medlemmer:

Ludolf Bjelland, Nina Ramberg, Joar Solberg, Inger Johanne Bjørnstad, Nina Ødegård, Joakim Tveter, Tore Støkken

### Møtende varamedlemmer:

Vidar Kolstad møtte for Knut Grotli

### Fra administrasjonen møtte:

Avdelingsleder Janne Hovdenakk, Avdelingsleder Knut Erik Marthinussen, varabranssjef Johan Stokkeland, branssjef Dag Christian Holte


### Møtesekretær:


Dag Christian Holte

### Diverse merknader:

Ingen merknader til innkalling og saksliste

Møteprotokoll godkjent 18.02.2016

  
Ludolf Bjelland    Nina Ramberg    Joar Solberg    Inger Johanne Bjørnstad

  
Nina Ødegård    Vidar Kolstad    Joakim Tveter    Tore Støkken

## Saksliste

Side

### **Informasjon**

#### **Saker til behandling**

<u>1/16</u>	Utestående beredskapskostnad	4
<u>2/16</u>	Årsregnskap 2015	4
<u>3/16</u>	Styrets årsberetning	5
<u>4/16</u>	Virksomhetens årsberetning	5
<u>5/16</u>	Brannforebyggende plan 2016	6
<u>6/16</u>	Eierandeler i Alarmsentral Brann Øst AS	6
<u>7/16</u>	Orientering om drift og økonomi	7

#### **Referatsaker**

<u>1/16</u>	Møtereferat informasjons- og dialogmøte Øst 110-region - 22.01.2016	7
<u>2/16</u>	Tilslutningserklæring og fullmakt for kommuner og andre samkjøpende parter	7
<u>3/16</u>	Protokoll fra representantskapsmøte SFB	7
<u>4/16</u>	Protokoll representantskapsmøte Follo brannvesen	7
<u>5/16</u>	Innvilget permisjon brannsjef	7

#### **Eventuelt**

## **Informasjon**

Det ble gitt en status for etablering av ny 110 sentral på Ski politistasjon. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har gjennomført et dialog møte om etableringen. Konklusjon er at Ski kommune vil få oppdraget med å etablere sentralen. Det er opptil kommunene å finne ut hvordan sentralen skal eies og driftes.

## Saker til behandling

### FBS-1/16 Utestående beredskapskostnad

#### Innstilling:

Utestående fordring på kr 6 038 722,- knyttet til beredskapskostnader mot Ås kommune anbefales frafalt. Beløpet tas i sin helhet ut av balansen, noter m.v.

Saken legges frem for representantskapet

#### Styret Follo brannvesens behandling 18.02.2016:

#### Votering:

Innstilling ble Enstemmig tiltrådt.

#### Styret Follo brannvesens vedtak 18.02.2016:

Utestående fordring på kr 6 038 722,- knyttet til beredskapskostnader mot Ås kommune anbefales frafalt. Beløpet tas i sin helhet ut av balansen, noter m.v.

Saken legges frem for representantskapet

[Lagre]

### FBS-2/16 Årsregnskap 2015

#### Innstilling:

Styret godkjenner årsregnskapet for 2015 med følgende:

1. Uinndekket kostnader i investeringsregnskapet (fra SFB) på kr 238 938,34 dekkes av årets mindreforbruk fra operativ avdeling og forebyggende seksjon.
2. Merforbruk knyttet til drift av sivilforsvarslager (1080) på kr 63 021,26 dekkes ved å benytte årets mindreforbruk fra operativ avdeling og forebyggende seksjon.
3. Resterende beløp på årets mindre forbruk i Follo brannvesen og Søndre Follo brannvesen med kr 3 203 231,43 avsettes på disposisjonsfond 2561001 for å dekke fremtidig kostnadskrevende investeringer på brannbiler og utstyr.

Styret innstiller ovenfor representantskapet å godkjenne regnskapet for 2015 med punktene 1, 2 og 3.

## **Styret Follo brannvesens behandling 18.02.2016:**

### **Votering:**

Med de endringer som ble fremlagt i møte ble innstilling ble enstemmig tiltrådt.

## **Styret Follo brannvesens vedtak 18.02.2016:**

Styret godkjenner årsregnskapet for 2015 med følgende:

1. Uinndekket kostnader i investeringsregnskapet (fra SFB) på kr 238 938,34 dekkes av årets mindreforbruk fra operativ avdeling og forebyggende seksjon.
2. Merforbruk knyttet til drift av sivilforsvarslager (1080) på kr 63 021,26 dekkes ved å benytte årets mindreforbruk fra operativ avdeling og forebyggende seksjon.
3. Resterende beløp på årets mindre forbruk i Follo brannvesen og Søndre Follo brannvesen med kr 3 203 231,43 avsettes på disposisjonsfond 2561001 for å dekke fremtidig kostnadskrevende investeringer på brannbiler og utstyr.

Styret innstiller ovenfor representantskapet å godkjenne regnskapet for 2015 med punktene 1, 2 og 3.

[Lagre]

## **FBS-3/16 Styrets årsberetning**

### **Innstilling:**

Styret:

1. godkjenner styrets årsberetning for året 2015.
2. oversender årsberetningen til behandling i representantskapet. Styrets forslag til innstilling er ” Representantskapet tar årsberetningen for 2015 til orientering”.

## **Styret Follo brannvesens behandling 18.02.2016:**

### **Votering:**

Med de endringer som ble fremlagt i møte ble innstilling ble enstemmig tiltrådt.

## **Styret Follo brannvesens vedtak 18.02.2016:**

Styret:

1. godkjenner styrets årsberetning for året 2015.
2. oversender årsberetningen til behandling i representantskapet. Styrets forslag til innstilling er ” Representantskapet tar årsberetningen for 2015 til orientering”.

[Lagre]

## **FBS-4/16 Virksomhetens årsberetning**

### **Innstilling:**

Styret tar årsberetningen til orientering

### **Styret Follo brannvesens behandling 18.02.2016:**

### **Votering:**

Innstilling ble enstemmig tiltrådt.

### **Styret Follo brannvesens vedtak 18.02.2016:**

Styret tar årsberetningen til orientering

[Lagre]

## **FBS-5/16 Brannforebyggende plan 2016**

### **Innstilling:**

Styret tar "Plan for brannvernarbeid 2016" til orientering.

### **Styret Follo brannvesens behandling 18.02.2016:**

### **Votering:**

Innstilling ble enstemmig tiltrådt.

### **Styret Follo brannvesens vedtak 18.02.2016:**

Styret tar "Plan for brannvernarbeid 2016" til orientering.

[Lagre]

## **FBS-6/16 Eierandeler i Alarmsentral Brann Øst AS**

### **Innstilling:**

Styret i Follo brannvesen IKS anbefaler kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås om overdra sine eierandeler i Alarm Sentral Brann Øst til Follo brannvesen IKS.

### **Styret Follo brannvesens behandling 18.02.2016:**

### **Votering:**

Innstilling ble enstemmig tiltrådt.

### **Styret Follo brannvesens vedtak 18.02.2016:**

Styret i Follo brannvesen IKS anbefaler kommunene Enebakk, Frogn, Oppegård, Ski og Ås om overdra sine eierandeler i Alarm Sentral Brann Øst til Follo brannvesen IKS.

[Lagre]

## **FBS-7/16 Orientering om drift og økonomi**

### **Innstilling:**

Styret tar status om drift og økonomi til orientering

### **Styret Follo brannvesens behandling 18.02.2016:**

### **Votering:**

### **Styret Follo brannvesens vedtak 18.02.2016:**

Styret tar status om drift og økonomi til orientering

[Lagre]

## **Referatsaker**

**1/16 Møtereferat informasjons- og dialogmøte Øst 110-region - 22.01.2016**  
16/00793-1

Skriv inn eventuell behandling i saken

**2/16 Tilslutningserklæring og fullmakt for kommuner og andre  
samkjøpende parter**

16/00793-2

Skriv inn eventuell behandling i saken

**3/16 Protokoll fra representantskapsmøte SFB**

16/00793-3

Skriv inn eventuell behandling i saken

**4/16 Protokoll representantskapsmøte Follo brannvesen**

16/00793-4

Skriv inn eventuell behandling i saken

**5/16 Innvilget permisjon brannsjef**

16/00793-5 - Offl §13 jfr Fvl §13

Skriv inn eventuell behandling i saken

## **Eventuelt**

Det ble opplyst om kurs for styremedlemmer i regi av Follorådet 1.3.2015.

